



# MUNICIPIO DE PIRANGI

45343969/0001-01

Rua MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579

NOTA DE EMPENHO Numero **6002** Processo: **108/22**

Ficha **306** Data 01/06/2023 Requi Venci  
 Licitação PREGÃO ELETRÔNICO Nº 000108/22 Contrato  
 Fornecedor **4570 DANIEL COVIELLO** 33.708.360/0001-00  
 Endereço R DR RODRIGUES ALVES 1576 PIRANGI 15820-000

|   |   |
|---|---|
| <b>Recurso/Aplicação</b>                  | <b>Material/Serviço</b>                           |
| 00 Recursos Ordinarios                    | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO |
| 01 TESOURO                                | DA CASA DE ACOLHIMENTO.                           |
| 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida |   |
| 500 ASSISTÊNCIA SOCIAL                    |   |
| 188 Convênio PMVAA                        |   |

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 |
| 240.000,00  | 41.551,76          | <b>2.084,14</b> | 196.364,10  |
| <b>2.084,14</b> dois mil e oitenta e quatro reais e quatorze centavos ***** |                    |                 |             |

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

Data 01/06/2023

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

Pagamento Autorizado por:  
01/06/2023

  
 ANGELA MARIA BUSNARDO  
 PREFEITA MUNICIPAL

Ordem de Pagamento

Data

Despesa Paga.

Banco \_\_\_\_\_ Conta \_\_\_\_\_ Cheque \_\_\_\_\_ Valor: **2.084,14** \_\_\_\_\_  
 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

6002 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1 FICHA: 306 DATA: 05/06/2023 REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0001/2023 PROCESSO 000108/22 DOCUMENTO: 000000000256 VENCIMENTO: 19/06/2023

NOME: 4570 DANIEL COVIELLO 33.708.360/0001-00  
ENDEREÇO: R DR RODRIGUES ALVES PIRANGI

| FUNTE DE RECURSO  | DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  | VALOR TOTAL   |
|---|---|---|
| 0 Recursos não Destinados a Contrapartida<br>01 TESOURO<br>00 Recursos Ordinarios<br>500 ASSISTÊNCIA SOCIAL<br>188 Convênio PMVAA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO. | Liquido<br><b>2.084,14</b><br>Desconto<br><b>0,00</b> |
| OR  | SOMA  | <b>2.084,14</b>                                       |

| CÓDIGO  | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA  |
|---|---|
| 01<br>02<br>3.3.90.30.07<br>08.243.0050.2059.0000 | MUNICIPIO DE PIRANGI<br>EXECUTIVO<br>MATERIAL DE CONSUMO<br>MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇA E ADOLESCENTE |

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|------------------------|------------------------|------------------|
| 2.084,14         | 2.084,14               | 2.084,14               | 0,00             |

VALOR A SER PAGO R\$ **2.084,14**

dois mil e oitenta e quatro reais e quatorze centavos \*\*\*\*\*

DESCONTOS

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

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 05/06/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

  
 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:

**MUNICÍPIO DE PIRANGI**

Rua MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579

45343969/0001-01

Exercício: 2023

**ORDEM DE PAGAMENTO**

Página 1

**ORDEM DE PAGAMENTO 03523**

DATA: 27/06/2023 VENCTO: 27/06/2023 PAGTO: 27/06/2023

C.A.: 500 188 Convênio PMVAA

Credor...: DANIEL COVIELLO

CNPJ: 33.708.360/0001-00 Cod: 4570

Endereço: R DR RODRIGUES ALVES

Cidade...: PIRANGI

CEP: 15820-000


Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 2.084,14**

| EMP/SUB         | N.  | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA              | VALOR        | ANULAÇÃO     | DESCONTO | LÍQUIDO      |
|-----------------|-----|-------|-----------|-----------------------|--------------|--------------|----------|--------------|
| Ficha: 306      |     |       |           |                       |              |              |          |              |
| 6002            | / 1 | OR    | 010209    | 08.243.0050.2059.0000 | 3.3.90.30.00 | R\$ 2.084,14 | R\$ 0,00 | R\$ 2.084,14 |
| TOTAL . . . . . |     |       |           |                       | R\$ 2.084,14 | R\$ 0,00     | R\$ 0,00 | R\$ 2.084,14 |

