



# MUNICIPIO DE PIRANGI

45343969/0001-01

Rua MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579

NOTA DE EMPENHO	Numero	<b>3314</b>	Processo:	<b>77/23</b>
-----------------	--------	-------------	-----------	--------------

Ficha	<b>301</b>	Data	03/04/2024	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


<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	
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	

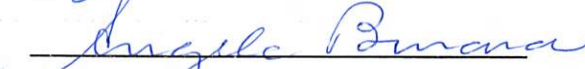
Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
173.000,00	12.118,01	<b>3.051,00</b>	157.830,99
<b>3.051,00</b> três mil e cinquenta e um reais *****			

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO FOI CONTABILIZADA.

Data 03/04/2024

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

Pagamento Autorizado por:  
03/04/2024

  
**ANGELA MARIA BUSNARDO**  
 PREFEITA MUNICIPAL

Ordem de Pagamento

Data \_\_\_\_\_

Despesa Paga.

Banco _____	Conta _____	Cheque _____	Valor: <b>3.051,00</b>	_____
Banco _____	Conta _____	Cheque _____	Valor: _____	_____

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

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

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

<b>MUNICÍPIO DE PIRANGI</b> Rua MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579 45343969/0001-01	<b>NOTA DE LIQUIDAÇÃO</b>
	<b>3314 / 1</b>

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº <b>1</b>	FICHA: <b>301</b>	DATA: <b>10/04/2024</b>	REQUISIÇÃO Nº:
--------------------------------	-------------------	-------------------------	----------------

LICITAÇÃO: <b>PREGÃO ELETRÔNICO</b>	PROCESSO <b>000077/23</b>	DOCUMENTO: <b>000000000598</b>	VENCIMENTO: <b>10/05/2024</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>3.051,00</b> Desconto <b>0,00</b>
<b>OR</b>	<b>SOMA</b>	<b>3.051,00</b>

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 02 3.3.90.30.07 08.243.0050.2059.0000	MUNICÍPIO 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
3.051,00	3.051,00	3.051,00	0,00

<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	<b>3.051,00</b>
três mil e cinquenta e um reais *****	

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

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 10/04/2024

A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA

\_\_\_\_\_  
**ANDRÉ RICARDO CADAMURO**  
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

*Angela Busnardo*  
\_\_\_\_\_  
**ANGELA MARIA BUSNARDO**  
PREFEITA MUNICIPAL

**RECIBO**  
RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

\_\_\_\_\_  
NOME:  
CNPJ/CPF:

43653



**MUNICIPIO DE PIRANGI**

Rua MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579  
45343969/0001-01 Exercício: 2024

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 02258

DATA: 08/05/2024 VENC TO: 08/05/2024 PAG TO: 08/05/2024

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\$ 3.051,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
Ficha: 301								
3314	/ 1	OR	010209	08.243.0050.2059.0000	3.3.90.30.00	R\$ 3.051,00	R\$ 0,00	R\$ 3.051,00
TOTAL . . . .					R\$ 3.051,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.051,00

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	43653 105966-1		3.051,00
TOTAL. . .			R\$ 3.051,00

Despesa paga em 08/05/2024 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: \_\_\_\_\_

RHC/BEMOS DE RAPHAEL MENECCIELI ESTEVAN ACOUGUE: OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 00000598 SÉRIE 001
EMISSÃO: 10/04/2024 - DEST. / REM.: MUNICÍPIO DE PIRANGI - VALOR TOTAL: R\$ 3.051,00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	


IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR <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 00000598 fl. 1 / 1 SÉRIE 001			
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda		CHAVE DE ACESSO 3524 0413 5140 8400 0123 5500 1000 0005 9814 6610 1555		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 135240751000187 10/04/2024 13:13:37	
CNPJ / CPF 13.514.084/0001-23					

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF 45.343.969/0001-01		DATA DA EMISSÃO 10/04/2024	
NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE PIRANGI		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 15820-000	
ENDEREÇO RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579		MUNICÍPIO Pirangi		DATA SAÍDA / ENTRADA 10/04/2024	
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	952,36	3.051,00
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	3.051,00

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
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	18,0000	15,0000	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1650	FRANGO COXA E SOBRECOPA RESFRIADA	01063900	0102	5102	KG	18,0000	8,5000	153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1938	DRUMET	02071400	0102	5102	KG	15,0000	11,6000	174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
584	PEITO DE FRANGO RESFRIADO	02071400	0102	5102	KG	12,0000	14,0000	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
585	FILE DE FRANGO RESFRIADO	02071300	0102	5102	KG	12,0000	16,3000	195,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1790	CARNE BOVINA PATINHO SEM GORDURA RESF	02102000	0102	5102	KG	18,0000	33,3000	599,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
579	CARNE BOVINA CONTRA FILE RESFRIADO	02013000	0102	5102	KG	18,0000	46,5000	837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1577	LINGUIÇA MISTA SUINO BOVINO RESFRIADO	02102000	0102	5102	KG	15,0000	18,4000	276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1769	PORCO PERNIL RESFRIADO	02031100	0102	5102	KG	18,0000	21,0000	378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib aprox R\$ 410,37 Federal, R\$ 541,99 Estadual R\$ 0,00 Municipal Fonte: IBPT/FECOMERCIO(SP) Xe67Eq		 <b>Prefeitura Municipal de Vista Alegre do Alto - SP</b> Convênio nº 02/2024	

RECEBI OS MATERIAIS / SERVIÇOS  
CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL

*C. Padovan Zanetti*

RESPONSÁVEL

*Carlo*

**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                   **3.051,00**  
Destinação            **0**  
Data                    **Nesta data**

---

Assinada por	JH397488 ANGELA MARIA BUSNARDO	08/05/2024 13:35:54
	J0834300 MARIA DA GRACA DA SILVA RIBEIRO	08/05/2024 14:14:45

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J0834300 MARIA DA GRACA DA SILVA RIBEIRO.