

**MUNICIPIO DE PIRANGI**

45343969/0001-01

Rua MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579

<b>NOTA DE EMPENHO</b>	<b>Numero</b>	<b>5678</b>	<b>Processo:</b>	<b>81/22</b>
Ficha <b>306</b>	Data <b>30/05/2023</b>	Requi	Venci	
Licitação	<b>PREGÃO ELETRÔNICO</b>	Nº <b>000081/22</b>	Contrato	
Fornecedor <b>3571</b>	<b>RAPHAEL MENECCIELI ESTEVAN ACOUGUE</b>		13.514.084/0001-23	
Endereço	<b>AV RAIMUNDO MARQUES</b>	<b>22</b>	<b>Pirangi</b>	<b>15820-000</b>

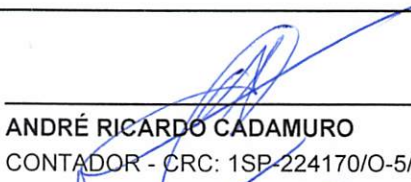
<b>Recurso/Aplicação</b>	<b>Material/Serviço</b>
00 Recursos Ordinarios	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO.
01 TESOURO	
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida	
500 ASSISTÊNCIA SOCIAL	
188 Convênio PMVAA	

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

<b>Dotação Inicial</b>	<b>Empenhado até Data</b>	<b>Valor Empenhado</b>	<b>Saldo Atual</b>
240.000,00	26.933,67	<b>2.102,55</b>	210.963,78
<b>2.102,55</b> dois mil, cento e dois reais e cinquenta e cinco centavos *****			

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

Data 30/05/2023

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

Pagamento Autorizado por:  
30/05/2023

  
ANGELA MARIA BUSNARDO  
PREFEITA MUNICIPAL

Ordem de Pagamento

Data

Despesa Paga.

Banco \_\_\_\_\_ Conta \_\_\_\_\_ Cheque \_\_\_\_\_ Valor: **2.102,55** \_\_\_\_\_  
Banco \_\_\_\_\_ Conta \_\_\_\_\_ Cheque \_\_\_\_\_ Valor: \_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_

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

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

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

**MUNICÍPIO DE PIRANGI**

Rua MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579

45343969/0001-01

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

5678 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº

1

FICHA: 306

DATA: 05/06/2023

REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO

PROCESSO 000081/22

DOCUMENTO: 00000000452

VENCIMENTO: 19/06/2023

NOME: 3571 RAPHAEL MENECCI ELI ESTEVAN ACOUGUE

13.514.084/0001-23

ENDEREÇO: AV RAIMUNDO MARQUES

Pirangi

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não Destinados a Contrapartida	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO.	Liquido 2.102,55 Desconto 0,00
01 TESOURO		
00 Recursos Ordinarios		
500 ASSISTÊNCIA SOCIAL		
188 Convênio PMVAA		
OR	SOMA	2.102,55

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	MUNICÍPIO 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
2.102,55	2.102,55	2.102,55	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

2.102,55

dois mil, cento e dois reais e cinquenta e cinco centavos \*\*\*\*\*

DESCONTOS

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

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 05/06/2023

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: 2023**ORDEM DE PAGAMENTO****ORDEM DE PAGAMENTO 03522**

DATA: 27/06/2023 VENCTO: 27/06/2023 PAGTO: 27/06/2023

C.A.: 500 188 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\$ 2.102,55**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
Ficha: 306								
5678	/ 1	OR	010209	08.243.0050.2059.0000	3.3.90.30.00	R\$ 2.102,55	R\$ 0,00	R\$ 2.102,55
TOTAL . . . .					R\$ 2.102,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.102,55

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	43653 105966-1		2.102,55
TOTAL. . .			R\$ 2.102,55

Despesa paga em 27/06/2023 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 RAPHAEL MENECCI ELI ESTEVAN ACOUGUE OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000000452 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

EMISSION: 05/06/2023 - DEST. / REM.: MUNICIPIO DE PIRANGI - VALOR TOTAL: R\$ 2.102,55

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>RAPHAEL MENECCI ELI ESTEVAN ACOUGUE</b> AV RAIMUNDO MARQUES, 22 - CENTRO - CEP: 15820-000 - Pirangi - SP TEL: (17)3386-1133		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000000452 fl. 1 / 1 SÉRIE 001			
NATUREZA DE OPERAÇÃO <b>Venda</b>		CHAVE DE ACESSO 3523 0613 5140 8400 0123 5500 1000 0004 5211 7730 3443		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 135230871670682 05/06/2023 16:01:59	
CNPJ / CPF 13.514.084/0001-23					

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF 45.343.969/0001-01		DATA DA EMISSÃO 05/06/2023	
NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE PIRANGI		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		DATA SAÍDA / ENTRADA 05/06/2023	
ENDEREÇO RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579		UF SP		HORA DA SAÍDA	
MUNICIPIO Pirangi		INSCRIÇÃO ESTADUAL			

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	649,53	2.102,55
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	2.102,55

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
576	FRANGO COXA E SOBRECOXA DESSOSSADA RESFRIADA	02071400	0102	5102	KG	24,0000	16,400	393,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1650	FRANGO COXA E SOBRECOXA RESFRIADA	01063900	0102	5102	KG	25,0000	9,990	249,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1938	DRUMET	02071400	0102	5102	KG	30,0000	12,990	389,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
579	CARNE BOVINA CONTRA FILE RESFRIADO	02013000	0102	5102	KG	23,0000	46,500	1.069,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Prefeitura Municipal de Vista Alegre do Alto - SP**  
**Convênio nº 01/2023**

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib aprox R\$ 282,80 Federal, R\$ 366,73 Estadual Fonte: IBPT/FECOMERCIO(SP) Xe67Eq	RESERVAÇÃO AO FISCO

RECEBI OS MATERIAIS / SERVIÇOS  
CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL

*Paulo C P Zanarelli*

RESPONSÁVEL

