



MUNICIPIO DE PIRANGI

45343969/0001-01

Rua MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579

NOTA DE EMPENHO		Numero	7746	Processo:	108/22
Ficha	306	Data	26/07/2023	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	

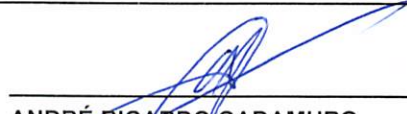
Recurso/Aplicação	Material/Serviço
00 Recursos Ordinarios	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO.
01 TESOURO	
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida	
500 ASSISTÊNCIA SOCIAL	
188 Convênio PMVAA	

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
205.000,00	56.232,56	1.804,02	146.963,42
1.804,02 um mil, oitocentos e quatro reais e dois centavos *****			

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO FOI CONTABILIZADA.

Data 26/07/2023



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

Pagamento Autorizado por:

26/07/2023



ANGELA MARIA BUSNARDO
PREFEITA MUNICIPAL

Ordem de Pagamento

Data

Despesa Paga.

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: **1.804,02** _____
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
	7746 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 306	DATA: 27/07/2023	REQUISIÇÃO Nº:
--------------------------------	-------------------	-------------------------	----------------

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO	PROCESSO 000108/22	DOCUMENTO: 000000000267	VENCIMENTO: 10/08/2023
-------------------------------------	---------------------------	--------------------------------	-------------------------------

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 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 1.804,02 Desconto 0,00

OR	SOMA	1.804,02
-----------	-------------	-----------------

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
1.804,02	1.804,02	1.804,02	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	1.804,02
um mil, oitocentos e quatro reais e dois centavos *	

DESCONTOS	

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

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 27/07/2023

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 04614**

DATA: 16/08/2023 VENCTO: 16/08/2023 PAGTO: 16/08/2023

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\$ 1.804,02

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
Ficha: 306								
7746	/ 1	OR	010209	08.243.0050.2059.0000	3.3.90.30.00	R\$ 1.804,02	R\$ 0,00	R\$ 1.804,02
TOTAL					R\$ 1.804,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.804,02

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	43653 105966-1		1.804,02
TOTAL. . .			R\$ 1.804,02

Despesa paga em 16/08/2023 Com os recursos acima discriminados

GUSTAVO APARECIDO MEIRA
TESOUREIRO SUBSTITUTO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante dese(s) Empenho(s)

/ / Ass: _____ Nome: _____
 CGC/CPF: _____

Recabemos de HORTIFRUTI SANTA RITA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Emissão: 27/07/2023
Destinatário: MUNICIPIO DE PIRANGI - R MAL FLORIANO PEIXOTO, 579 - CENTRO PIRANGI/SP Valor Total: 1.804,02

NF-e
00000267

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

NF-e 00000267
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3523 0733 7083 6000 0100 5500 1000 0002 6712 3670 7270

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

135231206639219 27/07/2023 07:31:19

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 27/07/2023
ENDEREÇO R MAL FLORIANO PEIXOTO, 579		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 15820-000
MUNICÍPIO PIRANGI	UF SP	TELEFONE / FAX (17) 3386-2407	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			DATA SAÍDA 27/07/2023
			HORA SAÍDA 07:23:31

FATURA/DUPLICATAS

PAGAMENTO - NÚMERO: 000267 - VALOR ORIGINAL: R\$ 1.804,02 - VALOR DESCONTO: R\$ 0,00 - VALOR LÍQUIDO: R\$ 1.804,02

Nº	001
Venc.	27/07/2023
R\$	R\$ 1.804,02

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	1.804,02
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	1.804,02

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 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	10,000	6,4800	0,00	64,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
255	ABOBRINHA MENINA	07099300	0400	5102	KG	6,000	6,8000	0,00	40,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281	BANANA NANICA	08039000	0400	5102	KG	8,000	5,9000	0,00	47,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
262	BATATA GRAUDA	07019000	0400	5102	KG	10,000	5,8600	0,00	58,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
264	BETERRABA	07069000	0400	5102	KG	6,000	6,1600	0,00	36,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
234	CEBOLA	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	CHUCHU	07108000	0400	5102	KG	8,000	5,4800	0,00	43,84	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	10,000	12,8500	0,00	128,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
285	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	10,000	6,3000	0,00	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
632	MANDIOQUINHA	07141000	0400	5102	KG	6,000	19,2700	0,00	115,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218	MARACUJA	08109090	0400	5102	KG	10,000	8,8500	0,00	88,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220	MELANCIA	08071100	0400	5102	KG	10,000	3,9200	0,00	39,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656	MELAO COMUM	08071900	0400	5102	KG	8,000	10,2090	0,00	81,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1280	OVO BRANCO	04079000	0400	5102	DZ	10,000	8,8100	0,00	88,10	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	6,000	5,2300	0,00	31,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
435	TANGERINA CRAVO	08052100	0400	5102	KG	30,000	7,2500	0,00	217,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	TOMATE GRAUDO	07020000	0400	5102	KG	12,000	5,7800	0,00	69,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1251	LVA RURI	08061000	0400	5102	KG	10,000	15,6300	0,00	156,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

Valor aprox. dos tributos R\$242,63 Federal e R\$0,00 Importação e R\$315,03 Estadual e R\$0,00 Municipal /Fonte: IBPT /Chave: BEASCD

RESERVADO AO FISCO

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

RECEBI OS MATERIAIS / SERVIÇOS
CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL

Carla C. P. Zanelli

RESPONSÁVEL

		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
ENDEREÇO ELETRÔNICO TITACONTABIL@GMAIL.COM		TELEFONE (17) 3386-1044	
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 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 21/08/2023 às 11:00:11 (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 81.604
Valor 1.804,02
Destinação 0
Data transferência 16/08/2023
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 989A627F4ADADB17

Assinada por	JH016826 GUSTAVO APARECIDO MEIRA	16/08/2023 14:10:26
	JE671124 ANGELA MARIA BUSNARDO	16/08/2023 15:13:05

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE671124 ANGELA MARIA BUSNARDO.