MUNICIPIO DE PIRANGI

45343969/0001-01

Rua MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579

NOTA DE EMPENHO Numero **7722** Processo:

Ficha **299** Data 06/08/2026 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

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
200.000,00	57.617,95	**457,48**	141.924,57

457,48 quatrocentos e cinquenta e sete reais e quarenta e oito centavos **********

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO FOI CONTABILIZADA.

Data 06/08/2026

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

Pagamento Autorizado por:
06/08/2026

VANDERLEI ROBSON DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Ordem de Pagamento

Data _____

Despesa Paga.

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: **457,48** _____

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: _____ _____

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

__/__/___

Nome:
CGC/CPF:

MUNICIPIO DE PIRANGI

45343969/0001-01

Rua MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579

NOTA DE ANULAÇÃO DE EMPENHO Numero **7722** Processo:

Ficha **299** Data 07/08/2026 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

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.

AN - Anulação: Emp 7722 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	58.075,43	**-0,01**	141.924,58

-0,01 um centavo **********

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO FOI CONTABILIZADA.

Data 07/08/2026

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

Pagamento Autorizado por:
07/08/2026

VANDERLEI ROBSON DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Ordem de Pagamento

Data _____

Despesa Paga.

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: **-0,01** _____

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

7722 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº:
1	299	07/08/2026	

LICITAÇÃO	CONTRATO	PROCESSO	DOCUMENTO	VENCIMENTO
DISPENSA			000000000364	06/09/2026

NOME: **4570 DANIEL COVIELLO** 33.708.360/0001-00

ENDEREÇO: R DR RODRIGUES ALVES 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 **457,47** Desconto **0,00**
OR	**SOMA**	**457,47**

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
457,48	457,47	457,47	0,01

VALOR A SER PAGO R$ 457,47

quatrocentos e cinquenta e sete reais e quarenta e sete centavos ********** **********

DESCONTOS

	TOTAL DE DESCONTOS **0,00**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 07/08/2026

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 04494

DATA: **01/09/2026** VENCTO: 01/09/2026 PAGTO: 01/09/2026

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$ 457,47**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
Ficha: 299								
7722	/ 1	OR	010209 08.243.0050.2059.0000	3.3.90.30.00	R$ 457,47	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 457,47
TOTAL					R$ 457,47	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 457,47

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	43653 105966-1		457,47
TOTAL. . .			R$ 457,47

Despesa paga em **01/09/2026** 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 HORTIFRUTI SANTA RITA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Emissão: 07/08/2026
Destinatário: MUNICIPIO DE PIRANGI - R MAL FLORIANO PEIXOTO, 579 - CENTRO PIRANGI/SP Valor Total: 457,47

DATA RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
000000364
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 000000364
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3526 0833 7083 6000 0100 5500 1000 0003 6412 6640 8070

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA (1 – Simples Nacional)	135263197221925 07/08/2026 09:27:25

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
539026681111		33.708.360/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
MUNICIPIO DE PIRANGI			45.343.969/0001-01	07/08/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA**
R MAL FLORIANO PEIXOTO, 579	CENTRO		15820-000	07/08/2026
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA SAÍDA**
PIRANGI	SP	(17) 3386-2407		09:03:21

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	457,47

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	0,00	457,47

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / 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	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	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
522	MACA PACOTE 1KG	08081000	0400	5102	UN	1,000	10,5000	0,00	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
434	ALFACE	07051900	0400	5102	MÇ	2,000	7,0000	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1280	OVO BRANCO	04079000	0400	5102	DZ	2,000	10,5000	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1931	CHEIRO VERDE	07099990	0400	5102	MÇ	2,000	5,5000	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221	ALHO	07032090	0400	5102	KG	0,880	32,0000	0,00	28,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281	BANANA NANICA	08039000	0400	5102	KG	4,360	6,9900	0,00	30,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633	CENOURA	07061000	0400	5102	KG	0,817	6,5000	0,00	5,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
325	BERINJELA	07093000	0400	5102	KG	1,785	4,5000	0,00	8,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
255	ABOBRINHA MENINA	07099300	0400	5102	KG	1,300	7,5000	0,00	9,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
269	PEPINO JAPONES	07070000	0400	5102	KG	1,205	7,5000	0,00	9,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
264	BETERRABA	07069000	0400	5102	KG	1,485	8,9000	0,00	13,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
367	NHOQUE DE QUEIJO	19022000	0400	5102	UN	2,000	39,0000	0,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
234	CEBOLA	07031019	0400	5102	KG	2,710	6,5000	0,00	17,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1461	MORANGO HIDROPONIZADO	08101000	0400	5102	UN	3,000	10,5000	0,00	31,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1343	BAND. PIMENTA DOCE	07096000	0400	5102	UN	2,000	3,2500	0,00	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	FILE TILAPIA 800G - RIOMAR	03046100	0400	5102	UN	2,000	42,0000	0,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
850	TOMATE RASTEIRO	07020000	0400	5102	KG	2,420	4,5000	0,00	10,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
262	BATATA GRAUDA	07019000	0400	5102	KG	3,720	5,5000	0,00	20,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223	COCO	08011200	0400	5102	KG	0,745	10,7500	0,00	8,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1960	ABACAXI MEDIO	08043000	0400	5102	UN	5,000	8,0000	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO PARA CASA DE ACOLHIMENTO Valor aprox. dos tributos R$61,52 Federal e R$0,00 Importacao e R$80,05 Estadual e R$0,00 Municipial /Fonte: IBPT /Chave: 2A4940	RESERVADO AO FISCO

DATA / HORA IMPRESSÃO: 07/08/2026 09:28:04

RECEBI OS MATERIAIS / SERVIÇOS
CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL

Paula C. P. Zanarella

RESPONSÁVEL

CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA - CC-e

13/08/2026 às 10:40:34

Chave de acesso NF-e	Protocoloco de autorização de uso da CC-e
35260833708360000100550010000003641266408070	135263303260883

Emitente	CNPJ do emitente
HORTIFRUTI SANTA RITA	33.708.360/0001-00

Num. NF-e	Tipo evento	Seq. evento	Status evento
364	110110	1	EVENTO REGISTRADO E VINCULADO A NF-E

Destinatário	CNPJ do destinatário
MUNICIPIO DE PIRANGI	45.343.969/0001-01

Correção(ões) a ser(em) considerada(s)

AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA CASA DE ACOLHIMENTO, PAGO COM RECURSO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO9 ALTO - SP - CONVÊNIO Nº 01/2026

Condições de uso da carta de correção eletrônica.

A Carta de Correção é disciplinada pelo parágrafo 1o. do art. 7o. do Convenio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularização de erro ocorrido na emissão de documento fiscal, desde que o erro não esteja relacionado com:

I - As variáveis que determinam o valor do imposto tais como: base de cálculo, aliquota, diferença de preço, quantidade, valor da operação ou da prestação;
II - A correção de dados cadastrais que implique mudança do remetente ou do destinatário;
III - A data de emissão ou de saída.

Local e data

G333010824200717007
01/09/2026 08:28:47

Transações pendentes (versão antiga) ai ai--shopping__qr-code

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	90.101
Valor	457,47
Destinação	0
Data transferência	01/09/2026
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	77E35EEE82FD3602

Assinada por	JJ432299 ELIANE CRISTINA LOURENCO	31/08/2026 13:16:16
	JI592086 VANDERLEI ROBSON DE OLIVEIRA	01/09/2026 08:28:47

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI592086 VANDERLEI ROBSON DE OLIVEIRA.