

**MUNICIPIO DE PIRANGI**

45343969/0001-01

Rua MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579

NOTA DE EMPENHO		Numero	4414	Processo:	81/22
Ficha	306	Data	27/04/2023	Requi	Venci
Licitação	PREGÃO ELETRÔNICO		Nº	000081/22	Contrato
Fornecedor	3571	RAPHAEL MENECCI ELI ESTEVAN ACOUGUE		13.514.084/0001-23	
Endereço	AV RAIMUNDO MARQUES		22	Pirangi	15820-000

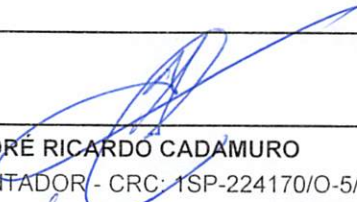
Recurso/Aplicação	Material/Serviço
00 Recursos Ordinarios	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO.
01 TESOIRO	
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida	
500 ASSISTÊNCIA SOCIAL	
188 Convênio PMVAA	

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

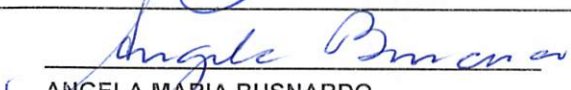
Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
240.000,00	8.155,82	2.068,50	229.775,68
2.068,50 dois mil e sessenta e oito reais e cinquenta centavos			

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

Data 27/04/2023


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

Pagamento Autorizado por:
27/04/2023


ANGELA MARIA BUSNARDO
PREFEITA MUNICIPAL

Ordem de Pagamento

Data _____

Despesa Paga.

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: **2.068,50** _____

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

4414 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº **1** FICHA: **306** DATA: **02/05/2023** REQUISIÇÃO Nº:LICITAÇÃO: **PREGÃO ELETRÔNICO** PROCESSO **000081/22** DOCUMENTO: **000000000427** VENCIMENTO: **16/05/2023**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 2.068,50 Desconto 0,00
OR	SOMA	2.068,50

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
2.068,50	2.068,50	2.068,50	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

2.068,50dois mil e sessenta e oito reais e cinquenta centavos *****

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS

0,00LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 02/05/2023

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:

**MUNICÍPIO DE PIRANGI**

Rua MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579

45343969/0001-01

Exercício: 2023

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 1

ORDEM DE PAGAMENTO 02516

DATA: 17/05/2023 VENCTO: 17/05/2023 PAGTO: 17/05/2023

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 Liquida: **R\$ 2.068,50**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
Ficha: 306									
4414	/ 1	OR	010209	08.243.0050.2059.0000	3.3.90.30.00	R\$ 2.068,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.068,50
TOTAL					R\$ 2.068,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.068,50	

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	43653 105966-1		2.068,50
TOTAL . . .			R\$ 2.068,50

Despesa paga em 17/05/2023 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 MENECCI ELI ESTEVAN ACOUGUE OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000000427 SÉRIE 001
EMISSÃO: 02/05/2023 - DEST. / REM.: MUNICÍPIO DE PIRANGI - VALOR TOTAL: R\$ 2.068,50		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE RAPHAEL MENECCI ELI 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 1 - SAÍDA Nº 000000427 fl. 1 / 1 SÉRIE 001			
		CHAVE DE ACESSO 3523 0513 5140 8400 0123 5500 1000 0004 2717 1053 8052		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230658291731 02/05/2023 09:56:12			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 539009972111		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 13.514.084/0001-23	

DESTINATÁRIO / REMETENTE				CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE PIRANGI				45.343.969/0001-01		02/05/2023	
ENDEREÇO RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579			BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 15820-000		DATA SAÍDA / ENTRADA 02/05/2023
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	634,88	2.068,50
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	2.068,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANT.		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.	DISCRICÃO 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	IPF
576	FRANGO COXA E SOBRECOXA DESSOSSADA RESFRIADA	02071400	0102	5102	KG	18,0000	16,400	295,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1650	FRANGO COXA E SOBRECOXA RESFRIADA	01063900	0102	5102	KG	15,0000	9,990	149,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1938	DRUMET	02071400	0102	5102	KG	15,0000	12,990	194,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1520	PEITO DE FRANGO RESFRIADO	01063900	0102	5102	KG	12,0000	15,300	183,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1455	FILE DE FRANGO RESFRIADO	02071300	0102	5102	KG	15,0000	21,000	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
579	CARNE BOVINA CONTRA FILE RESFRIADO	02013000	0102	5102	KG	20,0000	46,500	930,00	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\$ 278,22 Federal, R\$ 356,66 Estadual Fonte: IBPT/FECOMERCIO(SP) Xe67Eq	RESERVADO AO FISCO

RECEBI OS MATERIAIS / SERVIÇOS
CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL

Paula C.P. Zornelli

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 2.068,50
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	J0834300 MARIA DA GRACA DA SILVA RIBEIRO	17/05/2023 09:45:35
	JE671124 ANGELA MARIA BUSNARDO	17/05/2023 10:02:47

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE671124 ANGELA MARIA BUSNARDO.