



MUNICIPIO DE PIRANGI

45343969/0001-01

Rua MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579

| | | | | | |
|------------------------|-----------------------------|--------------------|-------------|-----------|------------------|
| NOTA DE EMPENHO | | Numero | 4474 | Processo: | 108/22 |
| Ficha | 306 | Data | 28/04/2023 | Requi | Venci 12/05/2023 |
| 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 | |

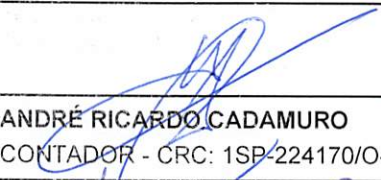
OR - Ordinario MUNICIPIO DE PIRANGI
 01 02 09 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
 08.243.0050.2059.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇA E ADOLESCENTE

| | | | |
|-----------------|--------------------|-----------------|-------------|
| Dotação Inicial | Empenhado até Data | Valor Empenhado | Saldo Atual |
| 240.000,00 | 10.224,32 | 1.398,10 | 228.377,58 |

1.398,10 um mil, trezentos e noventa e oito reais e dez centavos *****

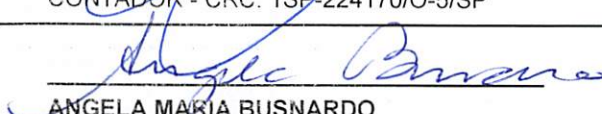
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

Data 28/04/2023


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

Pagamento Autorizado por:

28/04/2023


 ANGELA MARIA BUSNARDO
 PREFEITA MUNICIPAL

Ordem de Pagamento

Data

Despesa Paga.

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: **1.398,10** _____

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

4474 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº **1** FICHA: **306** DATA: **28/04/2023** REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO PROCESSO 000108/22 DOCUMENTO: 000000000246 VENCIMENTO: 12/05/2023

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 1.398,10 Desconto 0,00 |
| OR | SOMA | 1.398,10 |

| 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 |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 1.398,10 | 1.398,10 | 1.398,10 | 0,00 |

VALOR A SER PAGO R\$

1.398,10

um mil, trezentos e noventa e oito reais e dez centavos *****

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS

0,00

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 28/04/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.


 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

Page 1

ORDEM DE PAGAMENTO 02515

DATA: 17/05/2023 VENCTO: 17/05/2023 PAGTO: 17/05/2023

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\$ 1.398,10**

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO | |
|------------|-----------|-------|-----------|-----------------------|--------------|--------------|----------|----------|--------------|
| Ficha: 306 | | | | | | | | | |
| 4474 | / 1 | OR | 010209 | 08.243.0050.2059.0000 | 3.3.90.30.00 | R\$ 1.398,10 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 1.398,10 |
| TOTAL | | | | | | R\$ 1.398,10 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 1.398,10 |

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

| Banco | Conta | Cheque | Valor R\$ |
|-------|----------------|--------|--------------|
| 001 | 43653 105966-1 | | 1.398,10 |
| TOTAL | . . . | | R\$ 1.398,10 |

Despesa paga em 17/05/2023 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: 28/04/2023 Destinatário: MUNICIPIO DE PIRANGI - R MAL FLORIANO PEIXOTO, 579 - CENTRO PIRANGI/SP Valor Total: 1.398,10 | | NF-e 00000246 |
| 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**
1 - Saída

NF-e 00000246
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3523 0433 7083 6000 0100 5500 1000 0002 4612 3460 4287

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 135230642352446 28/04/2023 09:55:00 | |
| 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 28/04/2023 |
| 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 28/04/2023 |
| | | | HORA SAÍDA 09:46:21 |

FATURA/DUPLICATAS

| | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--|
| PAGAMENTO - NÚMERO: 000246 - VALOR ORIGINAL: R\$ 1.398,10 - VALOR DESCONTO: R\$ 0,00 - VALOR LÍQUIDO: R\$ 1.398,10 | | | |
| Nº 001 | Venc. 28/04/2023 | R\$ R\$ 1.398,10 | |

