



# MUNICIPIO DE PIRANGI

45343969/0001-01

Rua MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579

## NOTA DE EMPENHO

Numero **9117**

Processo: **77/23**

Ficha **301** Data **06/09/2024** 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

00 Recursos Ordinarios  
 01 TESOURO  
 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida  
 500 ASSISTÊNCIA SOCIAL  
 188 Convênio PMVAA

### Material/Serviço

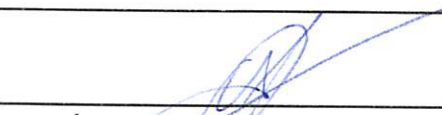
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO.

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	54.284,58	<b>2.005,60</b>	116.709,82
<b>2.005,60</b> dois mil e cinco reais e sessenta centavos *****			

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO FOI CONTABILIZADA.

Data **06/09/2024**

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

Pagamento Autorizado por:

06/09/2024

  
**ANGELA MARIA BUSNARDO**  
 PREFEITA MUNICIPAL

Ordem de Pagamento

Data

Despesa Paga.

Banco \_\_\_\_\_ Conta \_\_\_\_\_ Cheque \_\_\_\_\_ Valor: **2.005,60** \_\_\_\_\_

Banco \_\_\_\_\_ Conta \_\_\_\_\_ Cheque \_\_\_\_\_ Valor: \_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_

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

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

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

<b>MUNICIPIO DE PIRANGI</b> Rua MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579 45343969/0001-01	<b>NOTA DE LIQUIDAÇÃO</b>
	<b>9117 / 1</b>

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº <b>1</b>	FICHA: <b>301</b>	DATA: <b>13/09/2024</b>	REQUISIÇÃO Nº:
--------------------------------	-------------------	-------------------------	----------------

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO Nº <b>000000000657</b>	PROCESSO <b>000077/23</b>	DOCUMENTO: <b>000000000657</b>	VENCIMENTO: <b>13/10/2024</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>2.005,60</b> Desconto <b>0,00</b>
<b>OR</b>	<b>SOMA</b>	<b>2.005,60</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

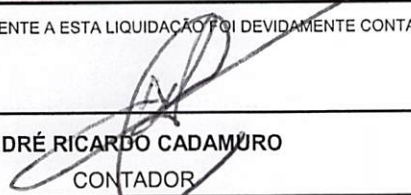
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.005,60	2.005,60	2.005,60	0,00

<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	<b>2.005,60</b>
dois mil e cinco reais e sessenta centavos *****	

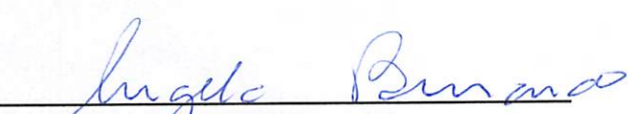
DESCONTOS	
	<b>TOTAL DE DESCONTOS 0,00</b>

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 13/09/2024

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 05542

DATA: 25/09/2024 VENC TO: 25/09/2024 PAG TO: 25/09/2024

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\$ 2.005,60

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
Ficha: 301									
9117	/ 1	OR	010209	08.243.0050.2059.0000	3.3.90.30.00	R\$ 2.005,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.005,60
TOTAL	. . . . .					R\$ 2.005,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.005,60

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	43653 105966-1		2.005,60
TOTAL	. . . . .		R\$ 2.005,60

Despesa paga em 25/09/2024 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: \_\_\_\_\_

