MUNICIPIO DE PIRANGI

45343969/0001-01

Rua MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579

NOTA DE EMPENHO Numero **9380** Processo: **37/2026**

Ficha **299** Data 28/09/2026 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	78.939,63	**2.988,40**	34.071,97

2.988,40 dois mil, novecentos e oitenta e oito reais e quarenta centavos **********

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO FOI CONTABILIZADA.

Data 28/09/2026

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

Pagamento Autorizado por:
28/09/2026

VANDERLEI ROBSON DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Ordem de Pagamento

Data _____

Despesa Paga.

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: **2.988,40** _____

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

9380 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº:
1	299	01/10/2026	

LICITAÇÃO	CONTRATO	PROCESSO	DOCUMENTO	VENCIMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO		000037/26	000000000896	31/10/2026

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 **2.988,40** Desconto **0,00**
OR	**SOMA**	**2.988,40**

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
2.988,40	2.988,40	2.988,40	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **2.988,40**

dois mil, novecentos e oitenta e oito reais e quarenta centavos ********** **********

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS **0,00**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 01/10/2026

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 05596

DATA: **27/10/2026** VENCTO: 27/10/2026 PAGTO: 27/10/2026

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$ 2.988,40**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
Ficha: 299								
9380	/ 1	OR	010209 08.243.0050.2059.0000	3.3.90.30.00	R$ 2.988,40	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.988,40
TOTAL					R$ 2.988,40	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.988,40

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	43653 105966-1		2.988,40
TOTAL. . .			R$ 2.988,40

Despesa paga em **27/10/2026** 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: 01/10/2026 - DEST. / REM.: MUNICIPIO DE PIRANGI - VALOR TOTAL: R$ 2.988,40		NF-e **Nº 000.000.896** 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 000.000.896** fl. 1 /1 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 3526 1013 5140 8400 0123 5500 1000 0008 9614 7231 1055 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		135264133773100 01/10/2026 15:17:33
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	01/10/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579	CENTRO		15820-000	01/10/2026
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	903,06	2.988,40
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	2.988,40

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	20,0000	12,0000	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1650	FRANGO COXA E SOBRECOXA RESFRIADA	01063900	0102	5102	KG	20,0000	8,0000	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1938	DRUMET	02071300	0102	5102	KG	20,0000	11,5000	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1520	PEITO DE FRANGO RESFRIADO	01063900	0102	5102	KG	20,0000	10,0000	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1790	CARNE BOVINA PATINHO SEM GORDURA RESF	02102000	0102	5102	KG	20,0000	32,5000	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1865	CARNE BOVINA CONTRA FILE RESFRIADO	02102000	0102	5102	KG	20,0000	39,9000	798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1577	LINGUIÇA MISTA SUINO BOVINO RESFRIADO	02102000	0102	5102	KG	10,0000	19,9000	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	PORCO PERNIL RESFRIADO	02031900	0102	5102	KG	20,0000	14,9900	299,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1453	SALSICHA HOT DOG	16010000	0102	5102	KG	8,0000	7,5000	60,00	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 9380 Trib aprox R$ 401,95 Federal, R$ 501,11 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	02/11/2026	2.988,40
RAYMUNDO MARQUES - 22		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
VILA NUNES		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Pirangi - SP	15820-256	Data de Emissão 01/10/2026	(=) Valor cobrado
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)		Coop Contr/Cód. Beneficiário	3188/1670468
A partir 03/11/2026 Juros de 0,55%/dia.		Nosso Número	51-6
A partir 03/11/2026 Multa de 2,00%.			
Não conceder desconto.			

Dados do Pagador

Nome do pagador		Número do Documento
MUNICPIO DE PIRANGI		896
Endereço		
RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO		
Bairro / Distrito		
CENTRO		
Município	UF	CEP
PIRANGI	SP	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 00005.160015 1 16180000298840

Local de pagamento					Vencimento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					02/11/2026
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
01/10/2026	896	DM	N	01/10/2026	51-6
Uso do Banco	Carteira / Espécie	Quantidade		Valor	Valor documento
	1 R$	0,00			2.988,40
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto / Abatimento
A partir 03/11/2026 Juros de 0,55%/dia.					
A partir 03/11/2026 Multa de 2,00%.					(-) Outras deduções
Não conceder desconto.					
					(+) Mora / Multa
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB					
COOPERATIVA CONTRATANTE 3188 SICOOB CREDICITRUS					(+) Outros acréscimos
Pagador					
MUNICPIO DE PIRANGI				45.343.969/0001-01	
RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO					(=) Valor cobrado
CENTRO					
PIRANGI - SP				15820-029	
Beneficiário final					

Autenticação mecânica - **Ficha de compensação**

GOVERNO

Emissão de comprovantes

G3352708211673421
27/10/2026 08:34:57

27/10/2026 - BANCO DO BRASIL - 08:34:57
326103261 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICOOB S.A.

75691318860116704680200005160015116180000298840
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	102.701
DATA DE VENCIMENTO	02/11/2026
DATA DO PAGAMENTO	27/10/2026
VALOR DO DOCUMENTO	2.988,40
VALOR COBRADO	2.988,40

NR.AUTENTICACAO 0.D8F.0E6.A2B.C4C.0E8

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: JI592086 VANDERLEI ROBSON DE OLIVEIRA.