MUNICIPIO DE PIRANGI

45343969/0001-01

Rua MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579

NOTA DE EMPENHO Numero **8725** Processo: **37/2026**

Ficha **299** Data 04/09/2026 Requi Venci

Licitação PREGÃO ELETRÔNICO Nº 000037/26 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 MAANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO.

OR - Ordinário MUNICIPIO DE PIRANGI
01 02 09 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
01 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
3.3.90.30.07 MAN. DOS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇA E ADOLESCENTE
08.243.0050.2059.0000

Dotação Inicial	Empenhado até Data	**Valor Empenhado**	Saldo Atual
116.000,00	61.462,50	**2.170,98**	52.366,52

2.170,98 dois mil, cento e setenta reais e noventa e oito centavos **********

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO FOI CONTABILIZADA.

Data 04/09/2026

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

Pagamento Autorizado por:

04/09/2026

VANDERLEI ROBSON DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Ordem de Pagamento

Data _____

Despesa Paga.

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: **2.170,98** _____

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: _____ _____

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

__/__/___

Nome:
CGC/CPF:

MUNICIPIO DE PIRANGI

Rua MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579
45343969/0001-01

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

8725 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº:
1	299	14/09/2026	

LICITAÇÃO	CONTRATO	PROCESSO	DOCUMENTO	VENCIMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO		000037/26	000000000884	14/10/2026

NOME: **3571 RAPHAEL MENECCIELI ESTEVAN ACOUGUE** 13.514.084/0001-23

ENDEREÇO: AV RAIMUNDO MARQUES 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 MAANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO.	Liquido **2.170,98** Desconto **0,00**
OR	**SOMA**	**2.170,98**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	MUNICIPIO DE PIRANGI
02	EXECUTIVO
3.3.90.30.07	MATERIAL DE CONSUMO
08.243.0050.2059.0000	MAN. DOS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇA E ADOLESCENTE

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.170,98	2.170,98	2.170,98	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **2.170,98**

dois mil, cento e setenta reais e noventa e oito centavos ********** ********

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS **0,00**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 14/09/2026

A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA

ANDRÉ RICARDO CADAMURO
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

VANDERLEI ROBSON DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

NOME:
CNPJ/CPF:

MUNICIPIO DE PIRANGI
Rua MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579
45343969/0001-01 Exercício: 2026

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05264

DATA: **13/10/2026** VENCTO: 13/10/2026 PAGTO: 13/10/2026

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$ 2.170,98**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
Ficha: 299								
8725	/ 1	OR 010209	08.243.0050.2059.0000	3.3.90.30.00	R$ 2.170,98	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.170,98
TOTAL					R$ 2.170,98	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.170,98

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	43653 105966-1		2.170,98
TOTAL. . .			R$ 2.170,98

Despesa paga em **13/10/2026** Com os recursos acima discriminados

MARIA DA GRAÇA DA SILVA RIBEIRO
ASSESSORA TEC. DE FINANÇAS

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desee(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass: _____ Nome: _____

CGC/CPF: _____

RECEBEMOS DE RAPHAEL MENECCIELI ESTEVAN ACOUGUE OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 14/09/2026 - DEST. / REM.: MUNICIPIO DE PIRANGI - VALOR TOTAL: R$ 2.170,98		NF-e **Nº 000.000.884** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	**DANFE**	
RAPHAEL MENECCIELI ESTEVAN ACOUGUE AV RAIMUNDO MARQUES, 22 - CENTRO - CEP:15820-000 - Pirangi - SP TEL: (17)3386-1133	**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA** 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **Nº 000.000.884** fl. 1 /1 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 3526 0913 5140 8400 0123 5500 1000 0008 8417 7121 0993 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda	135263855206942 14/09/2026 19:11:16

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
539009972111		13.514.084/0001-23

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE PIRANGI			45.343.969/0001-01	14/09/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579	CENTRO		15820-000	14/09/2026
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Pirangi		SP		

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	650,23	2.170,98
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	2.170,98

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)

