

<b>MUNICIPIO DE PIRANGI</b> Rua MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579 45343969/0001-01	<b>NOTA DE LIQUIDAÇÃO</b>
	<b>3852 / 1</b>

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº <b>1</b>	FICHA: <b>299</b>	DATA: <b>15/04/2026</b>	REQUISIÇÃO Nº:
--------------------------------	-------------------	-------------------------	----------------

LICITAÇÃO: <b>DISPENSA</b>	CONTRATO	PROCESSO	DOCUMENTO: <b>000000000349</b>	VENCIMENTO: <b>15/05/2026</b>
----------------------------	----------	----------	--------------------------------	-------------------------------

NOME: <b>4570 DANIEL COVIELLO</b>	33.708.360/0001-00
ENDEREÇO: <b>R DR RODRIGUES ALVES</b>	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 MAANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO.	Liquido <b>253,30</b> Desconto <b>0,00</b>
<b>OR</b>	<b>SOMA</b>	<b>253,30</b>

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 02 3.3.90.30.07 08.243.0050.2059.0000	MUNICIPIO DE PIRANGI EXECUTIVO MATERIAL DE CONSUMO MAN. DOS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇA E ADOLESCENTE

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
253,30	253,30	253,30	0,00

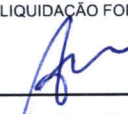
<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	<b>253,30</b>
duzentos e cinquenta e três reais e trinta centavos *****	

DESCONTOS	


<b>TOTAL DE DESCONTOS</b>	<b>0,00</b>
---------------------------	-------------

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 15/04/2026

A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA

  
 \_\_\_\_\_  
**ANDRÉ RICARDO CADAMURO**  
 CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

  
 \_\_\_\_\_  
**VANDERLEI ROBSON DE OLIVEIRA**  
 PREFEITO MUNICIPAL

**RECIBO**

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

\_\_\_\_\_

NOME:  
CNPJ/CPF:



# MUNICÍPIO DE PIRANGI

45343969/0001-01

Rua MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579

<b>NOTA DE EMPENHO</b>		Numero	<b>3852</b>		Processo:
Ficha	<b>299</b>	Data	15/04/2026	Requi	Venci
Licitação	DISPENSA	Nº		Contrato	
Fornecedor	<b>4570 DANIEL COVIELLO</b>			33.708.360/0001-00	
Endereço	R DR RODRIGUES ALVES		1576	PIRANGI	15820-000

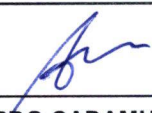
<b>Recurso/Aplicação</b>	<b>Material/Serviço</b>
00 Recursos Ordinarios	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA
01 TESOURO	MAANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO.
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida	
500 ASSISTÊNCIA SOCIAL	
188 Convênio PMVAA	

OR - Ordinário	MUNICÍPIO DE PIRANGI
01 02 09	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
01	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
3.3.90.30.07	MAN. DOS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇA E ADOLESCENTE
08.243.0050.2059.0000	

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
200.000,00	18.776,69	<b>253,30</b>	180.970,01
<b>253,30</b> duzentos e cinquenta e três reais e trinta centavos *****			

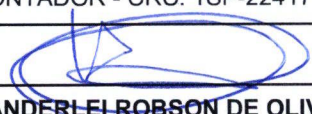
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO FOI CONTABILIZADA.

Data 15/04/2026

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

Pagamento Autorizado por:

15/04/2026

  
**VANDERLEI ROBSON DE OLIVEIRA**  
 PREFEITO MUNICIPAL

Ordem de Pagamento

Data \_\_\_\_\_

Despesa Paga.

