

**MUNICIPIO DE PIRANGI**

45343969/0001-01

Rua MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579

**NOTA DE EMPENHO** Numero **3584** Processo: **31**

Ficha **308** Data 01/04/2022 Requi Venci  
 Licitação PREGÃO ELETRÔNICO Nº 000031/21 Contrato  
 Fornecedor **601 PAULO TADEU FRANCO GLP** 00.540.999/0001-61  
 Endereço AV ALMERIO SALA, 58 Pirangi 15820-000

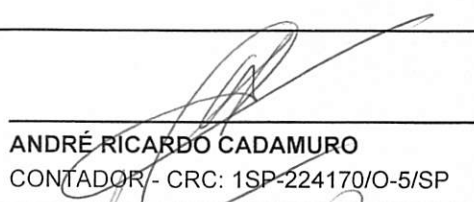
<b>Recurso/Aplicação</b>	<b>Material/Serviço</b>
00 Recursos Ordinarios	AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS P-45 PARA MANUTENÇÃO DA
01 TESOURO	CASA DE ACOLHIMENTO.
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida	
100 GERAL TOTAL	
001 Convênio PMVAA	

OR - Ordinario MUNICIPIO DE PIRANGI  
 01 02 09 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
 01 GÁS ENGARRAFADO  
 3.3.90.30.04 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇA E ADOLESCENTE  
 08.243.0050.2059.0000

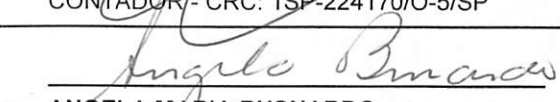
Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
50.000,00	28.531,39	<b>351,66</b>	21.116,95
<b>351,66</b> trezentos e cinquenta e um reais e sessenta e seis centavos *****			

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

Data 01/04/2022

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

Pagamento Autorizado por:  
 01/04/2022

  
**ANGELA MARIA BUSNARDO**  
 PREFEITA MUNICIPAL

Ordem de Pagamento

Data \_\_\_\_\_

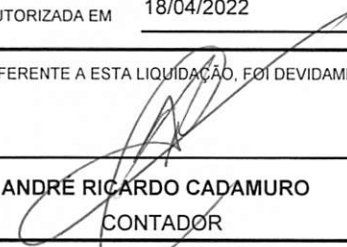

Despesa Paga.

Banco _____	Conta _____	Cheque _____	Valor: <b>351,66</b>	_____
Banco _____	Conta _____	Cheque _____	Valor: _____	_____

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

\_\_/\_\_/\_\_

\_\_\_\_\_  
 Nome:  
 CGC/CPF:

<b>MUNICIPIO DE PIRANGI</b>			<b>NOTA DE LIQUIDAÇÃO</b>	
Rua MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579 45343969/0001-01			<b>3584 / 1</b>	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº <b>1</b>	FICHA: <b>308</b>	DATA: <b>18/04/2022</b>	REQUISIÇÃO Nº: _____	
LICITAÇÃO: <b>PREGÃO ELETRÔNICO</b>		PROCESSO <b>000031/21</b>	DOCUMENTO: <b>000000001991</b>	VENCIMENTO: <b>02/05/2022</b>
NOME: <b>601 PAULO TADEU FRANCO GLP</b>		00.540.999/0001-61		
ENDEREÇO: <b>AV ALMERIO SALA, 58</b>		Pirangi		
<b>FONTE DE RECURSO</b>		<b>DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO</b>		<b>VALOR TOTAL</b>
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 01 TESOURO 00 Recursos Ordinarios  100 GERAL TOTAL 001 Convênio PMVAA		AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS P-45 PARA MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO.		Liquido <b>351,66</b> Desconto <b>0,00</b>
<b>OR</b>			<b>SOMA</b>	<b>351,66</b>
<b>CÓDIGO</b>		<b>CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA</b>		
01 02 3.3.90.30.04 08.243.0050.2059.0000		MUNICIPIO DE PIRANGI EXECUTIVO MATERIAL DE CONSUMO MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇA E ADOLESCENTE		
<b>VALOR DO EMPENHO</b>	<b>LIQUIDADO ATÉ A DATA</b>	<b>VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO</b>	<b>SALDO A LIQUIDAR</b>	
351,66	351,66	351,66	0,00	
<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>		<b>351,66</b>		
trezentos e cinquenta e um reais e sessenta e seis centavos *****				
<b>DESCONTOS</b>				
<b>TOTAL DE DESCONTOS</b>				<b>0,00</b>
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM <u>18/04/2022</u>				
A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.				
 <b>ANDRÉ RICARDO CADAMURO</b> CONTADOR				
ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:  <b>ANGELA MARIA BUSNARDO</b> PREFEITA MUNICIPAL				
<b>RECIBO</b>				
RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO				
_____ NOME: CNPJ/CPF:				

