



# MUNICIPIO DE PIRANGI

45343969/0001-01

Rua MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579

## NOTA DE EMPENHO

Numero

3749

Processo:

Ficha 301

Data 15/04/2024

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

173.000,00

Empenhado até Data

19.129,51

Valor Empenhado

3.172,75

Saldo Atual

150.697,74

3.172,75 três mil, cento e setenta e dois reais e setenta e cinco centavos \*\*\*\*\*

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO FOI CONTABILIZADA.

Data 15/04/2024

ANDRÉ RICARDO CADAMURO

CONTADOR - CRC: 1SP-224170/O-5/SP

Pagamento Autorizado por:

15/04/2024

ANGELA MARIA BUSNARDO

PREFEITA MUNICIPAL

Ordem de Pagamento

Data

Despesa Paga.

Banco \_\_\_\_\_

Conta \_\_\_\_\_

Cheque \_\_\_\_\_

Valor: 3.172,75

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

3749 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº **1** FICHA: **301** DATA: **19/04/2024** REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA CONTRATO PROCESSO DOCUMENTO: 000000000293 VENCIMENTO: 03/05/2024

NOME: **4570 DANIEL COVIELLO** 33.708.360/0001-00  
ENDEREÇO: R DR RODRIGUES ALVES PIRANGI

FUNTE 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 <b>3.172,75</b> Desconto <b>0,00</b>
OR	<b>SOMA</b>	<b>3.172,75</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 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇA E ADOLESCENTE

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.172,75	3.172,75	3.172,75	0,00

**VALOR A SER PAGO R\$ 3.172,75**três mil, cento e setenta e dois reais e setenta e cinco centavos \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

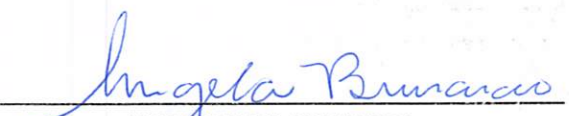
DESCONTOS

**TOTAL DE DESCONTOS 0,00**LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 19/04/2024

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:  
CNP./CPF:



**MUNICIPIO DE PIRANGI**

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

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 02189

DATA: 03/05/2024 VENCTO: 03/05/2024 PAGTO: 03/05/2024

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\$ 3.172,75 /

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
Ficha: 301								
3749	/ 1	OR	010209	08.243.0050.2059.0000	3.3.90.30.00	R\$ 3.172,75	R\$ 0,00	R\$ 3.172,75
TOTAL . . . . .					R\$ 3.172,75	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.172,75

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	43653 105966-1		3.172,75
TOTAL . . .			R\$ 3.172,75

Despesa paga em 03/05/2024 Com os recursos acima discriminados

  
 \_\_\_\_\_  
 MARIA DA GRÁÇA 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: 19/04/2024  
Destinatário: MUNICIPIO DE PIRANGI - R MAL FLORIANO PEIXOTO, 579 - CENTRO PIRANGI/SP Valor Total: 3.172,75

NF-e  
000000293

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 000000293  
Série 001  
Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO

3524 0433 7083 6000 0100 5500 1000 0002 9312 4930 4197

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

135240823490254 19/04/2024 16:19:45

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 19/04/2024
ENDEREÇO R MAL FLORIANO PEIXOTO, 579	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 15820-000	DATA SAÍDA 19/04/2024
MUNICIPIO PIRANGI	UF SP	TELEFONE / FAX (17) 3386-2407	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA SAÍDA 16:02:29

**FATURA/DUPLICATAS**

PAGAMENTO - NÚMERO: 000293 - VALOR ORIGINAL: R\$ 3.172,75 - VALOR DESCONTO: R\$ 0,00 - VALOR LÍQUIDO: R\$ 3.172,75

Nº 001  
Venc. 19/04/2024  
R\$ R\$ 3.172,75

**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	3.172,75		
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	3.172,75

