



MUNICIPIO DE PIRANGI

45343969/0001-01

Rua MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579

NOTA DE EMPENHO Numero **12808** Processo: 77/23

Ficha **306** Data 21/12/2023 Requi Venci 28/12/2023

Licitação PREGÃO ELETRÔNICO Nº 000077/23 Contrato

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

Endereço AV RAIMUNDO MARQUES 22 Pirangi 15820-000

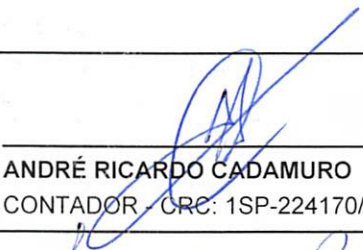
Recurso/Aplicação	Material/Serviço
00 Recursos Ordinarios	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO.
01 TESOURO	
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida	
500 ASSISTÊNCIA SOCIAL	
188 Convênio PMVAA	

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
104.333,34	97.967,64	5.538,00	827,70
5.538,00 cinco mil, quinhentos e trinta e oito reais *****			

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO FOI CONTABILIZADA.

Data 21/12/2023


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

Pagamento Autorizado por:

21/12/2023


 ANGELA MARIA BUSNARDO
 PREFEITA MUNICIPAL

Ordem de Pagamento

Data

Despesa Paga.

Banco _____	Conta _____	Cheque _____	Valor: 5.538,00	_____
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

12808 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº **1** FICHA: **306** DATA: **28/12/2023** REQUISIÇÃO Nº:LICITAÇÃO: **PREGÃO ELETRÔNICO** PROCESSO **000077/23** DOCUMENTO: **000000000569** VENCIMENTO: **28/12/2023**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 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 5.538,00 Desconto 0,00
OR	SOMA	5.538,00

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
5.538,00	5.538,00	5.538,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 5.538,00

cinco mil, quinhentos e trinta e oito reais *****

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS 0,00LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM **28/12/2023**

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:

**MUNICÍPIO DE PIRANGI**

Rua MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579

45343969/0001-01

Exercício: 2023

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 07794

DATA: 28/12/2023 VENCTO: 28/12/2023 PAGTO: 28/12/2023

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\$ 5.538,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
Ficha: 306								
12808	/ 1	OR	010209	08.243.0050.2059.0000	3.3.90.30.00	R\$ 5.538,00	R\$ 0,00	R\$ 5.538,00
TOTAL					R\$ 5.538,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.538,00

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	43653 105966-1		5.538,00
TOTAL.			R\$ 5.538,00

Despesa paga em 28/12/2023 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: _____

RECFBFMOS DE RAPHAEL MENECCIELI ESTEVAN ACOUGUE OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 00000569 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	EMISSÃO: 28/12/2023 - DEST./REM.: MUNICÍPIO DE PIRANGI - VALOR TOTAL: R\$ 5.538,00 IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECFBFMOS	

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 - SAÍDA Nº 00000569 fl. 1 / 1 SÉRIE 001			
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda		CHAVE DE ACESSO 3523 1213 5140 8400 0123 5500 1000 0005 6912 8591 0100		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. TRIH.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135232308370111 28/12/2023 09:57:02	
DESTINATÁRIO / REMETENTE MUNICÍPIO DE PIRANGI		CNPJ / CPF 45.343.969/0001-01		DATA DA EMISSÃO 28/12/2023	
ENDEREÇO RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 15820-000	
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		1.729,74		5.538,00	
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		5.538,00			

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

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	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 SOBRECOPA DESSOSSADA RESFRIADA	02071400	0102	5102	KG	30,0000	15,0000	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1650	FRANGO COXA E SOBRECOPA RESFRIADA	01063900	0102	5102	KG	30,0000	8,5000	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1938	DRUMET	02071400	0102	5102	KG	30,0000	11,6000	348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
584	PEITO DE FRANGO RESFRIADO	02071400	0102	5102	KG	30,0000	14,0000	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
585	FILE DE FRANGO RESFRIADO	02071300	0102	5102	KG	30,0000	16,3000	489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1790	CARNE BOVINA PATINHO SEM GORDURA RESF	02102000	0102	5102	KG	30,0000	33,3000	999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
579	CARNE BOVINA CONTRA FILE RESFRIADO	02013000	0102	5102	KG	30,0000	46,5000	1.395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1577	LINGUIÇA MISTA SUÍNO BOVINO RESFRIADO	02102000	0102	5102	KG	30,0000	18,4000	552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1769	PORCO PERNIL RESFRIADO	02031100	0102	5102	KG	30,0000	21,0000	630,00	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		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib aprox R\$ 744,88 Federal, R\$ 984,86 Estadual R\$ 0,00 Municipal Fonte: IBPT/FECOMERCIO(SP) Xc67Eq			

RECEBI OS MATERIAIS / SERVIÇOS
CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL

Carla C Pedraza Zanetti

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 5.538,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por J0834300 MARIA DA GRACA DA SILVA RIBEIRO 28/12/2023 13:47:17
 JH229376 ANGELA MARIA BUSNARDO 28/12/2023 14:08:59

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH229376 ANGELA MARIA BUSNARDO.