



# MUNICIPIO DE PIRANGI

45343969/0001-01

Rua MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579

<b>NOTA DE EMPENHO</b>		Numero	<b>11087</b>		Processo:	<b>77/23</b>	
Ficha	<b>306</b>	Data	31/10/2023		Requi	Venci	
Licitação	PREGÃO ELETRÔNICO		Nº	000077/23		Contrato	
Fornecedor	<b>3571</b>	<b>RAPHAEL MENECCIELI ESTEVAN ACOUGUE</b>			13.514.084/0001-23		
Endereço	AV RAIMUNDO MARQUES			22	Pirangi	15820-000	

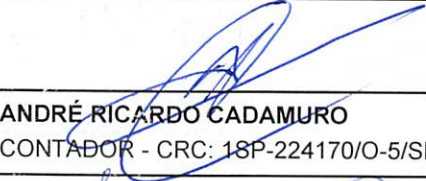
Recurso/Aplicação	Material/Serviço
00 Recursos Ordinarios	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO.
01 TESOURO	
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida	
500 ASSISTÊNCIA SOCIAL	
188 Convênio PMVAA	

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	84.395,00	<b>2.072,40</b>	17.865,94
<b>2.072,40</b> dois mil e setenta e dois reais e quarenta centavos *****			

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO FOI CONTABILIZADA.

Data 31/10/2023

  
**ANDRÉ RICARDO CADAMURO**  
CONTADOR - CRC: 18P-224170/O-5/SP

Pagamento Autorizado por:

31/10/2023

  
**ANGELA MARIA BUSNARDO**  
PREFEITA MUNICIPAL

Ordem de Pagamento

Data

Despesa Paga.

Banco \_\_\_\_\_ Conta \_\_\_\_\_ Cheque \_\_\_\_\_ Valor: **2.072,40** \_\_\_\_\_  
Banco \_\_\_\_\_ Conta \_\_\_\_\_ Cheque \_\_\_\_\_ Valor: \_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_

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

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

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

<b>MUNICIPIO DE PIRANGI</b>	<b>NOTA DE LIQUIDAÇÃO</b>
Rua MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579 45343969/0001-01	<b>11087 / 1</b>

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº <b>1</b>	FICHA: <b>306</b>	DATA: <b>10/11/2023</b>	REQUISIÇÃO Nº:
--------------------------------	-------------------	-------------------------	----------------

LICITAÇÃO: <b>PREGÃO ELETRÔNICO</b>	PROCESSO <b>000077/23</b>	DOCUMENTO: <b>000000000543</b>	VENCIMENTO: <b>10/12/2023</b>
-------------------------------------	---------------------------	--------------------------------	-------------------------------

NOME: <b>3571 RAPHAEL MENECCIELI ESTEVAN ACOUGUE</b>	13.514.084/0001-23
ENDEREÇO: <b>AV RAIMUNDO MARQUES</b>	Pirangi

FONTE 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 <b>2.072,40</b> Desconto <b>0,00</b>
<b>OR</b>		<b>SOMA</b>
		<b>2.072,40</b>

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
2.072,40	2.072,40	2.072,40	0,00

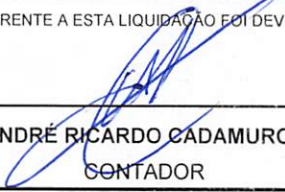
**VALOR A SER PAGO R\$** **2.072,40**

dois mil e setenta e dois reais e quarenta centavos \*\*\*\*\*

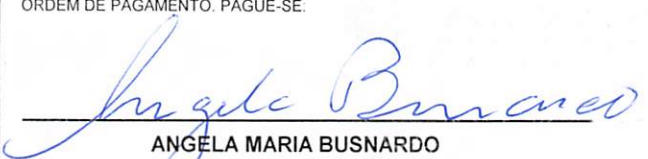
DESCONTOS	
	<b>TOTAL DE DESCONTOS</b>
	<b>0,00</b>

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 10/11/2023

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:

**MUNICIPIO DE PIRANGI**Rua MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579  
45343969/0001-01 Exercício: 2023**ORDEM DE PAGAMENTO****ORDEM DE PAGAMENTO 07243**DATA: **11/12/2023** VENCTO: 11/12/2023 PAGTO: 11/12/2023

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\$ 2.072,40**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
Ficha: 306								
11087	/ 1	OR	010209	08.243.0050.2059.0000	3.3.90.30.00	R\$ 2.072,40	R\$ 0,00	R\$ 2.072,40
TOTAL . . . . .					R\$ 2.072,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.072,40

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	43653 105966-1		2.072,40
TOTAL. . . . .			R\$ 2.072,40

Despesa paga em **11/12/2023** 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: \_\_\_\_\_

RECEBIMOS DE RAPHAEL MENECCIELI ESTEVAN ACOUGUE OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000000543 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	EMISSÃO 10/11/2023 - DEST. / REM. MUNICÍPIO DE PIRANGI - VALOR TOTAL: R\$ 2.072,40 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 000000543 fl. 1 / 1 SÉRIE 001			
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda		CHAVE DE ACESSO 3523 1113 5140 8400 0123 5500 1000 0005 4318 6621 0582		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 135231935751140 10/11/2023 10:01:00	
		CNPJ / CPF		13.514.084/0001-23.	

DESTINATÁRIO / REMETENTE MUNICÍPIO DE PIRANGI		CNPJ / CPF 45.343.969/0001-01		DATA DA EMISSÃO 10/11/2023	
ENDEREÇO RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 15820-000	
MUNICÍPIO Pirangi		FONE / FAX		UF SP	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA SAÍDA / ENTRADA 10/11/2023	
				HORA DA SAÍDA	

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
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	647,78	2.072,40
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	2.072,40

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>					
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTI	PLACA DO VEICULO	UF
		9 - SEM FRETE			
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

<b>DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS</b>														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SI	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPÍ
576	FRANGO COXA E SOBRECOXA DESSOSSADA RESFRIADA	02071400	0102	5102	KG	12,0000	15,0000	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1659	FRANGO COXA E SOBRECOXA RESFRIADA	01063900	0102	5102	KG	10,0000	8,5000	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1938	DRUMET	02071400	0102	5102	KG	10,0000	11,6000	116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
584	PEITO DE FRANGO RESFRIADO	02071400	0102	5102	KG	10,0000	14,0000	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
585	FILE DE FRANGO RESFRIADO	02071300	0102	5102	KG	10,0000	16,3000	163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1790	CARNE BOVINA PATINHO SEM GORDURA RESF	02102000	0102	5102	KG	12,0000	33,3000	399,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
579	CARNE BOVINA CONTRA FILE RESFRIADO	02013000	0102	5102	KG	12,0000	46,5000	558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1577	LINGUIÇA MISTA SUINO BOVINO RESFRIADO	02102000	0102	5102	KG	12,0000	18,4000	220,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1769	PORCO PERNIL RESFRIADO	02031100	0102	5102	KG	10,0000	21,0000	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>DADOS ADICIONAIS</b>		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib aprox R\$ 278,74 Federal, R\$ 369,04 Estadual R\$ 0,00 Municipal Fonte: IBPT/FECOMERCIO(SP) Xc67Eq		<div style="border: 1px solid black; padding: 10px; text-align: center;"> <b>Prefeitura Municipal de Vista Alegre do Alto - SP</b>  <b>Convênio nº 01/2023</b> </div>	

RECEBI OS MATERIAIS / SERVIÇOS  
CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL

*Carla C.P. Zanarelli*

RESPONSÁVEL