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

| Banco          | Conta          | Cheque | Valor R\$    |
|----------------|----------------|--------|--------------|
| 001            | 43653 105966-1 |        | 2.084,14     |
| TOTAL. . . . . |                |        | R\$ 2.084,14 |

Despesa paga em 27/06/2023 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 HORTIFRUTI SANTA RITA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Emissão: 05/06/2023  
Destinatário: MUNICIPIO DE PIRANGI - R MAL FLORIANO PEIXOTO, 579 - CENTRO PIRANGI/SP Valor Total: 2.084,14

NF-e  
00000256

DATA RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Série: 001



**HORTIFRUTI SANTA RITA**  
RUA DR RODRIGUES ALVES, 1576  
CENTRO - PIRANGI - SP  
CEP 15820-000 FONE (17)98172-4010

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada  
1 - Saída

1

NF-e 00000256  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3523 0633 7083 6000 0100 5500 1000 0002 5612 3560 6058

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135230871450690 05/06/2023 15:39:18

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
539026681111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ  
33.708.360/0001-00

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

|   |          |                                  |                    |                            |
|---|----------|----------------------------------|--------------------|----------------------------|
| NOME / RAZÃO SOCIAL<br>MUNICIPIO DE PIRANGI |          | CNPJ / CPF<br>45.343.969/0001-01 |                    | DATA EMISSÃO<br>05/06/2023 |
| ENDEREÇO<br>R MAL FLORIANO PEIXOTO, 579     |          | BAIRRO / DISTRITO<br>CENTRO      | CEP<br>15820-000   | DATA SAÍDA<br>05/06/2023   |
| MUNICÍPIO<br>PIRANGI                        | UF<br>SP | TELEFONE / FAX<br>(17) 3386-2407 | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA SAÍDA<br>15:30:07     |

**FATURA/DUPLICATAS**

PAGAMENTO - NÚMERO: 000256 - VALOR ORIGINAL: R\$ 2.084,14 - VALOR DESCONTO: R\$ 0,00 - VALOR LÍQUIDO: R\$ 2.084,14

Nº 001  
Venc. 05/06/2023  
R\$ R\$ 2.084,14

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

|                         |                 |                                |                            |                          |                     |
|-------------------------|-----------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS   | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST.       | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |                     |
| 0,00                    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                       | 2.084,14                 |                     |
| VALOR DO FRETE          | VALOR DO SEGURO | DESCONTO                       | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI             | VALOR TOTAL DA NOTA |
| 0,00                    | 0,00            | 0,00                           |                            | 0,00                     | 2.084,14            |

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

|                     |         |                                |             |                  |                    |            |
|---------------------|---------|--------------------------------|-------------|------------------|--------------------|------------|
| NOME / RAZÃO SOCIAL |         | FRETE POR CONTA<br>9-Sem frete | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF                 | CNPJ / CPF |
| ENDEREÇO            |         | MUNICÍPIO                      |             | UF               | INSCRIÇÃO ESTADUAL |            |
| QUANTIDADE          | ESPÉCIE | MARCA                          | NUMERAÇÃO   | PESO BRUTO       | PESO LÍQUIDO       |            |