RECEBEMOS DE RAPHAEL MENECCIELI ESTEVAN ACOUGUE OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LAÍDO		NF-e Nº 000.000.657 SÉRIE 001
EMISSÃO: 13/09/2024 - DEST. / REM.: MUNICÍPIO DE PIRANGI - VALOR TOTAL: R\$ 2.005,60		
DATA DE RECEBIMENTO	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 000.000.657 fl. 1 / 1 SÉRIE 001			
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda		CHAVE DE ACESSO 3524 0913 5140 8400 0123 5500 1000 0006 5710 1064 8536		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 135242044746016 13/09/2024 13:54:16	
CNPJ / CPF 45.343.969/0001-01		DATA DA EMISSÃO 13/09/2024		DATA SAÍDA / ENTRADA 13/09/2024	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		MUNICÍPIO DE PIRANGI		CNPJ / CPF 45.343.969/0001-01		DATA DA EMISSÃO 13/09/2024	
ENDEREÇO RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579		BARRIO / DISTRITO CENTRO		CEP 15820-000		DATA SAÍDA / ENTRADA 13/09/2024	
MUNICÍPIO Pirangi		FONE / FAX		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
HORA DA SAÍDA		HORA DA SAÍDA		HORA DA SAÍDA		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	620,20	2.005,60
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	2.005,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
RAZÃO SOCIAL		ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL			
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 CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS   IPI	
576	FRANGO COXA E SOBRECOXA DESSOSSADA RESFRIADA	02071300	0102	5102	KG	10,0000	15,0000	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1650	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	02071300	0102	5102	KG	10,0000	11,6000	116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1520	PEITO DE FRANGO RESFRIADO	01063900	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	10,0000	18,4000	184,00	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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES empenho 9117 Trib aprox R\$ 269,76 Federal, R\$ 350,44 Estadual R\$ 0,00 Municipal Fonte: IBPT/FECOMERCIO(SP) Xe67Eq	RESERVADO AO FISCO 

RECEBI OS MATERIAIS / SERVIÇOS  
CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL


*Carla C P Zanardi.*

RESPONSÁVEL

## CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA

Não possui valor fiscal. Simples representação do evento indicado abaixo.  
CONSULTE A AUTENTICIDADE NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA.

### NOTA FISCAL ELETRÔNICA

MODELO 55	SÉRIE 001	NÚMERO 000.000.657	MÊS / ANO DA EMISSÃO 09/24	
CHAVE DE ACESSO 3524 0913 5140 8400 0123 5500 1000 0006 5710 1064 8536				

### CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA

ORGAO 35	AMBIENTE PRODUÇÃO	DATA / HORA DO EVENTO 13/09/2024 15:24:37	
EVENO 110110	DESCRIÇÃO DO EVENTO Carta de Correcao	SEQUÊNCIA DO EVENTO 1	VERSÃO DO EVENTO 1.00
STATUS 135 - Evento registrado e vinculado a NF-e		PROTOCOLO 135242045652425	DATA / HORA DO REGISTRO 13/09/2024 15:24:37

### EMITENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL RAPHAEL MENECCIELI ESTEVAN ACOUGUE		CNPJ / CPF 13.514.084/0001-23	
ENDEREÇO AV RAIMUNDO MARQUES, 22		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 15820-000
MUNICÍPIO Pirangi	FONE / FAX (17)3386-1133	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 539009972111

### DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE PIRANGI		CNPJ / CPF 45.343.969/0001-01	
ENDEREÇO RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 15820-000
MUNICÍPIO Pirangi	FONE / FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL

### CONDIÇÕES DE USO

A Carta de Correcao e disciplinada pelo paragrafo 1o-A do art. 7o do Convenio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularizacao de erro ocorrido na emissao de documento fiscal, desde que o erro nao esteja relacionado com:  
I - as variaveis que determinam o valor do imposto tais como: base de calculo, aliquota, diferenca de preco, quantidade, valor da operacao ou da prestacao  
II - a correcao de dados cadastrais que implique mudanca do remetente ou do destinatario  
III - a data de emissao ou de saida.

### CORREÇÃO

Acrescentar Observação: Pago com recursos da Prefeitura Municipal de Vista Alegre do Alto - SP - Convênio nº 02/2024

---

**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                   **2.005,60**  
Destinação            **0**  
Data                    **Nesta data**

---

Assinada por	<b>J0834300 MARIA DÁ GRACA DA SILVA RIBEIRO</b>	<b>25/09/2024 14:35:18</b>
	<b>JH397488 ANGELA MARIA BUSNARDO</b>	<b>25/09/2024 15:02:48</b>

Transação efetuada com sucesso.

Banco do Brasil

---

Transação efetuada com sucesso por: **JH397488 ANGELA MARIA BUSNARDO.**