



# MUNICIPIO DE PIRANGI

45343969/0001-01

Rua MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579

<b>NOTA DE EMPENHO</b>		Numero	<b>3820</b>	Processo:	<b>81/22</b>
Ficha	<b>306</b>	Data	05/04/2023	Requi	Venci
Licitação	PREGÃO ELETRÔNICO	Nº	000081/22	Contrato	
Fornecedor	<b>601 PAULO TADEU FRANCO GLP</b>			00.540.999/0001-61	
Endereço	AV ALMERIO SALA, 58			Pirangi	15820-000

Recurso/Aplicação	Material/Serviço
00 Recursos Ordinarios	AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS P-45 PARA MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO.
01 TESOIRO	
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida	
500 ASSISTÊNCIA SOCIAL	
188 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
240.000,00	1.899,10	<b>424,00</b>	237.676,90
<b>424,00</b> quatrocentos e vinte e quatro reais *****			

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

Data 05/04/2023

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

Pagamento Autorizado por:

05/04/2023

  
**ANGELA MARIA BUSNARDO**  
 PREFEITA MUNICIPAL

Ordem de Pagamento

Data

Despesa Paga.

Banco	Conta	Cheque	Valor:	<b>424,00</b>
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

3820 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº **1** FICHA: **306** DATA: **10/04/2023** REQUISIÇÃO Nº:LICITAÇÃO: **PREGÃO ELETRÔNICO** PROCESSO **000081/22** DOCUMENTO: **000000002292** VENCIMENTO: **24/04/2023**NOME: **601 PAULO TADEU FRANCO GLP** 00.540.999/0001-61  
ENDEREÇO: **AV ALMERIO SALA, 58** Pirangi

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 01 TESOIRO 00 Recursos Ordinarios 500 ASSISTÊNCIA SOCIAL 188 Convênio PMVAA	AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS P-45 PARA MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO.	Liquido <b>424,00</b> Desconto <b>0,00</b>
OR	<b>SOMA</b>	<b>424,00</b>

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
424,00	424,00	424,00	0,00

**VALOR A SER PAGO R\$ 424,00**  
 quatrocentos e vinte e quatro reais \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

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

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 10/04/2023

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: 2023**ORDEM DE PAGAMENTO****ORDEM DE PAGAMENTO 02151**DATA: **28/04/2023** VENCTO: 28/04/2023 PAGTO: 28/04/2023

C.A.: 500 188 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 Liquida: . . . . . **R\$ 424,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
Ficha: 306									
3820	/ 1	OR	010209	08.243.0050.2059.0000	3.3.90.30.00	R\$ 424,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 424,00
TOTAL . . . . .					R\$ 424,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 424,00	

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	43653 105966-1		424,00
TOTAL . . .			R\$ 424,00

Despesa paga em **28/04/2023** 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: \_\_\_\_\_

DATA DE RECEBIMENTO

30/10 9123

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Paulo Pedovan

Nº 000.002.292

SÉRIE: 1

PAULO TADEU FRANCO GLP ME

AVENIDA ALMERIO SALA, 58 - - DISTRITO INDUSTRIAL PLINIO J. GONZALES, Pirangi, SP - CEP: 15820000 - Fone/Fax: 33861418

DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

1

Nº 000.002.292

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3523 0400 5409 9900 0161 5500 1000 0022 9210 2320 3318

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135230534631591 - 10/04/2023 09:08

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS

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

10/04/2023

ENDEREÇO

RUA FLORIANO PEIXOTO, 579 -

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

15820-000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

MUNICIPIO

Pirangi

FONE/FAX

1733869600

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

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	424,00
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	424,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANCT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

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	27111910	0102	5403	BLI	1,0000	424,0000	424,00					
	Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 30,75												

Prefeitura Municipal de Vista Alegre do Alto - SP Convênio nº 01/2023

30/10

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PEDIDO 01953/23 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 30,75	

RECEBI OS MATERIAIS / SERVIÇOS  
CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL

*Carla C Pedranzi*

RESPONSÁVEL

---

**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

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

**Creditado**

Banco 756 BANCO SICOOB S.A.  
Agência (sem DV) 3188 CREDICITRUS  
Conta corrente (com DV) 398527  
CNPJ 00.540.999/0001-61  
Nome favorecido PAULO TADEU FRANCO GLP  
Finalidade PAGAMENTO FORNECEDORES  
Número documento 42.802  
Valor 424,00  
Destinação 0  
Data transferência 28/04/2023  
"C" - CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 89F9CD724EA79606

---

Assinada por	J0834300 MARIA DA GRACA DA SILVA RIBEIRO	28/04/2023 14:37:49
	JE671124 ANGELA MARIA BUSNARDO	28/04/2023 14:51:41

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JE671124 ANGELA MARIA BUSNARDO.