



MUNICIPIO DE PIRANGI

45343969/0001-01

Rua MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579

NOTA DE EMPENHO Numero **11810** Processo:

Ficha 301	Data 27/11/2024	Requi	Venci
Licitação	DISPENSA	Nº	Contrato
Fornecedor 3571	RAPHAEL MENECCIELI ESTEVAN ACOUGUE	13.514.084/0001-23	
Endereço	AV RAIMUNDO MARQUES	22	Pirangi 15820-000

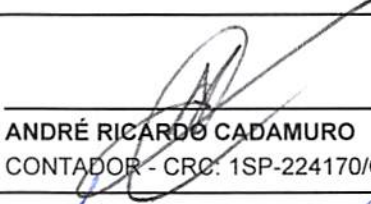
Recurso/Aplicação	Material/Serviço
00 Recursos Ordinarios	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO.
01 TESOURO	
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida	
500 ASSISTÊNCIA SOCIAL	
188 Convênio PMVAA	

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	

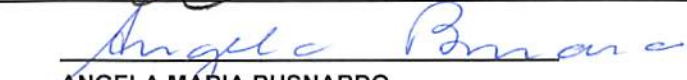
Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
173.000,00	86.848,04	4.773,60	81.378,36
4.773,60 quatro mil, setecentos e setenta e três reais e sessenta centavos			

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO FOI CONTABILIZADA.

Data 27/11/2024


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

Pagamento Autorizado por:
27/11/2024


ANGELA MARIA BUSNARDO
 PREFEITA MUNICIPAL

Ordem de Pagamento

Data _____

Despesa Paga.

Banco _____	Conta _____	Cheque _____	Valor: 4.773,60	_____
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

11810 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	1	FICHA: 301	DATA: 29/11/2024	REQUISIÇÃO Nº:
-----------------------	----------	-------------------	-------------------------	----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	CONTRATO	PROCESSO	DOCUMENTO: 000000000687	VENCIMENTO: 13/12/2024
----------------------------	----------	----------	--------------------------------	-------------------------------

NOME: 3571 RAPHAEL MENECCIeli ESTEVAN ACOUGUE	13.514.084/0001-23
ENDEREÇO: AV RAIMUNDO MARQUES	Pirangi

FORTE 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 4.773,60 Desconto 0,00
OR		SOMA 4.773,60

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
4.773,60	4.773,60	4.773,60	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	4.773,60
quatro mil, setecentos e setenta e três reais e sessenta centavos *****	

DESCONTOS	
TOTAL DE DESCONTOS	0,00

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 29/11/2024

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: 2024**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 07106

DATA: 11/12/2024 VENCTO: 11/12/2024 PAGTO: 11/12/2024

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 Líquida: **R\$ 4.773,60**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
Ficha: 301								
11810	/ 1	OR	010209	08.243.0050.2059.0000	3.3.90.30.00	R\$ 4.773,60	R\$ 0,00	R\$ 4.773,60
TOTAL					R\$ 4.773,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.773,60

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	43653 105966-1		4.773,60
TOTAL. . .			R\$ 4.773,60

Despesa paga em 11/12/2024 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: _____

RHCFBM0@DF RAPHAEI MENECCIELI ESTEVAN ACOUGUE OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.000.687 SÉRIE 001
EMISSÃO: 29/11/2024 - DEST. / REM.: MUNICÍPIO DE PIRANGI - VALOR TOTAL: R\$ 4.773,60		
DATA DE RHCFBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RHCFBIDOR	

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 1 Nº 000.000.687 fl. 1 / 1 SÉRIE 001			
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda		CHAVE DE ACESSO 3524 1113 5140 8400 0123 5500 1000 0006 8718 9584 6777		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 135242761415866 29/11/2024 14:10:22	
CNPJ / CPF 13.514.084/0001-23					

DESTINATÁRIO / REMETENTE					
NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE PIRANGI				CNPJ / CPF 45.343.969/0001-01	
ENDEREÇO RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579				DATA DA EMISSÃO 29/11/2024	
MUNICÍPIO Pirangi		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 15820-000	
FONE / FAX		UF SP		DATA SAÍDA / ENTRADA 29/11/2024	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA			

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CALC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 1.446,22	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 4.773,60
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 4.773,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE		CÓDIGO ANTT	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		PLACA DO VEÍCULO	
QUANTIDADE		MARCA		UF	
ESPECIE		NUMERAÇÃO		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
				PI-SO BRUTO	
				PI-SO LIQUIDO	

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 CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
576	FRANGO COXA E SOBRECOPA DESSOSSADA RESFRIADA	02071300	0102	5102	KG	18,0000	12,9000	232,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1650	FRANGO COXA E SOBRECOPA RESFRIADA	01063900	0102	5102	KG	10,0000	12,9000	129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1938	DRUMET	02071300	0102	5102	KG	10,0000	16,5000	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1520	PEITO DE FRANGO RESFRIADO	01063900	0102	5102	KG	12,0000	12,9500	155,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1614	FILE DE FRANGO RESFRIADO	16023290	0102	5102	KG	12,0000	19,5000	234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1790	CARNE BOVINA PATINHO SEM GORDURA RESF	02102000	0102	5102	KG	40,0000	34,5000	1.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
579	CARNE BOVINA CONTRA FILE RESFRIADO	02013000	0102	5102	KG	15,0000	49,0000	735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1577	LINGUIÇA MISTA SUINO BOVINO RESFRIADO	02102000	0102	5102	KG	10,0000	28,5000	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1769	PORCO PERNIL RESFRIADO	02031100	0102	5102	KG	10,0000	18,9000	189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1453	SALSICHA HOT DOG	16010000	0102	5102	KG	20,0000	13,5000	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1463	PRESUNTO	16024100	0102	5102	KG	10,0000	28,5000	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	MORTADELA	16010000	0500	5405	KG	10,0000	22,9000	229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1461	QUEIJO MOZARELA	04061010	0102	5102	KG	10,0000	48,5000	485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pago com recursos da Prefeitura Municipal de Vista Alegre do Alto - SP- Convenio nº02/2024 Trib aprox R\$ 642,04 Federal, R\$ 804,18 Estadual R\$ 0,00 Municipal Fonte: IBPT/FECOMERCIO(SP) Xe67Eq	RESERVADO AO FISCO 20/12

RECEBI OS MATERIAIS / SERVIÇOS
CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL

Paula C.P. Zanetti

RESPONSÁVEL

