



MUNICIPIO DE PIRANGI

45343969/0001-01

Rua MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579

NOTA DE EMPENHO

Numero **11761**

Processo:

Ficha **301** Data **25/11/2024** Requi Venci
 Licitação **DISPENSA** Nº Contrato
 Fornecedor **4570 DANIEL COVIELLO** 33.708.360/0001-00
 Endereço **R DR RODRIGUES ALVES** 1576 PIRANGI 15820-000

Recurso/Aplicação

00 Recursos Ordinarios
 01 TESOURO
 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
 500 ASSISTÊNCIA SOCIAL
 188 Convênio PMVAA

Material/Serviço

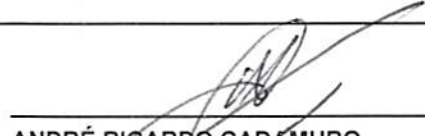
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO.

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	84.075,07	180,00	88.744,93
180,00 cento e oitenta reais *****			

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO FOI CONTABILIZADA.

Data **25/11/2024**


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

Pagamento Autorizado por:

25/11/2024


 ANGELA MARIA BUSNARDO
 PREFEITA MUNICIPAL

Ordem de Pagamento

Data

Despesa Paga.

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: **180,00** _____
 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 11761 / 1
---	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 301	DATA: 25/11/2024	REQUISIÇÃO Nº:
--------------------------------	-------------------	-------------------------	----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	CONTRATO	PROCESSO	DOCUMENTO: 000000000308	VENCIMENTO: 09/12/2024
----------------------------	----------	----------	--------------------------------	-------------------------------

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 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 180,00 Desconto 0,00

OR	SOMA	180,00
-----------	-------------	---------------

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
180,00	180,00	180,00	0,00

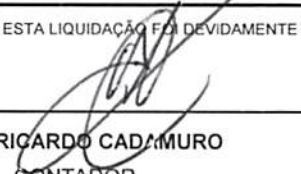
VALOR A SER PAGO R\$	180,00 cento e oitenta reais ***** **
-----------------------------	--

DESCONTOS	

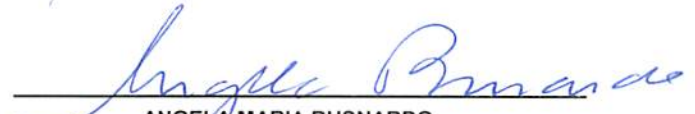
TOTAL DE DESCONTOS	0,00
---------------------------	-------------

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 25/11/2024

A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA


ANDRÉ RICARDO CADAMURO
 CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:


ANGELA MARIA BUSNARDO
 PRÉFEITA MUNICIPAL

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

NOME: _____
 CNPJ/CPF: _____



MUNICIPIO DE PIRANGI

Rua MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579
45343969/0001-01 Exercício: 2024

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 07022

DATA: 09/12/2024 VENCTO: 09/12/2024 PAGTO: 09/12/2024

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 Líquida: R\$ 180,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
Ficha: 301								
11761	/ 1	OR	010209	08.243.0050.2059.0000	3.3.90.30.00	R\$ 180,00	R\$ 0,00	R\$ 180,00
TOTAL					R\$ 180,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 180,00

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	43653 105966-1		180,00
TOTAL. . .			R\$ 180,00

Despesa paga em 09/12/2024 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: 25/11/2024 Destinatário: MUNICIPIO DE PIRANGI - R MAL FLORIANO PEIXOTO, 579 - CENTRO PIRANGI/SP Valor Total: 180,00		NF-e 00000308 Série: 001
DATA RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 <p>HORTIFRUTI SANTA RITA Sua melhor escolha.</p> <p>HORTIFRUTI SANTA RITA RUA DR RODRIGUES ALVES, 1576 CENTRO - PIRANGI - SP CEP 15820-000 FONE (17)98172-4010</p>	<p>DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - Entrada 1 1 - Saída</p> <p>NF-e 00000308 Série 001 Folha 1/1</p>	
	<p>CHAVE DE ACESSO 3524 1133 7083 6000 0100 5500 1000 0003 0812 4081 1254</p>	
	<p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora</p>	
<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA</p>		<p>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135242711965284 25/11/2024 16:45:49</p>
<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL 539026681111</p>	<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO</p>	<p>CNPJ 33.708.360/0001-00</p>

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE PIRANGI		CNPJ / CPF 45.343.969/0001-01	DATA EMISSÃO 25/11/2024
ENDEREÇO R MAL FLORIANO PEIXOTO, 579		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 15820-000
MUNICÍPIO PIRANGI	UF SP	TELEFONE / FAX (17) 3386-2407	INSCRIÇÃO ESTADUAL 15820000
			HORA SAÍDA 16:42:04

FATURA/DUPLICATAS							
<p>PAGAMENTO - NÚMERO: 000308 - VALOR ORIGINAL: R\$ 180,00 - VALOR DESCONTO: R\$ 0,00 - VALOR LÍQUIDO: R\$ 180,00</p>							
<table border="1"> <tr> <td>Nº</td> <td>001</td> </tr> <tr> <td>Venc.</td> <td>25/11/2024</td> </tr> <tr> <td>R\$</td> <td>R\$ 180,00</td> </tr> </table>	Nº	001	Venc.	25/11/2024	R\$	R\$ 180,00	
Nº	001						
Venc.	25/11/2024						
R\$	R\$ 180,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	180,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				180,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
		9-Sem frete				
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 CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	Aliq. %
1620	OVO BRANCO CARTELA	04079000	0400	5102	UN	9,000	20,0000	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS	
<p>Valor aprox. dos tributos R\$24,21 Federal e R\$0,00 Importação e R\$12,60 Estadual e R\$0,00 Municipal /Fonte: IBPT /Chave: 2A4940</p>	RESERVADO AO FISCO
<p>DATA / HORA IMPRESSÃO: 25/11/2024 16:46:16</p>	

RECEBI OS MATERIAIS / SERVIÇOS
CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL

Paula C. Zanardi.

RESPONSÁVEL

CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA - CC-e

03/12/2024 às 14:53:44

Chave de acesso NF-e 35241133708360000100550010000003081240811254			Protocolo de autorização de uso da CC-e 135242807606839	
Emitente HORTIFRUTI SANTA RITA			CNPJ do emitente 33.708.360/0001-00	
Num. NF-e 308	Tipo evento 110110	Seq. evento 1	Status evento EVENTO REGISTRADO E VINCULADO A NF-E	
Destinatário MUNICIPIO DE PIRANGI			CNPJ do destinatário 45.343.969/0001-01	

Correção(ões) a ser(em) considerada(s)

SERA PAGO COM RECURSO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO DO ABRIGO CONVENIO 02/2024

Condições de uso da carta de correção eletrônica.

A Carta de Correção é disciplinada pelo parágrafo 1o. do art. 7o. do Convênio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularização de erro ocorrido na emissão de documento fiscal, desde que o erro não esteja relacionado com:

- I - As variáveis que determinam o valor do imposto tais como: base de cálculo, alíquota, diferença de preço, quantidade, valor da operação ou da prestação;
- II - A correção de dados cadastrais que implique mudança do remetente ou do destinatário;
- III - A data de emissão ou de saída.

Local e data



DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência 3261-1
Conta corrente 105968-1 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 120.901
Valor 180,00
Destinação 0
Data transferência 09/12/2024
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 376F6B953D6FA22B

Assinada por JH397488 ANGELA MARIA BUSNARDO 09/12/2024 14:58:23
J0834300 MARIA DA GRACA DA SILVA RIBEIRO 09/12/2024 15:09:12

Transação efetuada com sucesso.

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