



# MUNICIPIO DE PIRANGI

45343969/0001-01

Rua MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579

<b>NOTA DE EMPENHO</b>		Numero	<b>11128</b>	Processo:	<b>31</b>
Ficha	<b>372</b>	Data	03/11/2021	Requi	Venci
Licitação	PREGÃO ELETRÔNICO	Nº	000031/21	Contrato	
Fornecedor	<b>3571</b>	<b>RAPHAEL MENECCIELI ESTEVAN ACOUGUE</b>		13.514.084/0001-23	
Endereço	AV RAIMUNDO MARQUES		22	Pirangi	15820-000

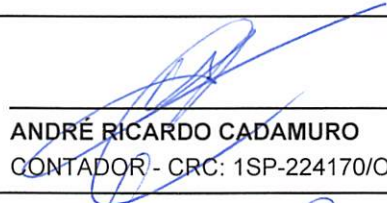
<b>Recurso/Aplicação</b>	<b>Material/Serviço</b>
00 Recursos Ordinarios	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO.
01 TESOURO	
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida	
100 GERAL TOTAL	
001 Convênio PMVAA	

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  
08.243.0055.2059.0000

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
42.000,00	40.288,23	<b>1.390,90</b>	320,87
<b>1.390,90</b> um mil, trezentos e noventa reais e noventa centavos *****			

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

Data 03/11/2021

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

Pagamento Autorizado por:

03/11/2021

  
**ANGELA MARIA BUSNARDO**  
PREFEITA MUNICIPAL

Ordem de Pagamento

Data

Despesa Paga.

Banco \_\_\_\_\_ Conta \_\_\_\_\_ Cheque \_\_\_\_\_ Valor: **1.390,90** \_\_\_\_\_  
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

11128 / 2

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº

2

FICHA: 372

DATA: 01/12/2021

REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO

PROCESSO 000031/21

DOCUMENTO: 00000000223

VENCIMENTO: 17/12/2021

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 nao Destinados a Contrapartida	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO.	Liquido <b>940,00</b> Desconto <b>0,00</b>
01 TESOURO		
00 Recursos Ordinarios		
100 GERAL TOTAL		
001 Convênio PMVAA		
<b>OR</b>	<b>SOMA</b>	<b>940,00</b>

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	MUNICIPIO DE PIRANGI
02	EXECUTIVO
3.3.90.30.07	MATERIAL DE CONSUMO
08.243.0055.2059.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇA E ADOLESCENTE

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.390,90	1.390,90	940,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

**940,00**

novecentos e quarenta reais \*\*\*\*\*

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS


**0,00**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 01/12/2021

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: 2021**ORDEM DE PAGAMENTO****ORDEM DE PAGAMENTO 07374**DATA: **16/12/2021** VENCTO: 16/12/2021 PAGTO: 16/12/2021

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 Liquida: . . . . . **R\$ 940,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
Ficha: 372								
11128	/ 2	OR	010209	08.243.0055.2059.0000	3.3.90.30.00	R\$ 940,00	R\$ 0,00	R\$ 940,00
TOTAL . . . . .					R\$ 940,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 940,00

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	43653 105966-1		940,00
TOTAL. . .			R\$ 940,00

Despesa paga em **16/12/2021** 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: \_\_\_\_\_



10

RECEBEMOS DE RAPHAEL MENECCIELI ESTEVAN ACOUGUE OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSION: 01/12/2021 - DEST. / REM.: MUNICIPIO DE PIRANGI - VALOR TOTAL: R\$ 940,00		NF-e Nº 00000223 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>RAPHAEL MENECCIELI 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 00000223 fl. 1 / 1 SÉRIE 001			
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda		CHAVE DE ACESSO 3521 1213 5140 8400 0123 5500 1000 0002 2317 3153 2710		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 135211445841469 01/12/2021 09:45:57	
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		01/12/2021	
ENDEREÇO RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579			BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 15820-000		DATA SAÍDA / ENTRADA 01/12/2021
MUNICÍPIO Pirangi		FONE / FAX		UF SP	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	98,08	940,00
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	940,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
		9 - SEM FRETE									
ENDEREÇO			MUNICÍPIO			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 DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASL CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1650	FRANGO COXA E SOBRECOPA RESFRIADA	01063900	0102	5102	KG	10,0000	8,500	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1520	PEITO DE FRANGO RESFRIADO	01063900	0102	5102	KG	20,0000	9,750	0,00	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1455	FILE DE FRANGO RESFRIADO	02071300	0102	5102	KG	20,0000	12,400	0,00	248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1454	LINGUIÇA MISTA RESFRIADO	16010000	0102	5102	KG	20,0000	20,600	0,00	412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS		<i>Carla C Padaram Zanarelli</i>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib aprox R\$ 39,48 Federal, R\$ 58,60 Estadual Fonte: IBPT/FECOMERCIO(SP) Xe67Eq		RESERVADO AO FISCO	
		<b>Prefeitura Municipal de Vista Alegre do Alto - SP</b> <b>Convênio nº 01/2021</b>	



---

**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                  940,00  
Destinação           0  
Data                   Nesta data

---

Assinada por	J0834300 MARIA DA GRACA DA SILVA RIBEIRO	16/12/2021 14:56:17
	JE671124 ANGELA M BUSNARDO	16/12/2021 15:14:25

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JE671124 ANGELA M BUSNARDO.