



MUNICIPIO DE PIRANGI

45343969/0001-01

Rua MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579

NOTA DE EMPENHO Numero **6754** Processo:

Ficha **301** Data **04/07/2024** Requi Venci
 Licitação **DISPENSA** N° 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
 01 TESOURO DA CASA DE ACOLHIMENTO.
 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	38.857,71	4.888,65	129.253,64

4.888,65 quatro mil, oitocentos e oitenta e oito reais e sessenta e cinco centavos *****

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO FOI CONTABILIZADA.

Data 04/07/2024


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

Pagamento Autorizado por:

04/07/2024


ANGELA MARIA BUSNARDO
 PREFEITA MUNICIPAL

Ordem de Pagamento

Data

Despesa Paga.

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: **4.888,65** _____

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: _____

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

__/__/__

Nome:
CGC/CPF:

MUNICÍPIO DE PIRANGI Rua MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579 45343969/0001-01	NOTA DE LIQUIDAÇÃO
	6754 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 301	DATA: 05/07/2024	REQUISIÇÃO Nº:
--------------------------------	-------------------	-------------------------	----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	CONTRATO	PROCESSO	DOCUMENTO: 000000000298	VENCIMENTO: 23/07/2024
----------------------------	----------	----------	--------------------------------	-------------------------------

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 01 TESOURO 00 Recursos Ordinarios 500 ASSISTÊNCIA SOCIAL 188 Convênio PMVAA	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO.	Liquido 4.888,65 Desconto 0,00
OR	SOMA	4.888,65

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 02 3.3.90.30.07 08.243.0050.2059.0000	MUNICÍPIO 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
4.888,65	4.888,65	4.888,65	0,00

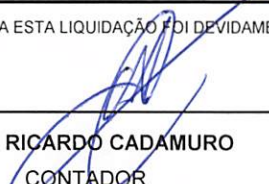
VALOR A SER PAGO R\$	4.888,65
quatro mil, oitocentos e oitenta e oito reais e sessenta e cinco centavos * * * * *	

DESCONTOS	

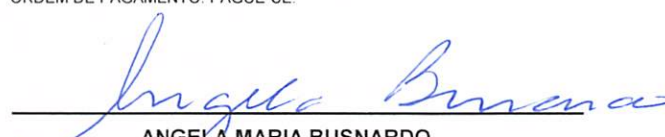
TOTAL DE DESCONTOS	0,00
---------------------------	-------------

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 05/07/2024

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:
CNPJ/CPF:

3152

4800

**MUNICIPIO DE PIRANGI**Rua MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579
45343969/0001-01 Exercício: 2024**ORDEM DE PAGAMENTO****ORDEM DE PAGAMENTO 04099**DATA: **24/07/2024** VENCTO: 24/07/2024 PAGTO: 24/07/2024

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\$ 4.888,65**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
Ficha: 301								
6754	/ 1	OR	010209	08.243.0050.2059.0000	3.3.90.30.00	R\$ 4.888,65	R\$ 0,00	R\$ 4.888,65
TOTAL					R\$ 4.888,65	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.888,65

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	43653 105966-1		4.888,65
TOTAL . . .			R\$ 4.888,65

Despesa paga em **24/07/2024** 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: 05/07/2024
Destinatário: MUNICIPIO DE PIRANGI - R MAL FLORIANO PEIXOTO, 579 - CENTRO PIRANGI/SP Valor Total: 4.888,65

NF-e
00000298

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**
1 - Saída

NF-e **00000298**
Série **001**
Folha **1/2**



CHAVE DE ACESSO

3524 0733 7083 6000 0100 5500 1000 0002 9812 4980 7056

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

135241437884115 05/07/2024 15:54:18

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

05/07/2024

ENDEREÇO

R MAL FLORIANO PEIXOTO, 579

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

15820-000

DATA SAÍDA

05/07/2024

MUNICIPIO

PIRANGI

UF

SP

TELEFONE / FAX

(17) 3386-2407

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA SAÍDA

15:31:50

FATURA/DUPLICATAS

PAGAMENTO - NÚMERO: 000298 - VALOR ORIGINAL: R\$ 4.888,65 - VALOR DESCONTO: R\$ 0,00 - VALOR LÍQUIDO: R\$ 4.888,65

Nº **001**
Venc. **05/07/2024**
R\$ **R\$ 4.888,65**

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	4.888,65		
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	4.888,65

