

# MUNICIPIO DE PIRANGI

45343969/0001-01

Rua MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579

<b>NOTA DE EMPENHO</b>		Numero	<b>1656</b>	Processo:	
Ficha	<b>372</b>	Data	26/02/2021	Requi	Venci
Licitação	DISPENSA	Nº		Contrato	
Fornecedor	<b>1230</b>	<b>AMARILSON WAGNER GOUVEA - ME</b>		10.823.635/0001-42	
Endereço	AV 7 DE SETEMBRO,574 - FRENTE		PIRANGI	15820-000	

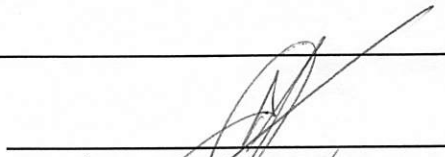
Recurso/Aplicação	Material/Serviço
00 Recursos Ordinarios	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO.
01 TESOURO	
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida	
100 GERAL TOTAL	
001 Convênio PMVAA	

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  
08.243.0055.2059.0000

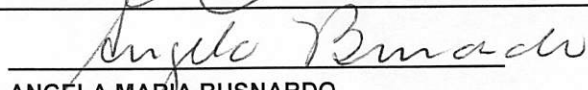
Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
30.000,00	3.747,78	<b>1.505,70</b>	24.746,52
<b>1.505,70</b> um mil, quinhentos e cinco reais e setenta centavos *****			

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

Data 26/02/2021

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

Pagamento Autorizado por:  
26/02/2021

  
**ANGELA MARIA BUSNARDO**  
PREFEITA MUNICIPAL

Ordem de Pagamento

Data \_\_\_\_\_

Despesa Paga.

Banco \_\_\_\_\_ Conta \_\_\_\_\_ Cheque \_\_\_\_\_ Valor: **1.505,70** \_\_\_\_\_  
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

1656 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº **1** FICHA: **372** DATA: **03/03/2021** REQUISIÇÃO Nº:LICITAÇÃO: **DISPENSA** CONTRATO: \_\_\_\_\_ PROCESSO: \_\_\_\_\_ DOCUMENTO: **000000000163** VENCIMENTO: **12/03/2021**NOME: **1230 AMARILSON WAGNER GOUVEA - ME** 10.823.635/0001-42  
ENDEREÇO: **AV 7 DE SETEMBRO,574 - FRENTE** PIRANGI

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 01 TESOIRO 00 Recursos Ordinarios 100 GERAL TOTAL 001 Convênio PMVAA	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO.	Liquido <b>1.505,70</b> Desconto <b>0,00</b>
OR	<b>SOMA</b>	<b>1.505,70</b>

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 02 3.3.90.30.07 08.243.0055.2059.0000	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
1.505,70	1.505,70	1.505,70	0,00

**VALOR A SER PAGO R\$ 1.505,70**um mil, quinhentos e cinco reais e setenta centavos \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

## DESCONTOS

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

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 03/03/2021

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 Busnardo*  
**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: 2021**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 01083

DATA: 12/03/2021 VENCTO: 12/03/2021 PAGTO: 12/03/2021

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 Liquida: . . . . . R\$ 1.505,70

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
Ficha: 372									
1656	/ 1	OR	010209	08.243.0055.2059.0000	3.3.90.30.00	R\$ 1.505,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.505,70
TOTAL . . . . .					R\$ 1.505,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.505,70	

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	43653 105966-1	281311	1.505,70
TOTAL . . .			R\$ 1.505,70


Despesa paga em 12/03/2021 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 GOUVEA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.163
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

<b>AMARILSON WAGNER GOUVEA ME</b> AVENIDA 7 DE SETEMBRO, 574 - FRENTE - CENTRO, Pirangi, SP - CEP: 15820000 - Fone/Fax: 1733862297	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b> Nº 000.000.163 SÉRIE: 1 Página 1 de 2	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3521 0310 8236 3500 0142 5500 1000 0001 6310 0040 0086 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA</b> INSCRIÇÃO ESTADUAL 539071701115 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ / CPF 10.823.635/0001-42	

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210234485141 - 03/03/2021 14:51	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 539071701115	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF 10.823.635/0001-42	

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>				CNPJ/CPF 45.343.969/0001-01	DATA DA EMISSÃO 03/03/2021
NOME RAZÃO SOCIAL <b>MUNICÍPIO DE PIRANGI</b>				CEP 15820-000	DATA DE ENTRADA SAÍDA 03/03/2021
ENDEREÇO R. MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579 -		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA SAÍDA 14:06
MUNICÍPIO Pirangi	FONE/FAX 1733869600				

<b>FATURA</b>

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>						
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 1.505,70		
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 1.505,70	

