



# MUNICIPIO DE PIRANGI

45343969/0001-01

Rua MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579

## NOTA DE EMPENHO

Numero **8826**

Processo:

Ficha **415** Data 31/08/2020 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  
 01 TESOURO  
 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida  
 100 **GERAL TOTAL**  
 001 **Convênio PMVAA**

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  
 08.243.0055.2059.0000

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
28.000,00	3.506,60	<b>2.088,54</b>	22.404,86
<b>2.088,54</b> dois mil e oitenta e oito reais e cinquenta e quatro centavos .....			

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

Data 31/08/2020

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

Pagamento Autorizado por:

31/08/2020

  
 LUIZ CARLOS DE MORAES  
 PREFEITO MUNICIPAL

Ordem de Pagamento

Data

Despesa Paga.

Banco \_\_\_\_\_ Conta \_\_\_\_\_ Cheque \_\_\_\_\_ Valor: **2.088,54** \_\_\_\_\_  
 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

8826 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº **1** FICHA: **415** DATA: **09/09/2020** REQUISIÇÃO Nº:LICITAÇÃO: **DISPENSA** CONTRATO \_\_\_\_\_ PROCESSO \_\_\_\_\_ DOCUMENTO: **000000000147** VENCIMENTO: **24/09/2020**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	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO.	Liquido <b>2.088,54</b> Desconto <b>0,00</b>
01 TESOIRO		
00 Recursos Ordinarios		
100 GERAL TOTAL		
001 Convênio PMVAA		
<b>OR</b>	<b>SOMA</b>	<b>2.088,54</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
2.088,54	2.088,54	2.088,54	0,00

**VALOR A SER PAGO R\$** **2.088,54**  
dois mil e oitenta e oito reais e cinquenta e quatro centavos \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

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

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 09/09/2020A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.  
  
**ANDRÉ RICARDO CADAMURO**  
CONTADORORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:  
  
**LUIZ CARLOS DE MORAES**  
PREFEITO MUNICIPAL

**RECIBO**  
RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

\_\_\_\_\_  
NOME:  
CNPJ/CPF:

**MUNICIPIO DE PIRANGI**Rua MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579  
45343969/0001-01 Exercício: 2020**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 05113

DATA: 24/09/2020 VENCTO: 24/09/2020 PAGTO: 24/09/2020

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\$ 2.088,54

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
Ficha: 415								
8826	/ 1	OR	010209	08.243.0055.2059.0000	3.3.90.30.00	R\$ 2.088,54	R\$ 0,00	R\$ 2.088,54
TOTAL . . . . .					R\$ 2.088,54	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.088,54

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	43653 105966-1	281265	2.088,54
TOTAL . . .			R\$ 2.088,54


Despesa paga em 24/09/2020 Com os recursos acima discriminados

  
 \_\_\_\_\_  
 MARIA DA GRAÇA DA SILVA RIBEIRO  
 TESOUREIRO

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 INDIADA AO LADO		Nº
		000.000.147
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 000.000.147 SÉRIE: 1 Página 1 de 2	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3520 0910 8236 3500 0142 5500 1000 0001 4711 1390 8804 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> PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200791283569 - 09/09/2020 11:37	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 539071701115	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIM	CNPJ / CPF 10.823.635/0001-42

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL <b>MUNICÍPIO DE PIRANGI</b>		45.343.969/0001-01	09/09/2020
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA SAÍDA
<b>R. MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579 -</b>	<b>CENTRO</b>	<b>15820-000</b>	<b>09/09/2020</b>
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
<b>Pirangi</b>	<b>1733869600</b>	<b>SP</b>	<b>10:25</b>

<b>FATURA</b>

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
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	2.088,54	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.088,54

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

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>													
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
05	BATATA	07101000	0400	5102	KG	20,0000	5,3000	106,00					
07	BETERRABA	07069000	0400	5102	KG	5,0000	3,5000	17,50					
12	CENOURA	07061000	0400	5102	KG	25,0000	4,9800	124,50					
03	ALFACE	07051900	0400	5102	MC	10,0000	4,4900	44,90					
70	ALMEIRÃO	07052900	0400	5102	MC	6,0000	4,4900	26,94					
10	BROCOLIS	07041000	0400	5102	MC	8,0000	6,0000	48,00					
34	PEPINO CAPIRA	07070000	0400	5102	KG	5,0000	3,5000	17,50					
39	TOMATE SALADA	07020000	0400	5102	KG	20,0000	2,3000	46,00					
68	ALHO	07032090	0400	5102	KG	3,0000	32,4000	97,20					
66	CEBOLA	07031019	0400	5102	KG	15,0000	5,0000	75,00					
51	REPOLHO VERDE	07049000	0400	5102	KG	10,0000	3,0000	30,00					
18	LARANJA	08051000	0400	5102	CX	5,0000	36,0000	180,00					
19	LIMÃO	08055000	0400	5102	KG	15,0000	1,5000	22,50					
64	PERA	08083000	0400	5102	KG	15,0000	10,3000	154,50					
22	MAÇA NACIONAL	08081000	0400	5102	KG	20,0000	6,1000	122,00					
55	MARACUJÁ	08109015	0400	5102	KG	30,0000	5,7000	171,00					
47	ABOBRINHA	07099300	0400	5102	KG	10,0000	3,5000	35,00					
02	ABACAXI	08043000	0400	5102	UN	15,0000	2,1000	31,50					