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM / SH | CST  | CFOP | UNID. | QTDE.  | VALOR UNITÁRIO | VALOR DESCONTO | VALOR LÍQUIDO | BASE DE CÁLC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQ. % ICMS | ALIQ. % IPI |
|----------------|--------------------------------|----------|------|------|-------|--------|----------------|----------------|---------------|--------------------|------------|-----------|--------------|-------------|
| 1467           | ABACAXI PEROLA                 | 08043000 | 0400 | 5102 | KG    | 12,000 | 6.4800         | 0,00           | 77,76         | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00        |
| 1460           | ABOBRINHA PAULISTINHA          | 07099300 | 0400 | 5102 | KG    | 10,000 | 6.8000         | 0,00           | 68,00         | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00        |
| 381            | BANANA NANTICA                 | 08039000 | 0400 | 5102 | KG    | 12,000 | 5,9000         | 0,00           | 70,80         | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00        |
| 262            | BATA TA GRAUDA                 | 07019000 | 0400 | 5102 | KG    | 12,000 | 5,8600         | 0,00           | 70,32         | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00        |
| 264            | BETERRABA                      | 07069000 | 0400 | 5102 | KG    | 8,000  | 6,1600         | 0,00           | 49,28         | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00        |
| 234            | CHOLA                          | 07031019 | 0400 | 5102 | KG    | 12,000 | 6,1300         | 0,00           | 73,56         | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00        |
| 633            | CENOURA                        | 07061000 | 0400 | 5102 | KG    | 6,000  | 6,0000         | 0,00           | 36,00         | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00        |
| 267            | CIUCHU                         | 07108000 | 0400 | 5102 | KG    | 6,000  | 5,4800         | 0,00           | 32,88         | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00        |
| 231            | LARANJA PERA RIO               | 08051000 | 0400 | 5102 | KG    | 30,000 | 3,4000         | 0,00           | 102,00        | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00        |
| 326            | LIMAO TAITI                    | 08055000 | 0400 | 5102 | KG    | 30,000 | 3,3900         | 0,00           | 101,70        | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00        |
| 291            | MACA GALA                      | 08081000 | 0400 | 5102 | KG    | 12,000 | 12,8500        | 0,00           | 154,20        | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00        |
| 288            | MAMAO FORMOSA                  | 08072000 | 0400 | 5102 | KG    | 8,000  | 9,2000         | 0,00           | 73,60         | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00        |
| 327            | MANDIOCA                       | 07141000 | 0400 | 5102 | KG    | 8,000  | 6,3000         | 0,00           | 50,40         | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00        |
| 632            | MANDIOQUINHA                   | 07141000 | 0400 | 5102 | KG    | 8,000  | 19,2700        | 0,00           | 154,16        | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00        |
| 218            | MARACUJA                       | 08109090 | 0400 | 5102 | KG    | 16,000 | 8,8500         | 0,00           | 141,60        | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00        |
| 220            | MELANCIA                       | 08071100 | 0400 | 5102 | KG    | 12,000 | 3,9200         | 0,00           | 47,04         | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00        |
| 656            | MILHO COMUM                    | 08071900 | 0400 | 5102 | KG    | 10,000 | 10,2000        | 0,00           | 102,00        | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00        |
| 1280           | OVO BRANCO                     | 04079000 | 0400 | 5102 | DZ    | 12,000 | 8,8100         | 0,00           | 105,72        | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00        |
| 269            | PEPINO JAPONES                 | 07070000 | 0400 | 5102 | KG    | 6,000  | 7,6500         | 0,00           | 45,90         | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00        |
| 1278           | REPOLHO VERDE                  | 07049000 | 0400 | 5102 | KG    | 8,000  | 5,2300         | 0,00           | 41,84         | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00        |
| 435            | TANGERINA CRAVO                | 08052100 | 0400 | 5102 | KG    | 25,000 | 7,2500         | 0,00           | 181,25        | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00        |
| 1              | TOMATE GRAUDO                  | 07020000 | 0400 | 5102 | KG    | 16,000 | 5,7800         | 0,00           | 92,48         | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00        |
| 1251           | UVA RUBI                       | 08061000 | 0400 | 5102 | KG    | 10,000 | 15,6300        | 0,00           | 156,30        | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00        |
| 762            | VAGEM A GRANEL                 | 07139090 | 0400 | 5102 | KG    | 3,000  | 18,4500        | 0,00           | 55,35         | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00        |

