



MUNICIPIO DE PIRANGI

45343969/0001-01

Rua MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579

NOTA DE EMPENHO Numero **5024** Processo: **81/22**

Ficha 306	Data 09/05/2023	Requi	Venci
Licitação	PREGÃO ELETRÔNICO	Nº 000081/22	Contrato
Fornecedor 3571	RAPHAEL MENECCIELI ESTEVAN ACOUGUE		13.514.084/0001-23
Endereço	AV RAIMUNDO MARQUES	22	Pirangi 15820-000

Recurso/Aplicação	Material/Serviço
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	

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
240.000,00	12.393,02	2.394,45	225.212,53
2.394,45 dois mil, trezentos e noventa e quatro reais e quarenta e cinco centavos *****			

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

Data 09/05/2023

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

Pagamento Autorizado por:
09/05/2023

ANGELA MARIA BUSNARDO
 PREFEITA MUNICIPAL

Ordem de Pagamento

Data

Despesa Paga.

Banco _____	Conta _____	Cheque _____	Valor: 2.394,45
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

5024 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº **1** FICHA: **306** DATA: 11/05/2023 REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO PROCESSO 000081/22 DOCUMENTO: 000000000433 VENCIMENTO: 25/05/2023

NOME: **3571 RAPHAEL MENECCIELI 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 01 TESOURO 00 Recursos Ordinarios 500 ASSISTÊNCIA SOCIAL 188 Convênio PMVAA	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO.	Liquido 2.394,45 Desconto 0,00
OR	SOMA	2.394,45

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
2.394,45	2.394,45	2.394,45	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

2.394,45

dois mil, trezentos e noventa e quatro reais e quarenta e cinco centavos *****

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS

0,00

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 11/05/2023

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:



MUNICIPIO DE PIRANGI

Rua MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579
45343969/0001-01 Exercício: 2023

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02851

DATA: 01/06/2023 VENCTO: 01/06/2023 PAGTO: 01/06/2023

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\$ 2.394,45**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
Ficha: 306								
5024	/ 1	OR	010209 08.243.0050.2059.0000	3.3.90.30.00	R\$ 2.394,45	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.394,45
TOTAL 188 Convênio					R\$ 2.394,45	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.394,45

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	43653 105966-1		2.394,45
TOTAL . . .			R\$ 2.394,45

Despesa paga em 01/06/2023 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: _____

RECFEBEMOS DE RAPHAEL MENECCIOLI ESTEVAN ACOUGUE OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 00000433 SÉRIE 001
EMISSÃO: 11/05/2023 - DEST. / REM.: MUNICIPIO DE PIRANGI - VALOR TOTAL: R\$ 2.394,45		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE RAPHAEL MENECCIOLI 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 - SAÍDA Nº 00000433 fl. 1 / 1 SÉRIE 001			
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda		CHAVE DE ACESSO 3523 0513 5140 8400 0123 5500 1000 0004 3319 4102 8103		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 135230723807582 11/05/2023 17:55:11	
CNPJ / CPF 45.343.969/0001-01		DATA DA EMISSÃO 11/05/2023		DATA SAÍDA / ENTRADA 11/05/2023	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE PIRANGI		CNPJ / CPF 45.343.969/0001-01		DATA DA EMISSÃO 11/05/2023	
ENDEREÇO RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 15820-000	
MUNICIPIO Pirangi		UF SP		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	718,84	2.394,45
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	2.394,45

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEICULO		UF		CNPJ / CPF	
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	CSOSH	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
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	30,0000	9,990	299,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1938	DRUMET	02071400	0102	5102	KG	25,0000	12,990	324,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1520	PEITO DE FRANGO RESFRIADO	01063900	0102	5102	KG	28,0000	15,300	428,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1455	FILE DE FRANGO RESFRIADO	02071300	0102	5102	KG	23,0000	21,000	483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
579	CARNE BOVINA CONTRA FILE RESFRIADO	02013000	0102	5102	KG	10,0000	46,500	465,00	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\$ 322,05 Federal, R\$ 396,79 Estadual Fonte: IBPT/FECOMERCIO(SP) Xe67Eq	RESERVADO AO FISCO

RECEBI OS MATERIAIS / SERVIÇOS
CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL

Carla C. Moreira

RESPONSÁVEL



Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome PREFEITURA MUNICIPAL DE P
Agência 3261-1
Conta corrente 105966-1

Creditado

Nome RAPHAEL M ESTEVAN
Agência 3261-1
Conta corrente 12549-0
Valor 2.394,45
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	J0834300 MARIA DA GRACA DA SILVA RIBEIRO	01/06/2023 15:00:13
	JE671124 ANGELA MARIA BUSNARDO	01/06/2023 15:20:49

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE671124 ANGELA MARIA BUSNARDO.