<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	RESERVA AO FISCO
	<div style="border: 1px solid black; padding: 10px; text-align: center;"> <b>Prefeitura Municipal de Vista Alegre do Alto - SP</b>  <b>Convênio nº 03/2020</b> </div>

**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 000.000.147

SÉRIE: 1

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3520 0910 8236 3500 0142 5500 1000 0001 4711 1390 8804

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135200791283569 - 09/09/2020 11:37

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
539071701115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

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
71	CHUCHU	07108000	0400	5102	KG	4,0000	2,8000	11,20					
06	BATATA-DOCE	07142000	0400	5102	KG	5,0000	2,7000	13,50					
48	BANANA NANICA	08039000	0400	5102	KG	30,0000	3,6500	109,50					
52	MAMAO FORMOSA	08072000	0400	5102	KG	8,0000	2,6000	20,80					
81	CAQUI	08107000	0400	5102	KG	10,0000	4,7000	47,00					
24	MORANGO	08101000	0400	5102	CX	8,0000	5,8000	46,40					
26	MANDIOCA	07141000	0400	5102	KG	12,0000	2,4000	28,80					
17	ESPINAFRE	07097000	0400	5102	MÇ	4,0000	4,5000	18,00					
10	CABOTIA	07099300	0400	5102	KG	6,0000	2,7000	16,20					
40	UVA RUBI	08061000	0400	5102	KG	15,0000	11,3000	169,50					
11	COUVE-FLOR	07049000	0400	5102	MÇ	6,0000	7,0000	42,00					
30	PIMENTA DOCE	07096000	0400	5102	KG	4,0000	4,8000	19,20					
56	MILHO VERDE	07102900	0400	5102	PCT	6,0000	5,0000	30,00					
16	COUVE MANTEIGA	07049000	0400	5102	PCT	5,0000	4,5000	22,50					
77	RUCULA	07099990	0400	5102	MÇ	5,0000	4,5000	22,50					
62	CHEIRO VERDE	07031029	0400	5102	PCT	5,0000	3,0000	15,00					
23	MELAO	08071900	0400	5102	KG	8,0000	5,8000	46,40					
25	MELANCIA	08071100	0400	5102	UN	2,0000	30,0000	60,00					

RECEBI OS MATERIAIS / SERVIÇOS  
CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL

*M. F. P. ...*  
RESPONSÁVEL

Prefeitura Municipal de Vista  
Alegre do Alto - SP  
Convênio nº 03/2020

PIRANGI  
00 000 000/1209-28  
60-FUSAO  
Confeccao: 06/2017



MUNICIPIO DE PIRANGI  
CNPJ: 03.343.969/0001-01  
CLIENTE: BANCOARIO DESOJE 12/1993

AMARILSON WAGNER GOUVEA - ME

\*\*\*\*\*

Comp 018  
Banco 001  
Agencia 3281  
DV 1 9  
Conta no 103.908-1  
C2 0  
Série 001  
Cheque no 201265  
T  
R\$ 2.088,54#  
Cheque a quantia de  
DOIS MIL E OITENTA E OITO REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS \*\*\*

24/09/2020 13:25:21 DATA CONTABIL: 24/09/2020

LOCAL: 033.0550 - PIRANGI

TRANSACAO: 0621027

TERMINAL: 0000151

AMARILSON WAGNER GOUVEA ME

BANCO: 033 AGENCIA: 0550 CONTA: 13-003196-7

DEPOSITO N. ENVELOPE TRANSACAO VALOR  
CHEQUE 572502579 621027 2.088,54  
Deposito co dia 24/09/2020  
TOTAL DOS DEPOSITOS: 2.088,54

A EFETIVACAO DA TRANSACAO FICA CONDICIONADA  
A CONFERENCIA DOS DOCUMENTOS E VALORES  
CONFORME INSTRUCOES DE USO CONTIDAS NO VERSO  
DO ENVELOPE.  
AS OPERACOES REALIZADAS APÓS O HORARIO BANCARIO,  
FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, SERAO PROCESSADAS  
ATE O FINAL DO PROXIMO DIA UTIL.

ACESSE O APP OU IB SANTANDER PARA CONSULTAS E  
TRANSACOES A QUALQUER HORA OU LUGAR.

Marta da Graça da S. Ribeiro  
Tesorreira Municipal  
CPF: 006.808.248-45  
RG: 6.492.440

PIRANGI 24 de Setembro de 2020