



MUNICIPIO DE PIRANGI

45343969/0001-01

Rua MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579

NOTA DE EMPENHO Numero **1876** Processo:

Ficha 301	Data 27/02/2024	Requi	Venci
Licitação	DISPENSA	Nº	Contrato
Fornecedor 4570 DANIEL COVIELLO			33.708.360/0001-00
Endereço R DR RODRIGUES ALVES		1576 PIRANGI	15820-000

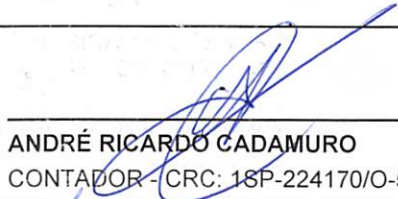
Recurso/Aplicação	Material/Serviço
00 Recursos Ordinarios	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO.
01 TESOIRO	
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida	
500 ASSISTÊNCIA SOCIAL	
188 Convênio PMVAA	

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
173.000,00	2.333,40	3.485,00	167.181,60
3.485,00 três mil, quatrocentos e oitenta e cinco reais *****			

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO FOI CONTABILIZADA.

Data **27/02/2024**


ANDRÉ RICARDO CADAMURO
 CONTADOR - CRC: 18P-224170/O-5/SP

Pagamento Autorizado por:

27/02/2024


ANGELA MARIA BUSNARDO
 PREFEITA MUNICIPAL

Ordem de Pagamento

Data

Despesa Paga.

Banco _____	Conta _____	Cheque _____	Valor: 3.485,00	_____
-------------	-------------	--------------	------------------------	-------

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

1876 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	1	FICHA:	301	DATA:	04/03/2024	REQUISIÇÃO Nº:	
-----------------------	----------	--------	------------	-------	-------------------	----------------	--

LICITAÇÃO:	DISPENSA	CONTRATO		PROCESSO		DOCUMENTO:	000000000289	VENCIMENTO:	20/03/2024
------------	----------	----------	--	----------	--	------------	--------------	-------------	------------

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 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 3.485,00 Desconto 0,00
OR	SOMA	3.485,00

OR	SOMA	3.485,00
----	-------------	-----------------

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
3.485,00	3.485,00	3.485,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

3.485,00três mil, quatrocentos e oitenta e cinco reais *****

DESCONTOS

	TOTAL DE DESCONTOS	0,00
--	--------------------	-------------

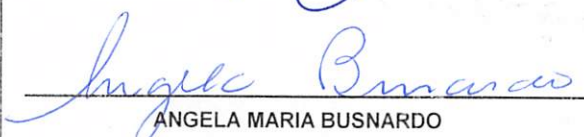
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 04/03/2024

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:
 CNP./CPF:



MUNICIPIO DE PIRANGI

Rua MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579
45343969/0001-01 Exercício: 2024

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01322

DATA: 18/03/2024 VENCTO: 18/03/2024 PAGTO: 18/03/2024

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\$ 3.485,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
Ficha: 301								
1876	/ 1	OR	010209	08.243.0050.2059.0000	3.3.90.30.00	R\$ 3.485,00	R\$ 0,00	R\$ 3.485,00
TOTAL					R\$ 3.485,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.485,00

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	43653 105966-1		3.485,00
TOTAL . . .			R\$ 3.485,00

Despesa paga em 18/03/2024 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: 04/03/2024
Destinatário: MUNICIPIO DE PIRANGI - R MAL FLORIANO PEIXOTO, 579 - CENTRO PIRANGI/SP Valor Total: 3.485,00

NF-e
000000289

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

1

NF-e 000000289
Série 001
Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO

3524 0333 7083 6000 0100 5500 1000 0002 8912 4890 3040

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

135240463996543 04/03/2024 12:01:06

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

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 04/03/2024
ENDEREÇO R MAL FLORIANO PEIXOTO, 579		Bairro / DISTRITO CENTRO	CEP 15820-000
MUNICIPIO PIRANGI	UF SP	TELEFONE / FAX (17) 3386-2407	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			DATA SAÍDA 04/03/2024
			HORA SAÍDA 09:28:45