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9-Sem frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
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	ALIQ. % IPI
1348	ABACAXI PEROLA	08044000	0400	5102	KG	5,000	10,0000	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
255	ABOBRINHA MENINA	07099300	0400	5102	KG	5,000	5,5000	0,00	27,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1333	ALFACE KG	07051900	0400	5102	KG	10,000	26,0000	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221	ALHO	07032090	0400	5102	KG	2,000	34,0000	0,00	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1334	ALMEIRAO KG	07052900	0400	5102	KG	5,000	26,0000	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
295	BANANA MACA	08039000	0400	5102	KG	10,000	9,5000	0,00	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281	BANANA NANICA	08039000	0400	5102	KG	10,000	5,9900	0,00	59,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
262	BATATA GRAUDA	07019000	0400	5102	KG	20,000	6,9900	0,00	139,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
264	BETERRABA	07069000	0400	5102	KG	10,000	7,4000	0,00	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
234	CEBOLA	07031019	0400	5102	KG	20,000	7,2000	0,00	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1504	CHEIRO VERDE KG	07099990	0400	5102	MÇ	5,000	29,0000	0,00	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633	CENOURA	07061000	0400	5102	KG	15,000	9,0000	0,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
267	CHUCHU	07108000	0400	5102	KG	5,000	9,2500	0,00	46,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	LARANJA PERA RIO	08051000	0400	5102	KG	30,000	3,8000	0,00	114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
326	LIMAO TAITI	08055000	0400	5102	KG	30,000	2,4000	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
291	MACA GALA	08081000	0400	5102	KG	20,000	14,9000	0,00	298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
285	MAMAO FORMOSA	08072000	0400	5102	KG	15,000	5,5000	0,00	82,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
327	MANDIOCA	07141000	0400	5102	KG	10,000	4,0000	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
632	MANDIOQUINHA	07141000	0400	5102	KG	12,000	13,9000	0,00	166,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218	MARACUJA	08109090	0400	5102	KG	10,000	16,0000	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220	MELANCIA	08071100	0400	5102	KG	10,000	2,9000	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656	MELAO CEPI	08071900	0400	5102	KG	10,000	8,9000	0,00	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
897	MORANGO	08101000	0400	5102	CX	10,000	9,0000	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
269	PEPINO JAPONES	07070000	0400	5102	KG	5,000	5,4000	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
261	PERA	08083000	0400	5102	KG	10,000	12,9000	0,00	129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**DADOS ADICIONAIS**

Valor aprox. dos tributos R\$426,71 Federal e R\$0,00 Importacao e R\$571,08 Estadual e R\$0,00 Municipal /Fonte: IBPT /Chave: 2A4940

RESERVADO AO FISCO

**Prefeitura Municipal de Vista Alegre do Alto - SP**  
Convênio nº 02/2024



**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 000000293**

**Série 001**

**Folha 2/2**



CHAVE DE ACESSO

3524 0433 7083 6000 0100 5500 1000 0002 9312 4930 4197

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135240823490254 19/04/2024 16:19:45

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	ALIC. % ICMS	ALIC. % IPI
1278	REPOLHO VERDE	07049000	0400	5102	KG	5,000	3,9000	0,00	19,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
435	TANGERINA CRAVO	08052100	0400	5102	KG	10,000	7,5000	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	TOMATE GRAUDO	07020000	0400	5102	KG	15,000	8,0000	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1251	UVA RUBI	08061000	0400	5102	KG	10,000	18,9000	0,00	189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
762	VAGEM A GRANEL	07139090	0400	5102	KG	5,000	19,5000	0,00	97,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**Prefeitura Municipal de Vista Alegre do Alto - SP**  
**Convênio nº 02/2024**





# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 33.708.360/0001-00 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 23/05/2019
NOME EMPRESARIAL DANIEL COVIELLO		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****	PORTE ME	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.24-5-00 - Comércio varejista de hortifrutigranjeiros		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 47.29-6-99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente 47.23-7-00 - Comércio varejista de bebidas		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 213-5 - Empresário (Individual)		
LOGRADOURO R DR RODRIGUES ALVES	NÚMERO 1576	COMPLEMENTO LETRA A
CEP 15.820-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO PIRANGI
UF SP	ENDEREÇO ELETRÔNICO TITACONTABIL@GMAIL.COM	
TELEFONE (17) 3386-1044		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 23/05/2019	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 08/04/2024 às 09:41:10 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



**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 50.301  
Valor 3.172,75  
Destinação 0  
Data transferência 03/05/2024  
"C" - CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 3AC37E77DE99D8F5

---

Assinada por	J0834300 MARIA DA GRACA DA SILVA RIBEIRO	03/05/2024 14:56:32
	JH397488 ANGELA MARIA BUSNARDO	03/05/2024 15:09:05

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JH397488 ANGELA MARIA BUSNARDO.