

**MUNICIPIO DE PIRANGI**

45343969/0001-01

Rua MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579

NOTA DE EMPENHO

Numero

6195

Processo:

Ficha **299** Data 24/06/2026

Requi

Venci

Licitação DISPENSA

Nº

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

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

200.000,00

45.378,76

1.075,90

153.545,34

1.075,90 um mil e setenta e cinco reais e noventa centavos *****

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO FOI CONTABILIZADA.

Data 24/06/2026

ANDRÉ RICARDO CADAMURO

CONTADOR - CRC: 1SP-224170/O-5/SP

Pagamento Autorizado por:

24/06/2026

VANDERLEI ROBSON DE OLIVEIRA

PREFEITO MUNICIPAL

Ordem de Pagamento

Data

Despesa Paga.

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: **1.075,90**

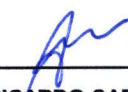
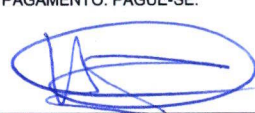
Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: _____

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	
				6195 / 1	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1		FICHA: 299	DATA: 30/06/2026		REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA CONTRATO PROCESSO			DOCUMENTO: 000000000850		VENCIMENTO: 30/07/2026
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 MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO.			Liquido 1.075,90 Desconto 0,00
OR					SOMA
					1.075,90
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
01 02 3.3.90.30.07 08.243.0050.2059.0000		MUNICIPIO 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
1.075,90		1.075,90	1.075,90		0,00
VALOR A SER PAGO R\$		1.075,90			
um mil e setenta e cinco reais e noventa centavos ***** *****					
DESCONTOS					
TOTAL DE DESCONTOS 0,00					
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 30/06/2026					
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

Page 1

ORDEM DE PAGAMENTO 03826DATA: **28/07/2026**

VENCTO: 28/07/2026

PAGTO: 28/07/2026

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\$ 1.075,90**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
Ficha: 299								
6195	/ 1	OR	010209 08.243.0050.2059.0000	3.3.90.30.00	R\$ 1.075,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.075,90
TOTAL					R\$ 1.075,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.075,90

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	43653 105966-1		1.075,90
TOTAL. . .			R\$ 1.075,90

Despesa paga em **28/07/2026** Com os recursos acima discriminadosMARIA 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 MENECCIELI ESTEVAN ACOUGUE OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.000.850 SÉRIE 001
EMISSION: 30/06/2026 - DEST. / REM.: MUNICIPIO DE PIRANGI - VALOR TOTAL: R\$ 1.075,90		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.000.850 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
RAPHAEL MENECCIELI ESTEVAN ACOUGUE AV RAIMUNDO MARQUES, 22 - CENTRO - CEP:15820-000 - Pirangi - SP TEL: (17)3386-1133			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
Venda		135262578562323 30/06/2026 14:06:19	
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		30/06/2026	
MUNICIPIO DE PIRANGI					
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		DATA SAÍDA / ENTRADA	
RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579		CENTRO		30/06/2026	
MUNICÍPIO		UF		HORA DA SAÍDA	
Pirangi		SP			

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	329,60	1.075,90
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	1.075,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPE
RAZÃO SOCIAL		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	BASIS CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
576	FRANGO COXA E SOBRECOXA DESSOSSADA RESFRIADA	02071300	0102	5102	KG	5,0000	10,7000	53,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1650	FRANGO COXA E SOBRECOXA RESFRIADA	01063900	0102	5102	KG	8,0000	8,9000	71,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1938	DRUMET	02071300	0102	5102	KG	5,0000	15,0000	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
584	PEITO DE FRANGO RESFRIADO	01063900	0102	5102	KG	8,0000	14,5000	116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1614	FILE DE FRANGO RESFRIADO	16023290	0102	5102	KG	8,0000	16,0000	128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1790	CARNE BOVINA PATINHO SEM GORDURA RESF	02102000	0102	5102	KG	5,0000	31,0000	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1865	CARNE BOVINA CONTRA FILE RESFRIADO	02102000	0102	5102	KG	5,0000	34,0000	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1454	LINGUIÇA MISTA RESFRIADO	16010000	0102	5102	KG	6,0000	31,5000	189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1769	PORCO PERNIL RESFRIADO	02031100	0102	5102	KG	6,0000	19,7000	118,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Empenho 6195 Pago com recurso da Prefeitura Municipal de Vista Alegre do Alto SP convenio 01/2026 Trib aprox R\$ 144,73 Federal, R\$ 184,87 Estadual R\$ 0,00 Municipal Fonte: IBPT/FECOMERCIO(SP) Xe67Eq	

RECEBI OS MATERIAIS / SERVIÇOS
CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL

Calder C. Pedraza Zanetti

RESPONSÁVEL



Beneficiário MENECCIELI ESTEVAN COMERCIO DE CARNES LTDA RAYMUNDO MARQUES - 22 VILA NUNES Pirangi - SP	13.514.084/0001-23 15820-256	Vencimento 30/07/2026 (+) Outros acréscimos (-) Desconto / Abatimento	Valor do Documento 1.075,90 (+) Mora / Multa (-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 31/07/2026 Juros 0,55%/dia. A partir 31/07/2026 Multa de 2%. Não conceder desconto.		Data de Emissão 30/06/2026 Coop Contr/Cód. Beneficiário 3188/1670468 Nosso Número 47-8	(=) Valor cobrado

Dados do Pagador

Nome do pagador MUNICPIO DE PIRANGI		Número do Documento 850	
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



756

75691.31886 01167.046802 00004.780011 3 15230000107590

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 30/07/2026
Beneficiário MENECCIELI ESTEVAN COMERCIO DE CARNES LTDA 13.514.084/0001-23					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3188/1670468
Data do documento 30/06/2026	N. documento 850	Espécie DM	Acerte N	Data processamento 30/06/2026	Nosso número 47-8
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 1.075,90
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 31/07/2026 Juros 0,55%/dia. A partir 31/07/2026 Multa de 2%. Não conceder desconto. EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3188 SICOOB CREDITRUS					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
Pagador MUNICPIO DE PIRANGI RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO CENTRO PIRANGI - SP 45.343.969/0001-01 15820-029					(+) Outros acréscimos (=) Valor cobrado
Beneficiário final					



Autenticação mecânica - Ficha de compensação



Emissão de comprovantes

G3312810064431591
28/07/2026 10:47:1028/07/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:47:11
326103261 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICOOB S.A.

75691318860116704680200004780011315230000107590

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:

MUNICIPIO DE PIRANGI

CNPJ: 45.343.969/0001-01

NR. DOCUMENTO 72.801

DATA DE VENCIMENTO 30/07/2026

DATA DO PAGAMENTO 28/07/2026

VALOR DO DOCUMENTO 1.075,90

VALOR COBRADO 1.075,90

=====

NR.AUTENTICACAO 9.5ED.94E.3A6.EAD.67D

=====

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.