Banco \_\_\_\_\_ Conta \_\_\_\_\_ Cheque \_\_\_\_\_ Valor: **253,30** \_\_\_\_\_

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 Exercício: 2026**ORDEM DE PAGAMENTO****ORDEM DE PAGAMENTO** 02301DATA: **15/05/2026** VENCTO: 15/05/2026 PAGTO: 15/05/2026

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\$ 253,30**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
Ficha: 299									
3852	/ 1	OR	010209	08.243.0050.2059.0000	3.3.90.30.00	R\$ 253,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 253,30
TOTAL . . . . .					R\$ 253,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 253,30	

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	43653 105966-1		253,30
TOTAL. . .			R\$ 253,30

Despesa paga em **15/05/2026** Com os recursos acima discriminadosMARIA DA GRAÇA DA SILVA RIBEIRO  
ASSESSORA TEC. DE FINANÇAS

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: 15/04/2026  
Destinatário: MUNICIPIO DE PIRANGI - R MAL FLORIANO PEIXOTO, 579 - CENTRO PIRANGI/SP Valor Total: 253,30

NF-e  
00000349

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 00000349  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3526 0433 7083 6000 0100 5500 1000 0003 4912 6490 4150

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 (1 - Simples Nacional)

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135261438335004 15/04/2026 17:55:07

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 15/04/2026
ENDEREÇO R MAL FLORIANO PEIXOTO, 579	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 15820-000	DATA SAÍDA 15/04/2026
MUNICÍPIO PIRANGI	UF SP	TELEFONE / FAX (17) 3386-2407	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA SAÍDA 17:41:32

**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 253,30	
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 253,30

**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 IPI	
220	MELANCIA	08071100	0400	5102	KG	9,875	3,9000	0,00	38,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
269	PEPINO JAPONES	07070000	0400	5102	KG	1,310	7,5000	0,00	9,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
298	MILHO VERDE BANDEJA	07104000	0400	5102	UN	2,000	7,5000	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
273	PIMENTAO VERDE	07096000	0400	5102	KG	0,320	15,9000	0,00	5,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
327	MANDIOCA	07141000	0400	5102	KG	2,007	9,0000	0,00	18,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1457	BAND. PIMENTA CHAPEU	07096000	0400	5102	UN	2,000	3,2500	0,00	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1346	BAND. QUIABO	07108000	0400	5102	UN	3,000	5,0000	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
345	BROCOLIS	07041000	0400	5102	UN	2,000	9,9900	0,00	19,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
255	ABOBRINHA MENINA	07099300	0400	5102	KG	1,770	8,9000	0,00	15,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
325	BERINJELA	07093000	0400	5102	KG	1,620	4,5000	0,00	7,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
291	MACA GALA	08081000	0400	5102	KG	1,360	14,5000	0,00	19,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281	BANANA NANICA	08039000	0400	5102	KG	3,445	6,9900	0,00	24,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312	PIMENTAO VERMELHO	07096000	0400	5102	KG	0,370	22,4000	0,00	8,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	PIMENTAO AMARELO	07096000	0400	5102	KG	0,500	22,4000	0,00	11,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1273	ALMEIRAO	07052900	0400	5102	MÇ	2,000	7,0000	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
434	ALFACE	07051900	0400	5102	MÇ	2,000	7,0000	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1931	CHEIRO VERDE	07099900	0400	5102	MÇ	2,000	5,5000	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**DADOS ADICIONAIS**

AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CASA DE ACOLHIMENTO, PAGO COM RECURSO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO-SP-CONVENIO No 01/2026  
Valor aprox. dos tributos R\$34,07 Federal e R\$0,00 Importacao e R\$45,60 Estadual e R\$0,00 Municipal /Fonte: IBPT /Chave: 2A4940

RESERVADO AO FISCO

RECEBI OS MATERIAIS / SERVIÇOS  
CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL

*Paulo C. B. Zanetti*

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 PAGAMENTO FORNECEDORES  
Número documento 51.501  
Valor 253,30  
Destinação 0  
Data transferência 15/05/2026  
"C" - CNPJ diferente  
Autenticação SISBB DBC7851605003C0C

---

Assinada por	JJ432299 ELIANE CRISTINA LOURENCO	15/05/2026 09:35:51
	J1592086 VANDERLEI ROBSON DE OLIVEIRA	15/05/2026 10:19:13

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J1592086 VANDERLEI ROBSON DE OLIVEIRA.