

**MUNICIPIO DE PIRANGI**

45343969/0001-01

Rua MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579

NOTA DE EMPENHO	Numero	9381	Processo:	108/22
------------------------	--------	-------------	-----------	---------------

Ficha	306	Data	06/09/2023	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	67.888,85	2.945,26	134.165,89
2.945,26 dois mil, novecentos e quarenta e cinco reais e vinte e seis centavos *****			

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO FOI CONTABILIZADA.

Data 06/09/2023

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

Pagamento Autorizado por:

06/09/2023

ANGELA MARIA BUSNARDO
 PREFEITA MUNICIPAL

Ordem de Pagamento

Data

Despesa Paga.


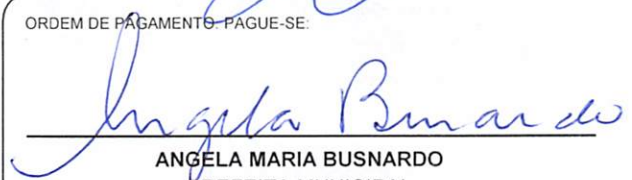
Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: **2.945,26**

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	
			9381 / 1	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	1	FICHA: 306	DATA: 03/09/2023	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO		PROCESSO 000108/22	DOCUMENTO: 000000000273	VENCIMENTO: 27/09/2023
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 2.945,26 Desconto 0,00	
OR			SOMA	2.945,26
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	
2.945,26	2.945,26	2.945,26	0,00	
VALOR A SER PAGO R\$		2.945,26		
dois mil, novecentos e quarenta e cinco reais e vinte e seis centavos ***** *****				
DESCONTOS				
			TOTAL DE DESCONTOS	0,00
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM <u>06/09/2023</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:				

**MUNICIPIO DE PIRANGI**Rua MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579
45343969/0001-01 Exercício: 2023**ORDEM DE PAGAMENTO****ORDEM DE PAGAMENTO 05950**

DATA: 11/10/2023 VENCTO: 11/10/2023 PAGTO: 11/10/2023

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\$ 2.945,26**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
Ficha: 306								
9381	/ 1	OR	010209	08.243.0050.2059.0000	3.3.90.30.00	R\$ 2.945,26	R\$ 0,00	R\$ 2.945,26
TOTAL					R\$ 2.945,26	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.945,26

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	43653 105966-1		2.945,26
TOTAL . . .			R\$ 2.945,26

Despesa paga em 11/10/2023 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: 06/09/2023
Destinatário: MUNICIPIO DE PIRANGI - R MAL FLORIANO PEIXOTO, 579 - CENTRO PIRANGI/SP Valor Total: 2.945,26

NF-e
000000273

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 000000273
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3523 0933 7083 6000 0100 5500 1000 0002 7312 3730 9060

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

135231481984139 06/09/2023 15:32:10

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 06/09/2023
ENDEREÇO R MAL FLORIANO PEIXOTO, 579		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 15820-000
MUNICIPIO PIRANGI	UF SP	TELEFONE / FAX (17) 3386-2407	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			DATA SAÍDA 06/09/2023
			HORA SAÍDA 15:23:47

FATURA/DUPLICATAS

PAGAMENTO - NÚMERO: 000273 - VALOR ORIGINAL: R\$ 2.945,26 - VALOR DESCONTO: R\$ 0,00 - VALOR LÍQUIDO: R\$ 2.945,26

Nº	001
Venc.	06/09/2023
R\$	R\$ 2.945,26

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	2.945,26		
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	2.945,26

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		9-Sem frete			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	ALÍQ. %	ICMS	IPI
1467	ABACAXI PEROLA	08043000	0400	5102	KG	16,000	6,4800	0,00	103,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
255	ABOBRINHA MENINA	07099300	0400	5102	KG	28,000	6,8000	0,00	190,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281	BANANA NANICA	08039000	0400	5102	KG	276,000	5,9000	0,00	1.628,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
262	BATATA GRAUDA	07019000	0400	5102	KG	12,000	5,8600	0,00	70,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
264	BETERRABA	07069000	0400	5102	KG	8,000	6,1600	0,00	49,28	0,00	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	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	0,00
267	CHUCHU	07108000	0400	5102	KG	6,000	5,4800	0,00	32,88	0,00	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	0,00
326	LIMAO TAITI	08055000	0400	5102	KG	20,000	3,3900	0,00	67,80	0,00	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	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	0,00
327	MANDIOCA	07141000	0400	5102	KG	4,000	6,3000	0,00	25,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218	MARACUJA	08109090	0400	5102	KG	3,000	8,8500	0,00	26,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220	MELANCIA	08071100	0400	5102	KG	3,000	3,9200	0,00	11,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656	MELAO CEPI	08071900	0400	5102	KG	3,000	10,2000	0,00	30,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
269	PEPINO JAPONES	07070000	0400	5102	KG	2,000	7,6500	0,00	15,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1278	REPOLHO VERDE	07049000	0400	5102	KG	4,000	5,2300	0,00	20,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
435	TANGERINA CRAVO	08052100	0400	5102	KG	20,000	7,2500	0,00	145,00	0,00	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	0,00
1251	UVA RUBI	08061000	0400	5102	KG	5,000	15,6300	0,00	78,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

Valor aprox. dos tributos R\$396,13 Federal e R\$0,00 Importação e R\$530,15 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



DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência 3261-1
Conta corrente 105966-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE P

Creditado

Banco 756 BANCO SICCOOB 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 101.101
Valor 2.945,26
Destinação 0
Data transferência 11/10/2023
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 42AEBF284142C363

Assinada por J0834300 MARIA DA GRACA DA SILVA RIBEIRO 11/10/2023 15:24:36
JH183721 OTAVIO SCARDELATO 11/10/2023 15:44:43

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH183721 OTAVIO SCARDELATO.