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

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SII	CSG	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
47	ABOBRINHA	07099300	0400	5102	KG	5,0000	2,8000	14,00					
03	ALFACE	07051900	0400	5102	KG	5,0000	10,9000	54,50					
68	ALHO	07032090	0400	5102	KG	1,0000	24,5000	24,50					
70	ALMEIRÃO	07041000	0400	5102	KG	4,0000	10,9000	43,60					
05	BATATA	07101000	0400	5102	KG	15,0000	4,7000	70,50					
04	BANANA MAÇA	08059000	0400	5102	KG	10,0000	11,0000	110,00					
48	BANANA NÁNICA	08039000	0400	5102	KG	15,0000	4,4000	66,00					
10	BROCOLIS	07041000	0400	5102	KG	5,0000	15,4000	77,00					
66	CUBOLA	07031019	0400	5102	KG	10,0000	4,2000	42,00					
12	CENOURA	07061000	0400	5102	KG	8,0000	3,2000	25,60					
16	COUVE MANTEIGA	07049000	0400	5102	KG	4,0000	12,4000	49,60					
62	CHEIRO VERDE	07031029	0400	5102	KG	5,0000	14,9000	74,50					
71	CHUCHU	07108000	0400	5102	KG	2,0000	4,4000	8,80					
19	LIMÃO	08055000	0400	5102	KG	20,0000	2,4000	48,00					
55	MARACUJÁ	08109015	0400	5102	KG	20,0000	4,7000	94,00					
22	MAÇA NACIONAL	08081000	0400	5102	KG	10,0000	9,0000	90,00					
24	MORANGO	08101000	0400	5102	KG	5,0000	23,0000	115,00					
52	MAMAO FORMOSA	08072000	0400	5102	KG	10,0000	2,9000	29,00					

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVAÇÃO DO FISCO  <b>Prefeitura Municipal de Vista Alegre do Alto - SP</b> <b>Convênio nº 01/2021</b>



**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 000.000.163

SÉRIE: 1

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3521 0310 8236 3500 0142 5500 1000 0001 6310 0040 0086

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

135210234485141 - 03/03/2021 14:51

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
539071701115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. IRIB.

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	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
26	MANDIOCA	07141000	0400	5102	KG	5,0000	4,0000	20,00					
63	INHAME	07149000	0400	5102	KG	4,0000	9,0000	36,00					
64	PERA	08083000	0400	5102	KG	10,0000	10,0000	100,00					
40	UVA RUBI	08061000	0400	5102	KG	10,0000	10,4000	104,00					
51	REPOLHO VERDE	07049000	0400	5102	KG	5,0000	2,9000	14,50					
77	RUCULA	07099990	0400	5102	KG	3,0000	11,0000	33,00					
39	TOMATE SALADA	07020000	0400	5102	KG	10,0000	4,2000	42,00					
42	VAGEM	07089000	0400	5102	KG	5,0000	9,8000	49,00					
60	PEPINO JAPONÊS	07070000	0400	5102	KG	4,0000	3,5000	14,00					
02	ABACAXI	08043000	0400	5102	KG	13,0000	3,0000	39,00					
07	BETERRABA	07069000	0400	5102	KG	4,0000	4,4000	17,60					

CAIXAS ELETRONICOS SANTANDER  
DEPOSITO PRATICO

12/03/2021 13:46:15 DATA CONTABIL:12/03/2021  
LOCAL: 033.0550 - PIRANGI  
TRANSACAO: 0617294 TERMINAL: 0000152

AMARILSON WAGNER GOUVEA ME  
BANCO: 033 AGENCIA: 0550 CONTA: 13-003196-7

DEPOSITO	N. ENVELOPE	TRANSACAO	VALOR
CHEQUE	662324344	617294	1.505,70
Deposito do dia 12/03/2021			
TOTAL DOS DEPOSITOS:			1.505,70

A EFETIVACAO DA TRANSACAO FICA CONDICIONADA  
A CONFERENCIA DOS DOCUMENTOS E VALORES  
CONFORME INSTRUcoes DE USO CONTIDAS NO VERSO  
DO ENVELOPE.

AS OPERACOES REALIZADAS APOS O HORARIO BANCARIO,  
FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, SERAO PROCESSADAS  
ATE O FINAL DO PROXIMO DIA UTIL

Comp	Banco	Agência	DV	CI	Conta nº	C2	Série	Cheque nº	C3	
018	001	3261	1	9	105.986-1	8	001	281311	4	R\$.505,70#
018	001	3261	1	9	105.986-1	8	001	281311	4	

Pague por este cheque a quantia de UM MIL E QUINHENTOS E CINCO REAIS E SETENTA CENTAVOS \*\*\*\*\*

\*\*\*\*\* acima.

a AMARILSON WAGNER GOUVEA - ME ou a sua ordem.



PIRANGI 12 de Marco de 2021

*Angela Busnardo*  
MUNICIPIO DE PIRANGI  
CNPJ 45.343.989/0001-01  
CLIENTE BANCARIO DESDE 12/1993  
**Angela Maria Busnardo**  
Prefeita

**Maria da Graça da S. Ribeiro**  
Tessoureira Municipal  
RG: 6.492.440

PIRANGI SP  
00.000.000/1209-28  
60-FUSAQ  
Confeccão: 11/2019

000132619 0182813115 356010596619