



MUNICIPIO DE PIRANGI

45343969/0001-01

Rua MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579

NOTA DE EMPENHO		Numero	11088		Processo:
Ficha	306	Data	31/10/2023	Requi	Venci
Licitação	DISPENSA	Nº		Contrato	
Fornecedor	4570 DANIEL COVIELLO			33.708.360/0001-00	
Endereço	R DR RODRIGUES ALVES		1576	PIRANGI	15820-000

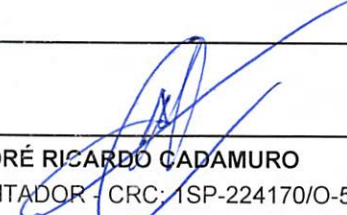
Recurso/Aplicação	Material/Serviço
00 Recursos Ordinarios	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO.
01 TESOURO	
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida	
500 ASSISTÊNCIA SOCIAL	
188 Convênio PMVAA	

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
104.333,34	86.467,40	2.889,35	14.976,59
2.889,35 dois mil, oitocentos e oitenta e nove reais e trinta e cinco centavos *****			


A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO FOI CONTABILIZADA.

Data 31/10/2023



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

Pagamento Autorizado por:
31/10/2023



ANGELA MARIA BUSNARDO
PREFEITA MUNICIPAL

Ordem de Pagamento

Data _____

Despesa Paga.

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: **2.889,35** _____
Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: _____ _____

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

__/__/__

Nome:
CGC/CPF:

MUNICIPIO DE PIRANGIRua MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579
45343969/0001-01

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

11088 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº **1** FICHA: **306** DATA: **06/11/2023** REQUISIÇÃO Nº:LICITAÇÃO: **DISPENSA** CONTRATO PROCESSO DOCUMENTO: **000000000279** VENCIMENTO: **21/11/2023**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
01 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 2.889,35 Desconto 0,00
OR	SOMA	2.889,35

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.889,35	2.889,35	2.889,35	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

2.889,35dois mil, oitocentos e oitenta e nove reais e trinta e cinco centavos *****

DESCONTOS

	TOTAL DE DESCONTOS 0,00

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM **06/11/2023**

A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA



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:

**MUNICIPIO DE PIRANGI**Rua MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579
45343969/0001-01 Exercício: 2023**ORDEM DE PAGAMENTO****ORDEM DE PAGAMENTO 06739**

DATA: 22/11/2023 VENCTO: 22/11/2023 PAGTO: 22/11/2023

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 Liquida: **R\$ 2.889,35**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
Ficha: 306								
11088	/ 1	OR	010209	08.243.0050.2059.0000	3.3.90.30.00	R\$ 2.889,35	R\$ 0,00	R\$ 2.889,35
TOTAL					R\$ 2.889,35	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.889,35

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	43653 105966-1		2.889,35
TOTAL			R\$ 2.889,35

Despesa paga em 22/11/2023 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: 06/11/2023
Destinatário: MUNICIPIO DE PIRANGI - R MAL FLORIANO PEIXOTO, 579 - CENTRO PIRANGI/SP Valor Total: 2.889,35

NF-e
000000279

Série: 001

DATA RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



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
NF-e 000000279
Série 001
Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO

3523 1133 7083 6000 0100 5500 1000 0002 7912 3791 1060

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135231897158225 06/11/2023 09:47:22

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA;VENDA C/ ST

INSCRIÇÃO ESTADUAL

539026681111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

33.708.360/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

MUNICIPIO DE PIRANGI

CNPJ / CPF

45.343.969/0001-01

DATA EMISSÃO

06/11/2023

ENDEREÇO

R MAL FLORIANO PEIXOTO, 579

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

15820-000

DATA SAÍDA

06/11/2023

MUNICÍPIO

PIRANGI

UF

SP

TELEFONE / FAX

(17) 3386-2407

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA SAÍDA

09:17:23

FATURA/DUPLICATAS

PAGAMENTO - NÚMERO: 000279 - VALOR ORIGINAL: R\$ 2.889,35 - VALOR DESCONTO: R\$ 0,00 - VALOR LÍQUIDO: R\$ 2.889,35

Nº 001
Venc: 06/11/2023
R\$ R\$ 2.889,35

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	2.889,35		
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	2.889,35