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem frete				
ENDEREÇO	MUNICIPIO	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	IPI
1348	ABACAXI PEROLA	08044000	0400	5102	KG	8,000	10,000	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
255	ABOBRINHA MENINA	07099300	0400	5102	KG	8,000	5,500	0,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1333	ALFACE KG	07051900	0400	5102	KG	15,000	26,000	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221	ALHO	07032090	0400	5102	KG	4,000	34,000	0,00	136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1334	ALMEIRAO KG	07052900	0400	5102	KG	8,000	26,000	0,00	208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
295	BANANA MACA	08039000	0400	5102	KG	15,000	9,500	0,00	142,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281	BANANA NANICA	08039000	0400	5102	KG	15,000	5,990	0,00	89,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
262	BATATA GRAUDA	07019000	0400	5102	KG	30,000	6,990	0,00	209,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
264	BETERRABA	07069000	0400	5102	KG	15,000	7,400	0,00	111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
234	CEBOLA	07031019	0400	5102	KG	30,000	7,200	0,00	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1504	CHEIRO VERDE KG	07099990	0400	5102	MÇ	8,000	29,000	0,00	232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633	CENOURA	07061000	0400	5102	KG	26,000	9,000	0,00	234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
267	CHUCHU	07108000	0400	5102	KG	8,000	9,250	0,00	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	LARANJA PERA RIO	08051000	0400	5102	KG	45,000	3,800	0,00	171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
326	LIMAO TAITI	08055000	0400	5102	KG	45,000	2,400	0,00	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
291	MACA GALA	08081000	0400	5102	KG	30,000	14,900	0,00	447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
285	MAMAO FORMOSA	08072000	0400	5102	KG	25,000	5,500	0,00	137,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
327	MANDIOCA	07141000	0400	5102	KG	15,000	4,000	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
632	MANDIOQUINHA	07141000	0400	5102	KG	18,000	13,900	0,00	250,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218	MARACUJA	08109090	0400	5102	KG	15,000	16,000	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220	MELANCIA	08071100	0400	5102	KG	15,000	2,900	0,00	43,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656	MELAO CEPI	08071900	0400	5102	KG	15,000	8,900	0,00	133,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
897	MORANGO	08101000	0400	5102	CX	15,000	9,000	0,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
269	PEPINO JAPONES	07070000	0400	5102	KG	8,000	5,400	0,00	43,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
261	PERA	08083000	0400	5102	KG	15,000	12,900	0,00	193,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

AQUISIÇÃO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES PARA MANUTENCAO DA CASA DE ACOLHIMENTO DO MUNICIPIO PAGO COM RECURSOS DA
PREFEITURA DE VISTA ALEGRE DO ALTO-SP - CONVENIO N 02/2024
Valor aprox. dos tributos R\$557,51 Federal e R\$0,00 Importação e R\$879,97 Estadual e R\$0,00 Municipal /Fonte: IBPT /Chave: 2A4940

RESERVADO AO FISCO



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 000000298

Série 001

Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO

3524 0733 7083 6000 0100 5500 1000 0002 9812 4980 7056

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

135241437884115 05/07/2024 15:54:18

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	ALIQ. %	
													ICMS	IPI
1278	REPOLHO VERDE	07049000	0400	5102	KG	8,000	3,9000	0,00	31,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
435	TANGERINA CRAVO	08052100	0400	5102	KG	15,000	7,5000	0,00	112,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	TOMATE GRAUDO	07020000	0400	5102	KG	22,000	8,0000	0,00	176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
296	UVA NIAGARA	08061000	0400	5102	KG	15,000	18,9000	0,00	283,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
762	VAGEM A GRANEL	07139090	0400	5102	KG	8,000	19,5000	0,00	156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



RECEBI OS MATERIAIS / SERVIÇOS
 CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL
Carle C.P. Zanelli.
 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 CREDITRUS
Conta corrente (com DV) 959570
CNPJ 33.708.360/0001-00
Nome favorecido DANIEL COVIELLO
Finalidade PAGAMENTO FORNECEDORES
Número documento 72.401
Valor 4.888,65
Destinação 0
Data transferência 24/07/2024
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 6DA4E20A9B78965A

Assinada por JH397488 ANGELA MARIA BUSNARDO 24/07/2024 13:02:51
J0834300 MARIA DA GRACA DA SILVA RIBEIRO 24/07/2024 13:39:52

Transação efetuada com sucesso.

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