**MUNICÍPIO DE PIRANGI**Rua MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579  
45343969/0001-01 Exercício: 2022**ORDEM DE PAGAMENTO**

Página 1

**ORDEM DE PAGAMENTO 02928**

DATA: 11/05/2022 VENCTO: 11/05/2022 PAGTO: 11/05/2022

C.A.: 100 001 Convênio PMVAA

Credor.: PAULO TADEU FRANCO GLP

CNPJ: 00.540.999/0001-61 Cod: 601

Endereço: AV ALMERIO SALA, 58

Cidade.: Pirangi

CEP: 15820-000


Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 351,66**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
Ficha: 308									
3584	/ 1	OR	010209	08.243.0050.2059.0000	3.3.90.30.00	R\$ 351,66	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 351,66
TOTAL . . . . .					R\$ 351,66	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 351,66	

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	43653 105966-1		351,66
TOTAL . . . . .			R\$ 351,66


Despesa paga em 11/05/2022 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 PAULO TADEU FRANCO GLP ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.001.991
		SÉRIE: 1

<b>PAULO TADEU FRANCO GLP ME</b>  AVENIDA ALMERIO SALA, 58 - - DISTRITO INDUSTRIAL PLINIO J. GONZALES, Pirangi, SP - CEP: 15820000 - Fone/Fax: 33861418	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE DO FISCO 
	Nº 000.001.991 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CHAVE DE ACESSO 3522 0400 5409 9900 0161 5500 1000 0019 9110 4005 4303 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220499838157 - 18/04/2022 15:01	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 539065516115	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 00.540.999/0001-61

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE PIRANGI		CNPJ/CPF 45.343.969/0001-01	DATA DA EMISSÃO 18/04/2022
ENDEREÇO RUA FLORIANO PEIXOTO, 579 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 15820-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Pirangi	FONE/FAX 1733869600	UF SP	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

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	351,66	
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	351,66

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				
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
022	GAS P 45 KILOS Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 30,75	27111910	0102	5403	BUT	1,0000	351,6600	351,66					

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Nº PEDIDO 01837/22 CASA DE ACOLHIMENTO Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 30,75	RESERVADO 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 02/2022</b> </div>

RECEBI OS MATERIAIS / SERVIÇOS  
CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL

*Carla C.P. Zanelli*

RESPONSÁVEL

11/05/2022 14:30

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
11/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.30.59  
3261103261 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE P  
AGENCIA: 3261-1 CONTA: 105.966-1

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020220511170010176669409  
CNPJ DO PAGADOR: 45.343.969/0001-01  
VALOR: 351,66  
DATA: 11/05/2022 - 14:14:32

-----

PAGO PARA: Franco Comercio de Glp  
CNPJ: 540.999/0001-61  
CHAVE PIX: 00540999000161  
INSTITUICAO: 54037916 CC CREDICITRUS  
AGENCIA: 3188 - CONTA: 0000000000000398527  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

-----

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,  
com valor máximo de R\$ 10,00.

-----

Notificacao enviada em: 11/05/2022 - 14:14:33

=====

DOCUMENTO: 051103  
AUTENTICACAO SISBB: F.069.4BF.5D7.E09.384

=====

Central de Atendimento BB  
4004 0001  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-  
tos e servicos.

Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais agencia, SAC e Demais canais de  
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao  
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.