**DADOS ADICIONAIS**

Valor aprox. dos tributos R\$286,32 Federal e R\$0,00 Importação e R\$363,52 Estadual e R\$0,00 Municipal / Fonte: IBPT / Chave: BE/ASCD

RESERVADO AO FISCAL

**Prefeitura Municipal de Vista Alegre do Alto - SP**  
Convênio nº 01/2023

RECEBI OS MATERIAIS / SERVIÇOS  
CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL

*Carla C. P. ...*

RESPONSÁVEL



# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

|  |   |                                       |
|--|---|---------------------------------------|
| NÚMERO DE INSCRIÇÃO<br><b>33.708.360/0001-00</b><br>MATRIZ | <b>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL</b> | DATA DE ABERTURA<br><b>23/05/2019</b> |
|--|---|---------------------------------------|

|  |
|--|
| NOME EMPRESARIAL<br><b>DANIEL COVIELLO</b> |
|--|

|   |                    |
|---|--------------------|
| TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)<br>***** | PORTE<br><b>ME</b> |
|---|--------------------|

|   |
|---|
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL<br><b>47.24-5-00 - Comércio varejista de hortifrutigranjeiros</b> |
|---|

|   |
|---|
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS<br><b>47.29-6-99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente</b><br><b>47.23-7-00 - Comércio varejista de bebidas</b> |
|---|

|   |
|---|
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA<br><b>213-5 - Empresário (Individual)</b> |
|---|

|   |                       |                               |
|---|-----------------------|-------------------------------|
| LOGRADOURO<br><b>R DR RODRIGUES ALVES</b> | NÚMERO<br><b>1576</b> | COMPLEMENTO<br><b>LETRA A</b> |
|---|-----------------------|-------------------------------|

|                          |                                  |                             |                 |
|--------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-----------------|
| CEP<br><b>15.820-000</b> | BAIRRO/DISTRITO<br><b>CENTRO</b> | MUNICÍPIO<br><b>PIRANGI</b> | UF<br><b>SP</b> |
|--------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-----------------|

|  |                                   |
|--|-----------------------------------|
| ENDEREÇO ELETRÔNICO<br><b>TITACONTABIL@GMAIL.COM</b> | TELEFONE<br><b>(17) 3386-1044</b> |
|--|-----------------------------------|

|  |
|--|
| ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)<br>***** |
|--|

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| SITUAÇÃO CADASTRAL<br><b>ATIVA</b> | DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL<br><b>23/05/2019</b> |
|------------------------------------|---|

|                              |
|------------------------------|
| MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL |
|------------------------------|

|                            |                                    |
|----------------------------|------------------------------------|
| SITUAÇÃO ESPECIAL<br>***** | DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL<br>***** |
|----------------------------|------------------------------------|

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **30/06/2023** às **12:58:48** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

---

**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

Agência 3261-1  
Conta corrente 105966-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE P

**Creditado**

Banco 756 BANCO SICOOB S.A.  
Agência (sem DV) 3188 CREDICITRUS  
Conta corrente (com DV) 959570  
CNPJ 33.708.360/0001-00  
Nome favorecido DANIEL COVIELLO  
Finalidade PAGAMENTO FORNECEDORES  
Número documento 62.702  
Valor 2.084,14  
Destinação 0  
Data transferência 27/06/2023  
"C" - CNPJ diferente  
Autenticação SISBB EAEBADAEB9E35FBD

---

|              |  |                     |
|--------------|--|---------------------|
| Assinada por | J0834300 MARIA DA GRACA DA SILVA RIBEIRO | 27/06/2023 13:25:58 |
|              | JE671124 ANGELA MARIA BUSNARDO           | 27/06/2023 14:07:04 |

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JE671124 ANGELA MARIA BUSNARDO.