



# MUNICÍPIO DE PIRANGI

45343969/0001-01

Rua MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579

## NOTA DE EMPENHO

Numero **3992**

Processo: **20/2025**

Ficha **299** Data 23/04/2026 Requi Venci  
 Licitação PREGÃO ELETRÔNICO Nº 000020/25 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 - Ordinário MUNICÍPIO 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
200.000,00	19.029,99	<b>2.866,60</b>	178.103,41

**2.866,60** dois mil, oitocentos e sessenta e seis reais e sessenta centavos \*\*\*\*\*

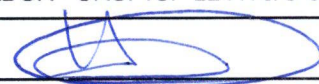
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO FOI CONTABILIZADA.

Data 23/04/2026

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

Pagamento Autorizado por:

23/04/2026

  
 \_\_\_\_\_  
**VANDERLEI ROBSON DE OLIVEIRA**  
 PREFEITO MUNICIPAL

Ordem de Pagamento

Data \_\_\_\_\_

Despesa Paga.

Banco \_\_\_\_\_ Conta \_\_\_\_\_ Cheque \_\_\_\_\_ Valor: **2.866,60** \_\_\_\_\_

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

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

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

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

<b>MUNICÍPIO DE PIRANGI</b> Rua MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579 45343969/0001-01	<b>NOTA DE LIQUIDAÇÃO</b>
	<b>3992 / 1</b>

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº <b>1</b>	FICHA: <b>299</b>	DATA: <b>30/04/2026</b>	REQUISIÇÃO Nº:
--------------------------------	-------------------	-------------------------	----------------

LICITAÇÃO: <b>PREGÃO ELETRÔNICO</b>	PROCESSO <b>000020/25</b>	DOCUMENTO: <b>000000000836</b>	VENCIMENTO: <b>30/05/2026</b>
-------------------------------------	---------------------------	--------------------------------	-------------------------------

NOME: <b>3571 RAPHAEL MENECCI ELI 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>2.866,60</b> Desconto <b>0,00</b>
<b>OR</b>	<b>SOMA</b>	<b>2.866,60</b>

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


VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.866,60	2.866,60	2.866,60	0,00

<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	<b>2.866,60</b>	dois mil, oitocentos e sessenta e seis reais e sessenta centavos *****
-----------------------------	-----------------	------------------------------------------------------------------------

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

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 30/04/2026

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 02545**DATA: **26/05/2026** VENCTO: 26/05/2026 PAGTO: 26/05/2026

C.A.: 500 188 Convênio PMVAA

Credor...: **RAPHAEL MENECCI ELI ESTEVAN ACOUG** CNPJ: 13.514.084/0001-23 Cod: 3571

Endereço: AV RAIMUNDO MARQUES

Cidade...: Pirangi


CEP: 15820-000

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 2.866,60**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
Ficha: 299									
3992	/ 1	OR	010209	08.243.0050.2059.0000	3.3.90.30.00	R\$ 2.866,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.866,60
TOTAL . . . . .					R\$ 2.866,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.866,60	

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	43653 105966-1		2.866,60
TOTAL. . . . .			R\$ 2.866,60

Despesa paga em **26/05/2026** Com os recursos acima discriminados
  
 MARIA DA GRAÇA DA SILVA RIBEIRO  
 ASSESSORA TEC. DE FINANÇAS

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

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

RECEBEMOS DE RAPHAEL MENECCIEMI ESTEVAN ACOUGUE OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.000.836 SÉRIE 001
EMISSÃO: 30/04/2026 - DEST. / REM.: MUNICIPIO DE PIRANGI - VALOR TOTAL: R\$ 2.866,60		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA <b>1</b> 1 - SAÍDA Nº 000.000.836 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3526 0413 5140 8400 0123 5500 1000 0008 3610 2810 8882 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
<b>RAPHAEL MENECCIEMI ESTEVAN ACOUGUE</b> AV RAIMUNDO MARQUES, 22 - CENTRO - CEP:15820-000 - Pirangi - SP TEL: (17)3386-1133			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
Venda		135261639068613 30/04/2026 09:13:28	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF	
539009972111		13.514.084/0001-23	

DESTINATÁRIO / REMETENTE				CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL				45.343.969/0001-01	30/04/2026
MUNICIPIO DE PIRANGI					
ENDEREÇO			BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579			CENTRO	15820-000	30/04/2026
MUNICIPIO	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	834,65	2.866,60
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	2.866,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO			MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)	