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO 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
1333	ALFACE KG	07051900	0400	5102	KG	10,000	6,0000	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1334	ALMEIRÃO KG	07052900	0400	5102	KG	10,000	6,0000	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1278	RFPOLHO VERDE	07049000	0400	5102	KG	10,000	2,9000	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
262	BATATA GRAUDA	07019000	0400	5102	KG	30,000	4,5000	0,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633	CENOURA	07061000	0400	5102	KG	15,000	5,9000	0,00	89,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	TOMATE GRAUDO	07020000	0400	5102	KG	30,000	5,8000	0,00	174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
234	CEBOLA	07031019	0400	5102	KG	30,000	5,8000	0,00	174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221	ALHO	07032090	0400	5102	KG	2,000	27,0000	0,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1982	BROCOLIS KG	07041000	0400	5102	KG	8,000	6,0000	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1983	COUVE-FLOR KG	07041000	0400	5102	KG	8,000	8,0000	0,00	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1504	CHEIRO VERDE KG	07099990	0400	5102	MÇ	5,000	4,5000	0,00	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1984	RUCULA KG	07051900	0400	5102	KG	10,000	6,0000	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
232	BATATA DOCE	07019000	0400	5102	KG	10,000	4,5000	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
273	PIMENTÃO VERDE	07096000	0400	5102	KG	5,000	8,5000	0,00	42,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
291	MACA GALA	08081000	0400	5102	KG	20,000	11,9000	0,00	238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
261	PERA	08083000	0400	5102	KG	15,000	12,5000	0,00	187,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
285	MAMÃO FORMOSA	08072000	0400	5102	KG	15,000	6,6000	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	LARANJA PERA RIO	08051000	0400	5102	KG	30,000	3,2000	0,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281	BANANA NANICA	08039000	0400	5102	KG	30,000	5,9000	0,00	177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
326	LIMÃO TAITI	08055000	0400	5102	KG	30,000	5,5000	0,00	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
296	UVA NIAGARA	08061000	0400	5102	KG	10,000	3,5000	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220	MELANCIA	08071100	0400	5102	KG	20,000	2,5000	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656	MELÃO CEPI	08071900	0400	5102	KG	10,000	7,9000	0,00	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
264	BETERRABA	07069000	0400	5102	KG	10,000	3,5000	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	MILHO VERDE KG	20058000	0500	5405	KG	10,000	6,5000	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
274	QUIARO	07108000	0400	5102	KG	5,000	9,9000	0,00	49,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

Valor aprox. dos tributos R\$388,63 Federal e R\$0,00 Importação e R\$502,48 Estadual e R\$0,00 Municipal / Fonte: IBPT / Chave: BEA5CD

RESERVADO AO FISCO

DATA / HORA IMPRESSÃO: 06/11/2023 09:47:48



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 000000279

Série 001

Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO

3523 1133 7083 6000 0100 5500 1000 0002 7912 3791 1060

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;VENDA C/ ST

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135231897158225 06/11/2023 09:47:22

INSCRIÇÃO ESTADUAL

539026681111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

33.708.360/0001-00

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	ALÍQ. %	
													ICMS	IPI
983	PIMENTA DOCE	07096000	0400	5102	KG	5,000	13,0000	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
305	PEPINO CAPIRA	07070000	0400	5102	KG	5,000	5,5000	0,00	27,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
897	MORANGO	08101000	0400	5102	CX	10,000	10,0000	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
255	ABÓBRINHA MENINA	07099300	0400	5102	KG	10,000	3,9000	0,00	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1985	COUVE KG	07041000	0400	5102	KG	10,000	6,0000	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1280	OVO BRANCO	04079000	0400	5102	DZ	20,000	8,0000	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
327	MANDIOCA	07141000	0400	5102	KG	10,000	6,5000	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
325	BERINJELA	07093000	0400	5102	KG	10,000	3,9000	0,00	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

RECEBI OS MATERIAIS / SERVIÇOS
CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL

Carla C. Zanetti

RESPONSÁVEL



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 112.201
Valor 2.889,35
Destinação 0
Data transferência 22/11/2023
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB FDFDD04694CD91AC

Assinada por J0834300 MARIA DA GRACA DA SILVA RIBEIRO 22/11/2023 11:15:33
JH229376 ANGELA MARIA BUSNARDO 22/11/2023 11:28:34

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH229376 ANGELA MARIA BUSNARDO.