



MUNICIPIO DE PIRANGI

45343969/0001-01

Rua MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579

NOTA DE EMPENHO Numero **12809** Processo: 77/23

Ficha **306** Data 21/12/2023 Requi Venci 28/12/2023

Licitação PREGÃO ELETRÔNICO Nº 000077/23 Contrato

Fornecedor **601 PAULO TADEU FRANCO GLP** 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 TESOURO	
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
104.333,34	103.505,64	485,00	342,70
485,00 quatrocentos e oitenta e cinco reais *****			

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO FOI CONTABILIZADA.

Data 21/12/2023

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

Pagamento Autorizado por:
21/12/2023

ANGELA MARIA BUSNARDO
 PREFEITA MUNICIPAL

Ordem de Pagamento

Data

Despesa Paga.

Banco _____	Conta _____	Cheque _____	Valor: 485,00	_____
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

12809 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº **1** FICHA: **306** DATA: **28/12/2023** REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO Nº: _____ PROCESSO 000077/23 DOCUMENTO: 000000002597 VENCIMENTO: 28/12/2023

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 TESOURO 00 Recursos Ordinarios 500 ASSISTÊNCIA SOCIAL 188 Convênio PMVAA	AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS P-45 PARA MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO.	Liquido 485,00 Desconto 0,00
OR	SOMA	485,00

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
485,00	485,00	485,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 485,00
 quatrocentos e oitenta e cinco reais *****

DESCONTOS	TOTAL DE DESCONTOS
	0,00

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 28/12/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA



ANDRÉ RICARDO CADAMURO
 CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO - PAGUE-SE:



ANGELA MARIA BUSNARDO
 PREFEITA MUNICIPAL
RECIBO

RECEBEMOS O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

 NOME:
 CNP/J/CPF:

43653

**MUNICIPIO DE PIRANGI**Rua MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579
45343969/0001-01 Exercício: 2023**ORDEM DE PAGAMENTO****ORDEM DE PAGAMENTO 07793**DATA: **28/12/2023** VENCTO: 28/12/2023 PAGTO: 28/12/2023

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 Líquida: **R\$ 485,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
Ficha: 306								
12809	/ 1	OR	010209	08.243.0050.2059.0000	3.3.90.30.00	R\$ 485,00	R\$ 0,00	R\$ 485,00
TOTAL					R\$ 485,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 485,00

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	43653 105966-1		485,00
TOTAL . . .			R\$ 485,00

Despesa paga em **28/12/2023** 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: _____

RECEBEMOS DE PAULO TADEU FRANCO GLP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMIÇÃO: 28/12/2023 - DEST. / REM.: MUNICIPIO DE PIRANGI - VALOR TOTAL: R\$ 485,00		NF-e Nº 00002597 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE PAULO TADEU FRANCO GLP AV ALMERIO SALA, 58 ***** - DIST IND PLINIO J GONZALES - CEP:15820-000 - PIRANGI - SP TEL: (17)3386-1124 silviaaguafranco@gmail.com	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 00002597 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
		CHAVE DE ACESSO 3523 1200 5409 9900 0161 5500 1000 0025 9717 5424 0267

NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA USUARIO FINAL	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135232308384080 28/12/2023 09:58:43
INSCRIÇÃO ESTADUAL 539065516115	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 00.540.999/0001-61

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE PIRANGI		45.343.969/0001-01	28/12/2023
ENDEREÇO RUA MAL FLORIANO PEIXOTO, 579	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 15820-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 28/12/2023
MUNICIPIO PIRANGI	FONE / FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 09:56:45

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	106,31	485,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICIPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI	
2	GLP EM BOTTIJA P 45	27111910	0102	5403	UN	1	485,00	485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PEDIDO 06288/23 md5: cf39842d378947f9701f5166130340bc DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. Valor aproximado dos impostos por esfera: FED.: 65,23Est.: 41,08Mun.: 0,00	

RECEBI OS MATERIAIS / SERVIÇOS
CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL

Carla Polara Jaell.

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 122.803
Valor 485,00
Destinação 0
Data transferência 28/12/2023
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB B1A06C7E08EC74B3

Assinada por J0834300 MARIA DA GRACA DA SILVA RIBEIRO 28/12/2023 13:47:58
JH229376 ANGELA MARIA BUSNARDO 28/12/2023 14:08:59

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH229376 ANGELA MARIA BUSNARDO.