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 1.398,10 |
| 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 1.398,10 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

| | | | | | | |
|---------------------|---------|--------------------------------|------------|------------------|--------------------|------------|
| NOME / RAZÃO SOCIAL | | FRETE POR CONTA 9-Sem frete | CÓDIGO ANT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
| ENDEREÇO | | MUNICÍPIO | | 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 IPI | |
|----------------|--------------------------------|----------|------|------|-------|--------|----------------|----------------|---------------|--------------------|------------|-----------|---------------------|------|
| 1467 | ABACAXI PEROLA | 08043000 | 0400 | 5102 | KG | 6,000 | 6,4800 | 0,00 | 38,88 | 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 NÁNTICA | 08039000 | 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 | 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 | CHHOLA | 07031019 | 0400 | 5102 | KG | 10,000 | 6,1300 | 0,00 | 61,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 633 | LENOURA | 07061000 | 0400 | 5102 | KG | 4,000 | 6,0000 | 0,00 | 24,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 267 | CITUCIUTU | 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 | 20,000 | 3,4000 | 0,00 | 68,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 326 | LIMAO TAITI | 08055000 | 0400 | 5102 | KG | 10,000 | 3,3900 | 0,00 | 33,90 | 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 | 6,000 | 9,2000 | 0,00 | 55,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 327 | MANDIOCA | 07141000 | 0400 | 5102 | KG | 8,000 | 6,3000 | 0,00 | 50,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 632 | MANDIOQUINHA | 07141000 | 0400 | 5102 | KG | 4,000 | 19,2700 | 0,00 | 77,08 | 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 | 8,000 | 3,9200 | 0,00 | 31,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 656 | MELAO COMUM | 08071900 | 0400 | 5102 | KG | 6,000 | 10,2000 | 0,00 | 61,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1280 | OVO BRANCO | 04079000 | 0400 | 5102 | DZ | 4,000 | 8,8100 | 0,00 | 35,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 269 | PEPINO JAPONES | 07070000 | 0400 | 5102 | KG | 5,000 | 7,6500 | 0,00 | 38,25 | 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 | 5,000 | 7,2500 | 0,00 | 36,25 | 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 | UVA RUBI | 08061000 | 0400 | 5102 | KG | 10,000 | 15,6300 | 0,00 | 156,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 762 | VAGEM A GRANEL | 07139090 | 0400 | 5102 | KG | 4,000 | 18,4500 | 0,00 | 73,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

DADOS ADICIONAIS

Valor aprox. dos tributos R\$188,05 Federal e R\$50,00 Importação e R\$247,75 Estadual e R\$0,00 Municipal /Fonte: IBPT/Chave: BEA5CD

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

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 CREDITO EM CONTA
Número documento 51.703
Valor 1.398,00
Destinação 0
Data transferência 17/05/2023
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 0AAAA0395035DA95

Assinada por J0834300 MARIA DA GRACA DA SILVA RIBEIRO
JE671124 ANGELA MARIA BUSNARDO

17/05/2023 09:50:36

17/05/2023 10:02:47

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE671124 ANGELA MARIA BUSNARDO.

- SICOOB -
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CREDITO DO BRASIL
SISBR - SISTEMA DE INFORMATICA DO SICOOB

06/06/2023 COMPROVANTE DE ENTREGA 14:10:39
DE ENVELOPE
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE - CHEQUE

ORIGEM DA OPERACAO
COOPERATIVA: 3188 - PAC: 27 - SICOOB CREDICITRUS
TERMINAL: 45

DADOS DO FAVORECIDO
DESTINO:..... 3188/SICOOB CREDICITRUS
CONTA:..... 95.957-0
ASSOCIADO:..... DANIEL COVIELLO
Nº ENVELOPE:..... 79.487.011-3
Nº AUTENTICACÃO:..... 81
VALOR:..... 0,10

Valor sujeito a conferencia.
Depositos realizados apos as 15hs poderao ser processados no proximo dia util.
Guarde este comprovante ate a confirmacao da operacao.
Em caso de divergencia entre o valor informado e o conteudo do envelope, o deposito sera realizado considerando o valor apurado. Qualquer contestacao devera ser levada a cooperativa no prazo maximo de 180 dias contados da data da operacao, apos o que os documentos e ou imagens serao eliminados.

OUVIDORIA SICOOB CREDICITRUS: 08007706883

TERMINAL ATM: 3188.0027.0045.PERTO