



MUNICIPIO DE PIRANGI

45343969/0001-01

Rua MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579

NOTA DE EMPENHO		Numero	1718	Processo:	
Ficha	308	Data	16/02/2022	Requi	Venci
Licitação	DISPENSA	Nº		Contrato	
Fornecedor	1230	AMARILSON WAGNER GOUVEA - ME		10.823.635/0001-42	
Endereço	AV 7 DE SETEMBRO,574 - FRENTE			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	
100 GERAL TOTAL	
001 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
50.000,00	9.506,78	5.661,00	34.832,22
5.661,00 cinco mil, seiscentos e sessenta e um reais *****			

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

Data 16/02/2022

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

Pagamento Autorizado por:

16/02/2022

ANGELA MARIA BUSNARDO
PREFEITA MUNICIPAL

Ordem de Pagamento

Data

Despesa Paga.

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: **5.661,00** _____

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
	1718 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 308	DATA: 25/02/2022	REQUISIÇÃO Nº:
--------------------------------	-------------------	-------------------------	----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	CONTRATO	PROCESSO	DOCUMENTO: 00000000174	VENCIMENTO: 11/03/2022
----------------------------	----------	----------	-------------------------------	-------------------------------

NOME: 1230 AMARILSON WAGNER GOUVEA - ME	10.823.635/0001-42
ENDEREÇO: AV 7 DE SETEMBRO,574 - FRENTE	PIRANGI

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO.	Liquido 5.661,00 Desconto 0,00
01 TESOURO		
00 Recursos Ordinarios		
100 GERAL TOTAL		
001 Convênio PMVAA		

OR	SOMA	5.661,00
-----------	-------------	-----------------

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
5.661,00	5.661,00	5.661,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	5.661,00
cinco mil, seiscentos e sessenta e um reais *****	


DESCONTOS	
	TOTAL DE DESCONTOS 0,00

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 25/02/2022

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:

**MUNICIPIO DE PIRANGI**Rua MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579
45343969/0001-01 Exercício: 2022**ORDEM DE PAGAMENTO**

Page 1

ORDEM DE PAGAMENTO 01608

DATA: 21/03/2022 VENCTO: 21/03/2022 PAGTO: 21/03/2022

C.A.: 100 001 Convênio PMVAA

Credor...: **AMARILSON WAGNER GOUVEA - ME** CNPJ: 10.823.635/0001-42 Cod: 1230

Endereço: AV 7 DE SETEMBRO, 574 - FRENTE

Cidade...: PIRANGI CEP: 15820-000


Despesa Líquida: **R\$ 5.661,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
Ficha: 308								
1718	/ 1	OR	010209	08.243.0050.2059.0000	3.3.90.30.00	R\$ 5.661,00	R\$ 0,00	R\$ 5.661,00
TOTAL					R\$ 5.661,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.661,00

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	43653 105966-1		5.661,00
TOTAL. . .			R\$ 5.661,00

Despesa paga em 21/03/2022 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 AMARILSON WAGNER GOUVEIA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.174
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

AMARILSON WAGNER GOUVEIA ME AVENIDA 7 DE SETEMBRO, 574 - FRENTE - CENTRO, Pirangi, SP - CEP: 15820000 - Fone/Fax: 1733862297	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.174 SÉRIE: 1 Página 1 de 2	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3522 0210 8236 3500 0142 5500 1000 0001 7417 6241 0004 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	

INSCRIÇÃO ESTADUAL 539071701115	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 10.823.635/0001-42
------------------------------------	------------------------------------	----------------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE PIRANGI		CNPJ/CPF 45.343.969/0001-01	DATA DA EMISSÃO 25/02/2022
ENDEREÇO R. MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 15820-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 25/02/2022
MUNICÍPIO Pirangi	FONE/FAX 1733869600	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE ENTRADA/SAÍDA 08:24