FATURA/DUPLICATAS

PAGAMENTO - NÚMERO: 000289 - VALOR ORIGINAL: R\$ 3.485,00 - VALOR DESCONTO: R\$ 0,00 - VALOR LÍQUIDO: R\$ 3.485,00

Nº 001
Venc. 04/03/2024
R\$ R\$ 3.485,00

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 3.485,00	
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 3.485,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9-Sem frete	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICIPIO	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 CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
1348	ABACAXI PEROLA	08044000	0400	5102	KG	5,000	10,0000	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
253	ABOBRINHA MENINA	07099300	0400	5102	KG	5,000	5,6000	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1333	ALFACE KG	07051900	0400	5102	KG	10,000	21,0000	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221	ALHO	07032090	0400	5102	KG	2,000	30,0000	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1334	ALMEIRAO KG	07052900	0400	5102	KG	5,000	21,0000	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
295	BANANA MACA	08033000	0400	5102	KG	10,000	9,7000	0,00	97,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281	BANANA NANICA	08033000	0400	5102	KG	10,000	5,9000	0,00	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
262	BATATA GRAUDA	07019000	0400	5102	KG	20,000	10,9000	0,00	218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
264	BETERRABA	07069000	0400	5102	KG	10,000	6,9000	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
234	CEBOLA	07031019	0400	5102	KG	20,000	6,9000	0,00	138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1504	CHIRO VERDE KG	07099990	0400	5102	MÇ	5,000	30,0000	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633	CENOURA	07061000	0400	5102	KG	15,000	9,4000	0,00	141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
267	CHUCHU	07108000	0400	5102	KG	5,000	10,9000	0,00	54,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	LARANJA PERA RIO	08051000	0400	5102	KG	30,000	3,8000	0,00	114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
326	LIMAO TATI	08055000	0400	5102	KG	30,000	2,4000	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
291	MACA GALA	08081000	0400	5102	KG	20,000	14,0000	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
285	MAMAO FORMOSA	08072000	0400	5102	KG	15,000	5,8000	0,00	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
327	MANDIOCA	07141000	0400	5102	KG	10,000	4,0000	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
632	MANDIOQUINHA	07141000	0400	5102	KG	12,000	11,0000	0,00	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218	MARACUJA	08103000	0400	5102	KG	10,000	18,9000	0,00	189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220	MELANCIA	08071100	0400	5102	KG	10,000	2,9000	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656	MELAO CEPI	08071900	0400	5102	KG	10,000	8,9000	0,00	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
897	MORANGO	08101000	0400	5102	CX	10,000	36,0000	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
269	PEPINO JAPONES	07070900	0400	5102	KG	5,000	7,0000	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
261	PERA	08083000	0400	5102	KG	10,000	16,9000	0,00	169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1278	REFOLHIO VERDE	07049000	0400	5102	KG	5,000	5,9000	0,00	29,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

Valor aprox. dos tributos R\$468,71 Federal e R\$0,00 Importação e R\$527,30 Estadual e R\$0,00 Municipal / Base IBS - C/Av. 2A/9-0

RESERVADO AO FISCO

Prefeitura Municipal de Vista Alegre do Alto - SP
Convênio nº 02/2024



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**
1 - Saída

NF-e 000000289
Série 001
Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO

3524 0333 7083 6000 0100 5500 1000 0002 8912 4890 3040

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
135240463996543 04/03/2024 12:01:06

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 LIQUIDO	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IFI	ALIQ. %	
													ICMS	IFI
435	TANGERINA CRAVO	08052100	0400	5102	KG	10,000	7,7000	0,00	77,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	TOMATE GRAUDO	07020000	0400	5102	KG	15,000	8,9000	0,00	133,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
296	UVA NIAGARA	08061000	0100	5102	KG	10,000	17,0000	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
762	VAGEM A GRANEL	07139090	0400	5102	KG	5,000	19,5000	0,00	99,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Vista Alegre do Alto - SP
Convênio nº 02/2024

RECEBI OS MATERIAIS / SERVIÇOS
CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL

RESPONSÁVEL

Carla C Pedraza

 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA		
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 33.708.360/0001-00 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 23/05/2019
NOME EMPRESARIAL DANIEL COVIELLO		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****	PORTE ME	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.24-5-00 - Comércio varejista de hortifrutigranjeiros		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 47.29-6-99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente 47.23-7-00 - Comércio varejista de bebidas		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 213-5 - Empresário (Individual)		
LOGRADOURO R DR RODRIGUES ALVES	NÚMERO 1576	COMPLEMENTO LETRA A
CEP 15.820-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO PIRANGI
UF SP		TELEFONE (17) 3386-1044
ENDEREÇO ELETRÔNICO TITACONTABIL@GMAIL.COM		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 23/05/2019	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 08/04/2024 às 09:41:10 (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 31.801
Valor 3.485,00
Destinação 0
Data transferência 18/03/2024
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 62925804F5E23AFB

Assinada por	JH397488 ANGELA MARIA BUSNARDO	18/03/2024 14:20:27
	J0834300 MARIA DA GRACA DA SILVA RIBEIRO	18/03/2024 14:26:23

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J0834300 MARIA DA GRACA DA SILVA RIBEIRO.