



MUNICIPIO DE PIRANGI

45343969/0001-01

Rua MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579

1

NOTA DE EMPENHO		Numero	4372	Processo:	
Ficha	372	Data	11/05/2021	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
	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	17.927,51	2.540,80	9.531,69
2.540,80 dois mil, quinhentos e quarenta reais e oitenta centavos *****			

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

Data 11/05/2021

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

Pagamento Autorizado por:

11/05/2021

ANGELA MARIA BUSNARDO
 PREFEITA MUNICIPAL

Ordem de Pagamento

Data

Despesa Paga.

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: **2.540,80**

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
	4372 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 372	DATA: 19/05/2021	REQUISIÇÃO Nº:
--------------------------------	-------------------	-------------------------	----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	CONTRATO	PROCESSO	DOCUMENTO: 00000000166	VENCIMENTO: 02/06/2021
----------------------------	----------	----------	-------------------------------	-------------------------------

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 2.540,80 Desconto 0,00
01 TESOIRO		
00 Recursos Ordinarios		
100 GERAL TOTAL		
001 Convênio PMVAA		

OR	SOMA	2.540,80
-----------	-------------	-----------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	MUNICIPIO DE PIRANGI
02	EXECUTIVO
3.3.90.30.07	MATERIAL DE CONSUMO
08.243.0055.2059.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇA E ADOLESCENTE

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.540,80	2.540,80	2.540,80	0,00


VALOR A SER PAGO R\$	2.540,80
dois mil, quinhentos e quarenta reais e oitenta centavos *****	

DESCONTOS	


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

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 19/05/2021

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 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 02593
 DATA: 02/06/2021 VENCTO: 02/06/2021 PAGTO: 02/06/2021
 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\$ 2.540,80**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
Ficha: 372								
4372	/ 1	OR	010209	08.243.0055.2059.0000	3.3.90.30.00	R\$ 2.540,80	R\$ 0,00	R\$ 2.540,80
TOTAL					R\$ 2.540,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.540,80

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	43653 105966-1		2.540,80
TOTAL . . .			R\$ 2.540,80

Despesa paga em 02/06/2021 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: _____

RECEBIMOS DE AMARILSON WAGNER GOUVEA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDI-CADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.166
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

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 000.000.166 SÉRIE: 1 Página 1 de 2	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3521 0510 8236 3500 0142 5500 1000 0001 6618 7005 0029 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 SRST. TRIB. CNPJ / CPF 10.823.635/0001-42	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE PIRANGI		45.343.969/0001-01	19/05/2021
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA SAÍDA
R. MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579 -	CENTRO	15820-000	19/05/2021
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Pirangi	1733869600	SP	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 13:37

FATURA				
CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.540,80
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 2.540,80

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

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
02	ABACAXI	08043000	0400	5102	UN	30,0000	4,0000	120,00					
47	ABOBRINHA	07099300	0400	5102	KG	30,0000	3,5000	105,00					
03	ALFACE	07051900	0400	5102	PCT	30,0000	6,0000	180,00					
68	ALHO	07032090	0400	5102	KG	6,0000	25,0000	150,00					
70	ALMEIRÃO	07041000	0400	5102	PCT	30,0000	6,0000	180,00					
48	BANANA NANICA	08039000	0400	5102	KG	30,0000	3,5000	105,00					
05	BATATA	07101000	0400	5102	KG	12,0000	4,9000	58,80					
07	BETERRABA	07069000	0400	5102	KG	10,0000	4,9000	49,00					
66	CEBOLA	07031019	0400	5102	KG	10,0000	4,9000	49,00					
12	CENOURA	07061000	0400	5102	KG	10,0000	3,5000	35,00					
71	CHUCHU	07108000	0400	5102	KG	10,0000	3,0000	30,00					
18	LARANJA	08051000	0400	5102	KG	20,0000	2,5000	50,00					
19	LIMÃO	08055000	0400	5102	KG	20,0000	2,0000	40,00					
22	MAÇA NACIONAL	08081000	0400	5102	KG	30,0000	7,0000	210,00					
52	MAMAO FORMOSA	08072000	0400	5102	KG	30,0000	4,0000	120,00					
26	MANDIOCA	07141000	0400	5102	KG	10,0000	5,0000	50,00					
55	MARACUJÁ	08109015	0400	5102	KG	20,0000	6,9000	138,00					
25	MELANCIA	08071100	0400	5102	KG	20,0000	2,5000	50,00					

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
<div style="border: 1px solid black; padding: 10px; width: fit-content; margin: auto;"> <p>Prefeitura Municipal de Vista Alegre do Alto - SP Convênio nº 01/2021</p> </div>	

RECEBI OS MATERIAIS / SERVIÇOS
CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL

Carla C.P. Zanelli
RESPONSÁVEL

**AMARILSON WAGNER GOUVEA
ME**

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000.000.166

SÉRIE: 1

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3521 0510 8236 3500 0142 5500 1000 0001 6618 7005 0029

Consulta de autenticidade no portal nacional da
NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site
da Sefaz Autorizadora

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135210552656266 - 19/05/2021 14:14

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	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
23	MELAO	08071900	0400	5102	KG	20,0000	5,0000	100,00					
24	MORANGO	08101000	0400	5102	KG	10,0000	7,0000	70,00					
34	PEPINO CAPIRA	07070000	0400	5102	KG	10,0000	4,9000	49,00					
64	PERA	08083000	0400	5102	KG	30,0000	11,0000	330,00					
51	REPOLHO VERDE	07049000	0400	5102	KG	4,0000	3,0000	12,00					
39	TOMATE SALADA	07020000	0400	5102	KG	15,0000	4,0000	60,00					
40	UVA RUBI	08061000	0400	5102	KG	10,0000	10,0000	100,00					
42	VAGEM	07102900	0400	5102	KG	10,0000	10,0000	100,00					

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 33 BANCO 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 CREDITO EM CONTA
Número documento 60.201
Valor 2.540,80
Destinação 0
Data transferência 02/06/2021
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB C18FF37CDA6635C6

Assinada por J0834300 MARIA DA GRACA DA SILVA RIBEIRO 02/06/2021 13:48:04
JE671124 ANGELA M BUSNARDO 02/06/2021 14:12:33

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE671124 ANGELA M BUSNARDO.