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 5.661,00	
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 5.661,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 3-Remetente Próprio	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMFRAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
02	ABACAXI	08043000	0400	5102	UN	40,0000	3,0000	120,00					
47	ABOBRINHA	07099300	0400	5102	KG	40,0000	3,0000	120,00					
03	ALFACE	07051900	0400	5102	PCT	50,0000	4,5000	225,00					
68	ALHO	07032090	0400	5102	KG	12,0000	20,0000	240,00					
70	ALMEIRÃO	07041000	0400	5102	PCT	40,0000	4,5000	180,00					
48	BANANA NANICA	08039000	0400	5102	KG	40,0000	4,0000	160,00					
05	BATATA	07101000	0400	5102	KG	40,0000	4,0000	160,00					
07	BETERRABA	07069000	0400	5102	KG	20,0000	4,0000	80,00					
66	CEBOLA	07031019	0400	5102	KG	30,0000	3,0000	90,00					
12	CENOURA	07061000	0400	5102	KG	30,0000	5,0000	150,00					
71	CHUCHU	07108000	0400	5102	KG	20,0000	4,0000	80,00					
18	LARANJA	08051000	0400	5102	KG	50,0000	2,0000	100,00					
19	LIMÃO	08055000	0400	5102	KG	30,0000	2,0000	60,00					
22	MAÇA NACIONAL	08081000	0400	5102	KG	40,0000	6,9000	276,00					
52	MAMAO FORMOSA	08072000	0400	5102	KG	40,0000	7,0000	280,00					
26	MANDIOCA	07141000	0400	5102	KG	30,0000	3,0000	90,00					
25	MELANCIA	08071100	0400	5102	KG	60,0000	3,0000	180,00					
23	MELAO	08071900	0400	5102	KG	40,0000	5,0000	200,00					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

RECEBI OS MATERIAIS / SERVIÇOS
CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL

Carla C.P. Zanardi

RESPONSÁVEL

**AMARILSON WAGNER GOUVEA
ME**

AVENIDA 7 DE SETEMBRO, 574 - FRENTE - CENTRO, Pirangi,
SP - CEP: 15820000 - Fone/Fax: 1733862297

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000.000.174

SÉRIE: 1

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3522 0210 8236 3500 0142 5500 1000 0001 7417 6241 0004

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

135220258755778 - 25/02/2022 09:48

INSCRIÇÃO ESTADUAL
539071701115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

10.823.635/0001-42

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
24	MORANGO	08101000	0400	5102	CX	30,0000	5,0000	150,00					
60	PEPINO JAPONÊS	07070000	0400	5102	KG	15,0000	4,0000	60,00					
64	PERA	08083000	0400	5102	KG	40,0000	10,0000	400,00					
51	REPOLHO VERDE	07049000	0400	5102	KG	20,0000	3,5000	70,00					
39	TOMATE SALADA	07020000	0400	5102	KG	40,0000	4,0000	160,00					
40	UVA RUBI	08061000	0400	5102	KG	30,0000	11,0000	330,00					
42	VAGEM	07102900	0400	5102	KG	15,0000	10,0000	150,00					
62	CHEIRO VERDE	07031029	0400	5102	PCT	20,0000	3,5000	70,00					
04	BANANA MAÇA	08039000	0400	5102	KG	40,0000	12,0000	480,00					
73	MANDIOQUINHA	07061000	0400	5102	KG	20,0000	15,0000	300,00					
28	OVOS VERMELHOS	04079000	0400	5102	DZ	40,0000	6,0000	240,00					
59	TANGERINA	08052100	0400	5102	KG	40,0000	3,5000	140,00					
55	MARACUJÁ	08109015	0400	5102	KG	40,0000	8,0000	320,00					

**Prefeitura Municipal de Vista
Alegre do Alto - SP
Convênio nº 02/2022**

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

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

Creditado

Banco 33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV) 550 PIRANGI
Conta corrente (com DV) 130031967
CNPJ 10.823.635/0001-42
Nome favorecido AMARILSON WAGNER GOUVEA
Finalidade PAGAMENTO FORNECEDORES
Número documento 32.101
Valor 5.661,00
Destinação 0
Data transferência 21/03/2022
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 22DDA8CD0D7C299D

Assinada por J0834300 MARIA DA GRACA DA SILVA RIBEIRO 21/03/2022 13:38:48
JE671124 ANGELA M BUSNARDO 21/03/2022 14:07:04

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE671124 ANGELA M BUSNARDO.