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	ALÍQUOTAS IPI
1947	FRANGO COXA E SOBRECOXA DESOSSADA E RESFRIADA	01063100	0102	5102	KG	13,0000	12,0000	156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1650	FRANGO COXA E SOBRECOXA RESFRIADA	01063900	0102	5102	KG	13,0000	8,0000	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	COXINHA DA ASA (DRUMET)	01063100	0102	5102	KG	13,0000	11,5000	149,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1520	PEITO DE FRANGO RESFRIADO	01063900	0102	5102	KG	10,0000	10,0000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1790	CARNE BOVINA PATINHO SEM GORDURA RESF	02102000	0102	5102	KG	15,0000	32,5000	487,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1865	CARNE BOVINA CONTRA FILE RESFRIADO	02102000	0102	5102	KG	15,0000	39,9000	598,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1577	LINGUIÇA MISTA SUINO BOVINO RESFRIADO	02102000	0102	5102	KG	10,0000	19,9000	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	PORCO PERNIL RESFRIADO	02031900	0102	5102	KG	12,0000	14,9900	179,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1453	SALSICHA HOT DOG	16010000	0102	5102	KG	6,0000	7,5000	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1463	PRESUNTO	16024100	0102	5102	KG	2,0000	25,8000	51,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1461	QUEIJO MOZARELA	04061010	0102	5102	KG	2,0000	50,0000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Pago com recurso da prefeitura municipal de vista alegre do alto sp - Convenio 01-2026 Empenho 8725 Trib aprox R$ 292,00 Federal, R$ 358,23 Estadual R$ 0,00 Municipal Fonte: IBPT/FECOMERCIO(SP) Xe67Eq	


RECEBI OS MATERIAIS / SERVIÇOS
CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL
RESPONSÁVEL

SICOOB

Beneficiário		Vencimento	Valor do Documento
MENECCIELI ESTEVAN COMERCIO DE CARNES LTDA	**13.514.084/0001-23**	**14/10/2026**	**2.170,98**
RAYMUNDO MARQUES - 22		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
VILA NUNES		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Pirangi - SP	**15820-256**		
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)		Data de Emissão **14/09/2026**	(=) Valor cobrado
A partir 15/10/2026 Juros 0,55%/dia.		Coop Contr/Cód. Beneficiário **3188/1670468**	
A partir 15/10/2026 Multa de 2%.		Nosso Número **50-5**	
Não conceder desconto.			

Dados do Pagador

Nome do pagador **MUNICPIO DE PIRANGI**			Número do Documento **884**
Endereço **RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO**			
Bairro / Distrito **CENTRO**			
Município **PIRANGI**		UF **SP**	CEP **15820-029**
Mensagem Pagador			

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento através do cheque n. do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - **Recibo do pagador**

SICOOB | 756 | **75691.31886 01167.046802 00005.050018 1 15990000217098**

Local de pagamento					Vencimento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					**14/10/2026**
Beneficiário					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário
MENECCIELI ESTEVAN COMERCIO DE CARNES LTDA				**13.514.084/0001-23**	**3188/1670468**
Data do documento	N. documento	Espécie	Aceite	Data processamento	Nosso número
14/09/2026	**884**	**DM**	**N**	**14/09/2026**	**50-5**
Uso do Banco	Carteira / Espécie	Quantidade		Valor	Valor documento
	1 **R$**	**0,00**			**2.170,98**

Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) **A partir 15/10/2026 Juros 0,55%/dia.** **A partir 15/10/2026 Multa de 2%.** **Não conceder desconto.** EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3188 SICOOB CREDICITRUS	(-) Desconto / Abatimento (-) Outras deduções (+) Mora / Multa
Pagador **MUNICPIO DE PIRANGI** **45.343.969/0001-01** **RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO** **CENTRO** **PIRANGI - SP** **15820-029** Beneficiário final	(+) Outros acréscimos (=) Valor cobrado

Autenticação mecânica - **Ficha de compensação**

G3350909283951601
09/10/2026 09:34:45

Emissão de comprovantes

09/10/2026 - BANCO DO BRASIL - 09:34:46
326103261 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE P
AGENCIA: 3261-1 CONTA: 105.966-1

BANCO SICOOB S.A.

75691318860116704680200005050018115990000217098
BENEFICIARIO:
MENECCIELI ESTEVAN COMERCIO DE
NOME FANTASIA:
MENECCIELI ESTEVAN COMERCIO DE CARN
CNPJ: 13.514.084/0001-23
BENEFICIARIO FINAL:
MENECCIELI ESTEVAN COMERCIO DE CARN
CNPJ: 13.514.084/0001-23
PAGADOR:
MUNICPIO DE PIRANGI
CNPJ: 45.343.969/0001-01

NR. DOCUMENTO	100.901
DATA DE VENCIMENTO	14/10/2026
DATA DO PAGAMENTO	09/10/2026
VALOR DO DOCUMENTO	2.170,98
VALOR COBRADO	2.170,98

NR.AUTENTICACAO 9.498.6A7.1A8.77C.383

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JJ432299 ELIANE CRISTINA LOURENCO.