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
576	FRANGO COXA E SOBRECOXA DESSOSSADA RESFRIADA	02071300	0102	5102	KG	15,0000	10,7000	160,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1650	FRANGO COXA E SOBRECOXA RESFRIADA	01063900	0102	5102	KG	15,0000	8,9000	133,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1938	DRUMET	02071300	0102	5102	KG	15,0000	15,0000	225,00	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	31,0000	465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1454	LINGUIÇA MISTA RESFRIADO	16010000	0102	5102	KG	5,0000	31,5000	157,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1769	PORCO PERNIL RESFRIADO	02031100	0102	5102	KG	8,0000	19,7000	157,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
616	PRESUNTO	16024900	0500	5405	KG	15,0000	33,0000	495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	MORTADELA	16010000	0500	5405	KG	15,0000	24,5000	367,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1461	QUEIJO MOZARELA	04061010	0102	5102	KG	15,0000	47,0000	705,00	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 n01/2026 Empenho 3992 Trib aprox R\$ 385,56 Federal, R\$ 449,09 Estadual R\$ 0,00 Municipal Fonte: IBPT/FECOMERCIO(SP) Xe67Eq	

RECEBI OS MATERIAIS / SERVIÇOS  
CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL

*Carla C.P. Zanardi*

RESPONSÁVEL



Beneficiário <b>MENECCI ELI ESTEVAN COMERCIO DE CARNES LTDA</b> <b>RAYMUNDO MARQUES - 22</b> <b>VILA NUNES</b> <b>Pirangi - SP</b>  13.514.084/0001-23     15820-256	Vencimento <b>30/05/2026</b>	Valor do Documento <b>2.866,60</b>
	(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
	(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
	Data de Emissão <b>30/04/2026</b>	(=) Valor cobrado
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) <b>A partir 31/05/2026 Juros 0,55%/dia.</b> <b>A partir 31/05/2026 Multa de 2%.</b> <b>Não conceder desconto.</b>	Coop Contr/Cód. Beneficiário <b>3188/1670468</b>	
	Nosso Número <b>46-8</b>	

## Dados do Pagador

Nome do pagador <b>MUNICPIO DE PIRANGI</b>	Número do Documento <b>836</b>	
Endereço <b>RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO</b>		
Bairro / Distrito <b>CENTRO</b>		
Município <b>PIRANGI</b>	UF <b>SP</b>	CEP <b>15820-029</b>
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



756

75691.31886 01167.046802 00004.680013 1 14620000286660

Local de pagamento <b>PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB</b>					Vencimento <b>30/05/2026</b>
Beneficiário <b>MENECCI ELI ESTEVAN COMERCIO DE CARNES LTDA</b> 13.514.084/0001-23					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário <b>3188/1670468</b>
Data do documento <b>30/04/2026</b>	N. documento <b>836</b>	Espécie <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data processamento <b>30/04/2026</b>	Nosso número <b>46-8</b>
Uso do Banco	Carteira <b>1</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade <b>0,00</b>	Valor	Valor documento <b>2.866,60</b>
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) <b>A partir 31/05/2026 Juros 0,55%/dia.</b> <b>A partir 31/05/2026 Multa de 2%.</b> <b>Não conceder desconto.</b>  EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3188 SICOOB CREDITRUS					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
Pagador <b>MUNICPIO DE PIRANGI</b> <b>RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO</b> <b>CENTRO</b> <b>PIRANGI - SP</b>  45.343.969/0001-01    15820-029					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Beneficiário final					



Autenticação mecânica - Ficha de compensação



## Emissão de comprovantes

G3362609573915251  
26/05/2026 10:50:1826/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:50:18  
326103261 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICCOOB S.A.

75691318860116704680200004680013114620000286660

BENEFICIARIO:

MENECCIEMI ESTEVAN COMERCIO DE

NOME FANTASIA:

MENECCIEMI ESTEVAN COMERCIO DE CARN

CNPJ: 13.514.084/0001-23

BENEFICIARIO FINAL:

MENECCIEMI ESTEVAN COMERCIO DE CARN

CNPJ: 13.514.084/0001-23

PAGADOR:

MUNICPIO DE PIRANGI

CNPJ: 45.343.969/0001-01

NR. DOCUMENTO	52.602
DATA DE VENCIMENTO	30/05/2026
DATA DO PAGAMENTO	26/05/2026
VALOR DO DOCUMENTO	2.866,60
VALOR COBRADO	2.866,60

NR. AUTENTICACAO 4.1A6.C9C.F0B.A69.8F5

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.