



MUNICIPIO DE PIRANGI

45343969/0001-01

Rua MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579

NOTA DE EMPENHO		Numero	3470	Processo:
Ficha	372	Data	14/04/2021	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	AQUIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO.
01 TESOURO	
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida	
100 GERAL TOTAL	
001 Convênio PMVAA	

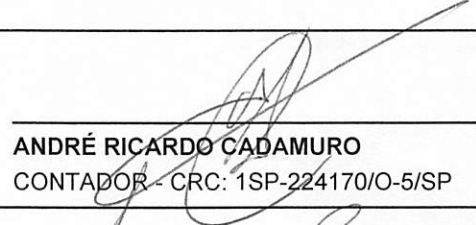
OR - Ordinario	MUNICIPIO DE PIRANGI
01 02 09	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
01	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
3.3.90.30.07	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇA E ADOLESCENTE
08.243.0055.2059.0000	

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
30.000,00	12.865,44	561,65	16.572,91

561,65 quinhentos e sessenta e um reais e sessenta e cinco centavos *****

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

Data 14/04/2021


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

Pagamento Autorizado por:

14/04/2021


ANGELA MARIA BUSNARDO
 PREFEITA MUNICIPAL

Ordem de Pagamento

Data

Despesa Paga.

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: **561,65** _____

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

3470 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº

1

FICHA: 372

DATA: 20/04/2021

REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

CONTRATO

PROCESSO

DOCUMENTO: 000000000164

VENCIMENTO: 05/05/2021

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 não Destinados a Contrapartida	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO.	Liquido 561,65 Desconto 0,00
01 TESOURO		
00 Recursos Ordinarios		
100 GERAL TOTAL		
001 Convênio PMVAA		
OR	SOMA	561,65

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
561,65	561,65	561,65	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

561,65

quinhentos e sessenta e um reais e sessenta e cinco centavos * * * * *

DESCONTOS

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

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 20/04/2021

A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.


 ANDRÉ RICARDO CADAMURO
 CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:


 ANGÉLA 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 02143

DATA: 12/05/2021 VENCTO: 12/05/2021 PAGTO: 12/05/2021

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\$ 561,65**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
Ficha: 372								
3470	/ 1	OR	010209	08.243.0055.2059.0000	3.3.90.30.00	R\$ 561,65	R\$ 0,00	R\$ 561,65
TOTAL					R\$ 561,65	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 561,65

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	43653 105966-1		561,65
TOTAL . . .			R\$ 561,65


Despesa paga em 12/05/2021 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 000.000.164
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 000.000.164 SÉRIE: 1 Página 1 de 2	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3521 0410 8236 3500 0142 5500 1000 0001 6410 0949 0003 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 20/04/2021
ENDEREÇO R. MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 15820-000
MUNICÍPIO Pirangi	FONE/FAX 1733869600	UF SP
	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 12:37

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 561,65		
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 561,65	

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	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
05	BATATA	07101000	0400	5102	KG	12,0000	4,0000	48,00					
66	CEBOLA	07031019	0400	5102	KG	6,0000	4,0000	24,00					
68	ALHO	07032090	0400	5102	KG	2,0000	25,0000	50,00					
39	TOMATE SALADA	07020000	0400	5102	KG	10,0000	4,0000	40,00					
02	ABACAXI	08043000	0400	5102	UN	6,0000	4,0000	24,00					
55	MARACUJÁ	08109015	0400	5102	KG	4,0000	6,0000	24,00					
48	BANANA NANICA	08039000	0400	5102	KG	10,0000	3,0000	30,00					
22	MAÇA NACIONAL	08081000	0400	5102	KG	10,0000	6,0000	60,00					
19	LIMÃO	08055000	0400	5102	KG	3,5000	2,2000	7,70					
03	ALFACE	07051900	0400	5102	MÇ	10,0000	4,5000	45,00					
70	ALMEIRÃO	07041000	0400	5102	MÇ	6,0000	4,5000	27,00					
77	RUCULA	07099990	0400	5102	MÇ	6,0000	4,5000	27,00					
10	BROCOLIS	07041000	0400	5102	MÇ	8,0000	5,0000	40,00					
47	ABOBRINHA	07099300	0400	5102	KG	8,0000	2,0000	16,00					
12	CENOURA	07061000	0400	5102	KG	1,5000	2,5000	3,75					
51	REPOLHO VERDE	07049000	0400	5102	KG	4,0000	4,0000	16,00					
62	CHEIRO VERDE	07031029	0400	5102	MÇ	4,0000	3,8000	15,20					
23	MELAO	08071900	0400	5102	KG	6,0000	5,0000	30,00					

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 000.000.164

SÉRIE: 1

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3521 0410 8236 3500 0142 5500 1000 0001 6410 0949 0003

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

135210427433955 - 20/04/2021 13:09

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
40	UVA RUBI	08061000	0400	5102	KG	1,0000	10,0000	10,00					
24	MORANGO	08101000	0400	5102	CX	4,0000	6,0000	24,00					

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	51.204
Valor	561,65
Destinação	0
Data transferência	12/05/2021

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB B9F2E6AB029A9397

Assinada por	JE671124 ANGELA M BUSNARDO	12/05/2021 15:58:08
	J0834300 MARIA DA GRACA DA SILVA RIBEIRO	12/05/2021 16:15:44

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J0834300 MARIA DA GRACA DA SILVA RIBEIRO.
