



MUNICIPIO DE PIRANGI

45343969/0001-01

Rua MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579

NOTA DE EMPENHO Numero **5589** Processo: **77/23**

Ficha	301	Data	04/06/2024	Requi		Venci	
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	

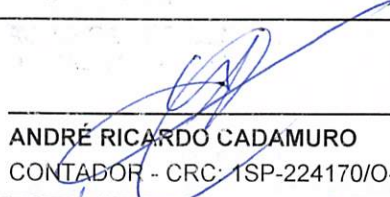
Recurso/Aplicação	Material/Serviço
00 Recursos Ordinarios	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO.
01 TESOURO	
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida	
500 ASSISTÊNCIA SOCIAL	
188 Convênio PMVAA	

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
173.000,00	32.722,94	2.543,70	137.733,36
2.543,70 dois mil, quinhentos e quarenta e três reais e setenta centavos *****			

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO FOI CONTABILIZADA.

Data 04/06/2024


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

Pagamento Autorizado por:

04/06/2024


ANGELA MARIA BUSNARDO
 PREFEITA MUNICIPAL

Ordem de Pagamento

Data

Despesa Paga.

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: **2.543,70** _____

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

5589 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	1	FICHA: 301	DATA: 07/06/2024	REQUISIÇÃO Nº:
-----------------------	----------	-------------------	-------------------------	----------------

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO	PROCESSO 000077/23	DOCUMENTO: 000000000623	VENCIMENTO: 07/07/2024
------------------------------	---------------------------	--------------------------------	-------------------------------

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 2.543,70 Desconto 0,00
OR	SOMA	2.543,70

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
2.543,70	2.543,70	2.543,70	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

2.543,70dois mil, quinhentos e quarenta e três reais e setenta centavos *****

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS

0,00LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 07/06/2024

A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA


 ANDRÉ RICARDO CADAMURO
 CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:


 ÂNGELA 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 03714**DATA: **05/07/2024** VENCTO: 05/07/2024 PAGTO: 05/07/2024

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\$ 2.543,70**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
Ficha: 301								
5589	/ 1	OR	010209	08.243.0050.2059.0000	3.3.90.30.00	R\$ 2.543,70	R\$ 0,00	R\$ 2.543,70
TOTAL					R\$ 2.543,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.543,70

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	43653 105966-1		2.543,70
TOTAL			R\$ 2.543,70

Despesa paga em **05/07/2024** Com os recursos acima discriminadosMARIA 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 EMISSÃO: 07/06/2024 - DEST. / REM.: MUNICÍPIO DE PIRANGI - VALOR TOTAL: R\$ 2.543,70		NF-e Nº 00000623 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR 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 00000623 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
		CHAVE DE ACESSO 3524 0613 5140 8400 0123 5500 1000 0006 2311 0780 4100 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	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135241206129031 07/06/2024 11:11:41	
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	07/06/2024
ENDEREÇO RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 15820-000
MUNICÍPIO Pirangi		UF SP	DATA SAÍDA / ENTRADA 07/06/2024
FONE / FAX		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	792,79	2.543,70
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	2.543,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PISO BRUTO	PISO 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 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	18,0000	11,6000	208,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
584	PEITO DE FRANGO RESFRIADO	02071400	0102	5102	KG	6,0000	14,0000	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
585	FILE DE FRANGO RESFRIADO	02071300	0102	5102	KG	6,0000	16,3000	97,80	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	15,0000	46,5000	697,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1577	LINGUIÇA MISTA SUINO BOVINO RESFRIADO	02102000	0102	5102	KG	3,0000	18,4000	55,20	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\$ 342,12 Federal, R\$ 450,67 Estadual R\$ 0,00 Municipal Fonte: IBPT/FECOMERCIO(SP) Xe67Eq	Prefeitura Municipal de Vista Alegre do Alto - SP Convênio nº 02/2024

RECEBI OS MATERIAIS / SERVIÇOS
CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL

Carla Padovan Zanarelli.

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 2.543,70
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	J0834300 MARIA DA GRACA DA SILVA RIBEIRO	05/07/2024 10:34:03
	JH397488 ANGELA MARIA BUSNARDO	05/07/2024 10:40:24

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH397488 ANGELA MARIA BUSNARDO.