



MUNICIPIO DE PIRANGI

45343969/0001-01

Rua MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579

NOTA DE EMPENHO		Numero	11761		Processo:
Ficha	306	Data	23/11/2023	Requi	Venci
Licitação	DISPENSA	Nº		Contrato	
Fornecedor	4570 DANIEL COVIELLO			33.708.360/0001-00	
Endereço	R DR RODRIGUES ALVES		1576	PIRANGI	15820-000

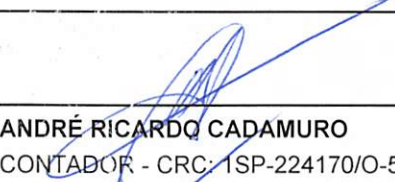
Recurso/Aplicação	Material/Serviço
00 Recursos Ordinarios	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO.
01 TESOURO	
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida	
500 ASSISTÊNCIA SOCIAL	
188 Convênio PMVAA	

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	

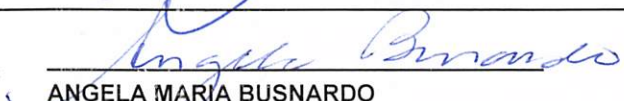
Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
104.333,34	92.172,21	2.849,35	9.311,78
2.849,35 dois mil, oitocentos e quarenta e nove reais e trinta e cinco centavos *****			

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO FOI CONTABILIZADA.

Data 23/11/2023


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

Pagamento Autorizado por:
23/11/2023


ANGELA MARIA BUSNARDO
 PREFEITA MUNICIPAL

Ordem de Pagamento

Data _____

Despesa Paga.



Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: **2.849,35** _____

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: _____

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

__/__/__

Nome: _____
CGC/CPF: _____

MUNICIPIO DE PIRANGI			NOTA DE LIQUIDAÇÃO	
Rua MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579 45343969/0001-01			11761 / 1	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	1	FICHA: 306	DATA: 19/12/2023	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA	CONTRATO	PROCESSO	DOCUMENTO: 000000000283	VENCIMENTO: 27/12/2023
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 não Destinados a Contrapartida	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO.		Liquido 2.849,35 Desconto 0,00	
01 TESOURO				
00 Recursos Ordinarios				
500 ASSISTÊNCIA SOCIAL				
188 Convênio PMVAA				
OR			SOMA	2.849,35
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
01	MUNICIPIO DE PIRANGI			
02	EXECUTIVO			
3.3.90.30.07	MATERIAL DE CONSUMO			
08.243.0050.2059.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇA E ADOLESCENTE			
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR	
2.849,35	2.849,35	2.849,35	0,00	
VALOR A SER PAGO R\$		2.849,35		
dois mil, oitocentos e quarenta e nove reais e trinta e cinco centavos *****				
DESCONTOS				
			TOTAL DE DESCONTOS	0,00
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM	<u>19/12/2023</u>			
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:				

**MUNICÍPIO DE PIRANGI**

Rua MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579

45343969/0001-01

Exercício: 2023

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 07637

DATA: 22/12/2023 VENCTO: 22/12/2023 PAGTO: 22/12/2023

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\$ 2.849,35

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
Ficha: 306								
11761 / 1	OR	010209	08.243.0050.2059.0000	3.3.90.30.00	R\$ 2.849,35	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.849,35
TOTAL					R\$ 2.849,35	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.849,35

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	43653 105966-1		2.849,35
TOTAL. . .			R\$ 2.849,35

Despesa paga em 22/12/2023 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: 19/12/2023
Destinatário: MUNICIPIO DE PIRANGI - R MAL FLORIANO PEIXOTO, 579 - CENTRO PIRANGI/SP Valor Total: 2.849,35

NF-e
000000283

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 000000283
Série 001
Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO

3523 1233 7083 6000 0100 5500 1000 0002 8312 3831 2190

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

135232256385937 19/12/2023 16:26:59

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

19/12/2023

ENDEREÇO

R MAL FLORIANO PEIXOTO, 579

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

15820-000

DATA SAÍDA

19/12/2023

MUNICÍPIO

PIRANGI

UF

SP

TELEFONE / FAX

(17) 3386-2407

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA SAÍDA

16:05:16

FATURA/DUPLICATAS

PAGAMENTO - NÚMERO: 000283 - VALOR ORIGINAL: R\$ 2.849,35 - VALOR DESCONTO: R\$ 0,00 - VALOR LÍQUIDO: R\$ 2.849,35

Nº 001
Venc. 19/12/2023
R\$ R\$ 2.849,35

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	2.849,35		
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	2.849,35

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	ALIC. % ICMS	ALIC. % 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	ALMEIRAO KG	07052900	0400	5102	KG	10,000	6,0000	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1278	REPOLHO 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	5,9900	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
273	PIMENTAO 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	MAMAO 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	LIMAO 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	MELAO 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	QUILABO	07108000	0400	5102	KG	5,000	9,9000	0,00	49,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

DADOS ADICIONAIS

Valor aprox. dos tributos R\$383,25 Federal e R\$0,00 Importação e R\$499,68 Estadual e R\$0,00 Municipal /Fonte: IBPT /Chave: 2A4940

RESERVADO AO FISCO

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



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 000000283
Série 001
Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO
3523 1233 7083 6000 0100 5500 1000 0002 8312 3831 2190

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
135232256385937 19/12/2023 16:26:59

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 CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. %	
													ICMS	IPI
269	PEPINO JAPONES	07070000	0400	5102	KG	5,000	5,5000	0,00	27,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1862	MORANGO HIDROPONIZADO CX	08101000	0400	5102	UN	10,000	10,0000	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
255	ABOBRINHA 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	6,0000	0,00	120,00	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
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



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

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 122.201
Valor 2.849,35
Destinação 0
Data transferência 22/12/2023
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB E900775C733D7870

Assinada por J0834300 MARIA DA GRACA DA SILVA RIBEIRO 22/12/2023 09:29:51
JH229376 ANGELA MARIA BUSNARDO 22/12/2023 09:46:14

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH229376 ANGELA MARIA BUSNARDO.