



MUNICIPIO DE PIRANGI

45343969/0001-01

Rua MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579

| | | | | |
|-----------------|--------|-------------|-----------|-----------|
| NOTA DE EMPENHO | Numero | 5105 | Processo: | 31 |
|-----------------|--------|-------------|-----------|-----------|

| | | | | | |
|------------|---------------------|-------------------------------|------------|-----------|--------------------|
| Ficha | 308 | Data | 10/05/2022 | 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 |

| | |
|---|---|
| Recurso/Aplicação | Material/Serviço |
| 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 | |

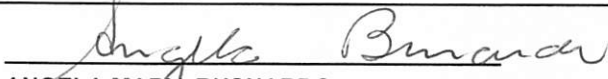
| | | | |
|--|--------------------|-----------------|-------------|
| Dotação Inicial | Empenhado até Data | Valor Empenhado | Saldo Atual |
| 64.000,00 | 58.335,44 | 703,32 | 4.961,24 |
| 703,32 setecentos e três reais e trinta e dois centavos ***** | | | |

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

Data 10/05/2022


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

Pagamento Autorizado por:
10/05/2022


ANGÉLA MARIA BUSNARDO
 PREFEITA MUNICIPAL

Ordem de Pagamento

Data _____

Despesa Paga.

| | | | | |
|-------------|-------------|--------------|----------------------|-------|
| Banco _____ | Conta _____ | Cheque _____ | Valor: 703,32 | _____ |
| 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

5105 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº **1** FICHA: **308** DATA: **10/05/2022** REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO PROCESSO 000031/21 DOCUMENTO: 000000002005 VENCIMENTO: 24/05/2022

NOME: **601 PAULO TADEU FRANCO GLP** 00.540.999/0001-61
ENDEREÇO: AV ALMERIO SALA, 58 Pirangi

| FONTE DE RECURSO | DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | VALOR TOTAL |
|--|--|---|
| 0 Recursos não 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 703,32 Desconto 0,00 |
| OR | SOMA | 703,32 |

| 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 |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 703,32 | 703,32 | 703,32 | 0,00 |

VALOR A SER PAGO R\$ 703,32

setecentos e três reais e trinta e dois centavos *****

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS 0,00LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 10/05/2022

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:

**MUNICÍPIO DE PIRANGI**Rua MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579
45343969/0001-01 Exercício: 2022**ORDEM DE PAGAMENTO****ORDEM DE PAGAMENTO 03223**

DATA: 24/05/2022 VENCTO: 24/05/2022 PAGTO: 24/05/2022

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 Liquida: **R\$ 703,32**

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO | |
|------------|-----------|-------|-----------|-----------------------|--------------|------------|----------|------------|------------|
| Ficha: 308 | | | | | | | | | |
| 5105 | / 1 | OR | 010209 | 08.243.0050.2059.0000 | 3.3.90.30.00 | R\$ 703,32 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 703,32 |
| TOTAL | | | | | R\$ 703,32 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 703,32 | |

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

| Banco | Conta | Cheque | Valor R\$ |
|-------|----------------|--------|------------|
| 001 | 43653 105966-1 | | 703,32 |
| TOTAL | . . . | | R\$ 703,32 |

Despesa paga em 24/05/2022 Com os recursos acima discriminados




 MARIA DA GRAÇA DA SILVA RIBEIRO
 TESOUREIRA

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante dese(s) Empenho(s)

 ____/____/____ Ass: _____ Nome: _____
 24/05/2022 CGC/CPF: _____

 MARIA DA GRAÇA DA SILVA RIBEIRO
 TESOUREIRA

| | | |
|--|---|------------------------|
| RECEBEMOS DE PAULO TADEU FRANCO GLP ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | NF-e Nº 000.002.005 |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | 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 | CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3522 0500 5409 9900 0161 5500 1000 0020 0512 5107 0008 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |
| | Nº 000.002.005 SÉRIE: 1 Página 1 de 1 | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220606593393 - 10/05/2022 10:46 |

| | | | |
|--------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS | 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 | 10/05/2022 |
| 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 | 703,32 | |
| 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 | 703,32 |

| | | | | | | | |
|-------------------------------------|---------|--------------|-----------------|-------------|--------------------|----|----------|
| 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 | ESPECIE | 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 | ALÍQ. ICMS | ALÍQ. IPI |
| 022 | GAS P 45 KILOS Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 30,75 | 27111910 | 0102 | 5403 | BUT | 2,0000 | 351,6600 | 703,32 | | | | | |

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

| | | |
|--|---|--|
| DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PEDIDO Nº 02615/22 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 30,75 | RESERVADO AO FISCO  | Prefeitura Municipal de Vista Alegre do Alto - SP Convênio nº 02/2022 |
|--|---|--|

RECEBI OS MATERIAIS / SERVIÇOS
CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL

Carla C P Zanardi
RESPONSÁVEL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.14.52
3261103261 0002

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020220524170705577879851
CNPJ DO PAGADOR: 45.343.969/0001-01
VALOR: 703,32
TARIFA: 6,96
DATA: 24/05/2022 - 14:09:02

=====

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

=====

Notificacao enviada em: 24/05/2022 - 14:09:04

=====

DOCUMENTO: 052401
AUTENTICACAO SISBB: C.1A4.A06.98A.8F8.DOE

=====

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

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos 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.