



MUNICIPIO DE PIRANGI

45343969/0001-01

Rua MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579

NOTA DE EMPENHO		Numero	7657	Processo:
Ficha	372	Data	09/08/2021	Requi
Licitação	DISPENSA	Nº		Venci
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 TESOIRO	
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida	
100 GERAL TOTAL	
001 Convênio PMVAA	

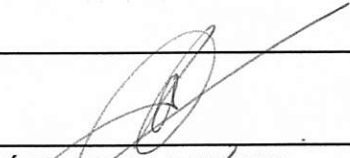
OR - Ordinario MUNICIPIO DE PIRANGI
 01 02 09 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 01 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
 3.3.90.30.07 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇA E ADOLESCENTE
 08.243.0055.2059.0000

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
42.000,00	27.868,39	3.992,00	10.139,61

3.992,00 três mil, novecentos e noventa e dois reais *****

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

Data 09/08/2021


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

Pagamento Autorizado por:

09/08/2021


ANGELA MARIA BUSNARDO
 PREFEITA MUNICIPAL

Ordem de Pagamento

Data

Despesa Paga.

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: **3.992,00** _____

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: _____ _____

RECIBO. Recebi(emos) o valor constante deste empenho.

__/__/__

Nome:

CGC/CPF:

MUNICIPIO DE PIRANGIRua MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579
45343969/0001-01

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

7657 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº **1** FICHA: **372** DATA: **12/08/2021** REQUISIÇÃO Nº:LICITAÇÃO: **DISPENSA** CONTRATO PROCESSO DOCUMENTO: **000000000167** VENCIMENTO: **26/08/2021**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 não Destinados a Contrapartida	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO.	Liquido 3.992,00 Desconto 0,00
01 TESOURO		
00 Recursos Ordinarios		
100 GERAL TOTAL		
001 Convênio PMVAA		

OR **SOMA** **3.992,00**

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	LIQUIDADADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.992,00	3.992,00	3.992,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 3.992,00três mil, novecentos e noventa e dois reais *****

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS 0,00LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 12/08/2021

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:SANTANER
AGU...
do 12/08/2021

**MUNICIPIO DE PIRANGI**Rua MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579
45343969/0001-01 Exercício: 2021**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 04598

DATA: 26/08/2021 VENCTO: 26/08/2021 PAGTO: 26/08/2021

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 Líquida: R\$ 3.992,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
Ficha: 372								
7657	/ 1	OR	010209	08.243.0055.2059.0000	3.3.90.30.00	R\$ 3.992,00	R\$ 0,00	R\$ 3.992,00
TOTAL					R\$ 3.992,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.992,00

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	43653 105966-1		3.992,00
TOTAL . . .			R\$ 3.992,00


Despesa paga em 26/08/2021 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 000.000.167
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 000.000.167 SÉRIE: 1 Página 1 de 2	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3521 0810 8236 3500 0142 5500 1000 0001 6713 0035 0707 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	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210929345207 - 13/08/2021 12:15
INSCRIÇÃO ESTADUAL 539071701115	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBS. TRIB. CNPJ/C.P.F. 10.823.635/0001-42

DESTINATÁRIO REMETENTE		CNPJ/CPF 45.343.969/0001-01	DATA DA EMISSÃO 12/08/2021
NOME RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE PIRANGI		CEP 15820-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 12/08/2021
ENDEREÇO R. MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579 -	BARRIO/DISTRITO CENTRO	UF SP	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 12:09
MUNICÍPIO Pirangi	INSCRIÇÃO ESTADUAL 1733869600		

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 3.992,00	
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 3.992,00

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	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SII	CST	C-OP	UNID.	QTD.	VLR. UNTL.	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	5,0000	150,00					
68	ALHO	07052090	0400	5102	KG	8,0000	27,0000	216,00					
70	ALMEIRÃO	07041000	0400	5102	PCT	30,0000	5,0000	150,00					
					per	30,0000	5,0000						
48	BANANA NANICA	08039000	0400	5102	KG	30,0000	3,5000	105,00					
05	BATATA	07101000	0400	5102	KG	20,0000	3,5000	70,00					
07	BETERRABA	07069000	0400	5102	KG	15,0000	3,0000	45,00					
66	CEBOLA	07031019	0400	5102	KG	20,0000	3,5000	70,00					
12	CENOURA	07061000	0400	5102	KG	20,0000	3,5000	70,00					
71	CHUCHU	07108000	0400	5102	KG	10,0000	3,5000	35,00					
18	LARANJA	08051000	0400	5102	KG	40,0000	2,0000	80,00					
19	LIMÃO	08055000	0400	5102	KG	20,0000	2,0000	40,00					
55	MARACUJA	08109015	0400	5102	KG	30,0000	6,9000	207,00					
22	MAÇA NACIONAL	08081000	0400	5102	KG	30,0000	8,0000	240,00					
52	MAMAÓ FORMOSA	08072000	0400	5102	KG	30,0000	4,5000	135,00					
26	MANDIOCA	07141000	0400	5102	KG	20,0000	4,0000	80,00					
25	MELANCIA	08071100	0400	5102	KG	50,0000	2,0000	100,00					

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; text-align: center;"> Prefeitura Municipal de Vista Alegre do Alto - SP Convênio nº 01/2021 </div>
---	---

RECEBI OS MATERIAIS / SERVIÇOS
CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL

Carla C.P. Zanelli

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 000.000.167

SÉRIE: 1

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3521 0810 8236 3500 0142 5500 1000 0001 6713 0035 0707

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

135210929345207 - 13/08/2021 12:15

INSCRIÇÃO ESTADUAL

539071701115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ/CPE

10.823.635/0001-42

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO	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	MILAO	08071900	0400	5102	KG	30,0000	5,9000	177,00					
24	MORANGO	08101000	0400	5102	CX	15,0000	6,0000	90,00					
60	PEPINO JAPONÊS	07070000	0400	5102	KG	12,0000	3,5000	42,00					
64	PERA	08083000	0400	5102	KG	30,0000	10,0000	300,00					
51	REPOLHO VERDE	07049000	0400	5102	KG	10,0000	3,0000	30,00					
39	TOMATE SALADA	07020000	0400	5102	KG	30,0000	3,5000	105,00					
40	UVA RUBI	08061000	0400	5102	KG	20,0000	12,0000	240,00					
42	VAGEM	07102900	0400	5102	KG	12,0000	9,0000	108,00					
62	CHEIRO VERDE	07031029	0400	5102	PCT	15,0000	15,0000	225,00					
04	BANANA MAÇA	08031000	0400	5102	KG	30,0000	7,9000	237,00					
73	MANDIOQUINHA	07061000	0400	5102	KG	15,0000	10,0000	150,00					
28	OVOS VERMELHOS	04079000	0400	5102	DZ	30,0000	6,0000	180,00					
59	TANGERINA	08052100	0400	5102	KG	30,0000	3,0000	90,00					

**Prefeitura Municipal de Vista
Alegre do Alto - SP
Convênio nº 01/2021**

**Aviso de lançamento**

26/08/2021 13:42:08

Agência 3261-1

Conta corrente 105966-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE P

Data 26/08/2021 Valor R\$ 3.992,00 D
Importe referente a PIX - Enviado, 26/08 13:27 AMARILSON
WAGNER GOUVEA ME, agência de origem 3261, documento
82.601, lote 03261, lançado a débito em sua conta corrente,
na data acima.
(Três mil e novecentos e noventa e dois reais)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante
da operação e demonstra apenas que houve um
lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: ANGELA M BUSNARDO em 26/08/2021 13:42:08