

**MUNICIPIO DE PIRANGI**

45343969/0001-01

Rua MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579

NOTA DE EMPENHO		Numero	11375	Processo:
Ficha	415	Data	04/11/2020	Requi
				Venci
				19/11/2020
Licitação	DISPENSA	Nº		Contrato
Fornecedor	601 PAULO TADEU FRANCO GLP			00.540.999/0001-61
Endereço	AV ALMERIO SALA, 58		Pirangi	15820-000

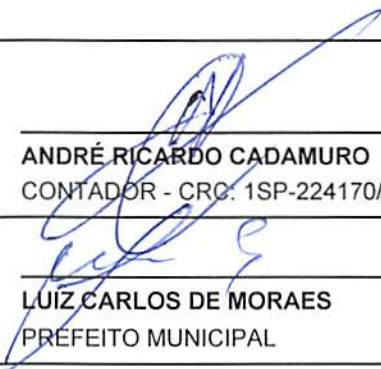
Recurso/Aplicação	Material/Serviço
00 Recursos Ordinarios	AQUISIÇÃO DE 01 UN. BOTIJÃO DE GÁS P-45 PARA A CASA DE
01 TESOURO	ACOLHIMENTO.
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida	
100 GERAL TOTAL	
001 Convênio PMVAA	

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
08.243.0055.2059.0000	

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
28.000,00	20.450,60	280,00	7.269,40
280,00 duzentos e oitenta reais			

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

Data 04/11/2020


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

Pagamento Autorizado por:

04/11/2020


LUIZ CARLOS DE MORAES
 PREFEITO MUNICIPAL

Ordem de Pagamento

Data

Despesa Paga.

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: **280,00** _____

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

11375 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº **1** FICHA: **415** DATA: **04/11/2020** REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA CONTRATO PROCESSO DOCUMENTO: 000000001661 VENCIMENTO: 19/11/2020

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 100 GERAL TOTAL 001 Convênio PMVAA	AQUISIÇÃO DE 01 UN. BOTIJÃO DE GÁS P-45 PARA A CASA DE ACOLHIMENTO.	Liquido 280,00 Desconto 0,00

OR **SOMA** **280,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 02 3.3.90.30.04 08.243.0055.2059.0000	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
280,00	280,00	280,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **280,00**duzentos e oitenta reais *****

DESCONTOS

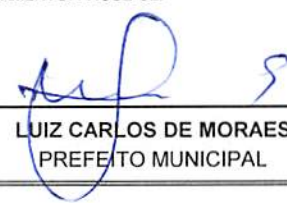
TOTAL DE DESCONTOS **0,00**LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 04/11/2020

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



ANDRÉ RICARDO CADAMURO
 CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE.



LUIZ CARLOS DE MORAES
 PREFEITO MUNICIPAL
RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

 NOME:
 CNPJ/CPF:

**MUNICÍPIO DE PIRANGI**Rua MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579
45343969/0001-01 Exercício: 2020**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 06236

DATA: 19/11/2020 VENCTO: 19/11/2020 PAGTO: 19/11/2020

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\$ 280,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
Ficha: 415								
11375	/ 1	OR	010209	08.243.0055.2059.0000	3.3.90.30.00	R\$ 280,00	R\$ 0,00	R\$ 280,00
TOTAL					R\$ 280,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 280,00

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	43653 105966-1	281277	280,00
TOTAL . . .			R\$ 280,00

Despesa paga em 19/11/2020 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA GRAÇA DA SILVA RIBEIRO
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(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 Nº 000.001.661
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 Nº 000.001.661 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3520 1100 5409 9900 0161 5500 1000 0016 6110 0500 8948 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 INSCRIÇÃO ESTADUAL 539065516115 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 00.540.999/0001-61	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 45.343.969/0001-01	DATA DA EMISSÃO 04/11/2020
NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE PIRANGI		CEP 15820-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
ENDEREÇO RUA FLORIANO PEIXOTO, 579 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	UF SP	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Pirangi	FONE/FAX 1733869600	INSCRIÇÃO ESTADUAL	


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 280,00
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 280,00	

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

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
035	GAS P 45 KILOS Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 30,75	27111910	0102	5403	BUT	1,0000	280,0000	280,00					

**RECEBI OS MATERIAIS / SERVIÇOS
 CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL**


RESPONSÁVEL

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ENTREGUE NO ABRIGO Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 30,75	RESERVADO AO FISCO <div style="border: 1px solid black; padding: 10px; text-align: center;"> Prefeitura Municipal de Vista Alegre do Alto - SP Convênio nº 03/2020 </div>
--	---

Comp 013 Banco 001 Agência 3001 DV 1 C1 0 Conta nº 105.808.248-1 C2 3 Série 001 Cheque nº 201277 C3 0 R\$280,00#
 010 001 8251 8 0 105.808.248-1 001 201277 0
 Pague por este cheque a quantia de DUZENTOS E OITENTA REAIS *****

PAULO TADEU FRANCO GLP

ou a sua ordem



PIRANGI 19 de Novembro 2020 da 20

PIRANGI SP
 00 000 000/1003 08
 60-FUSAO
 Lanfeccao. 06/2017

[Handwritten signature]
 MUNICÍPIO DE PIRANGI
 CNPJ: 05.343.969/0001-01
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 12/1993

Luiz Carlos de Moraes
 CPF: 005.808.248-45
 Prefeito Municipal

Maria da Graça da S. Ribeiro
 Tesoureira Municipal
 RG: 6.492.440

000132611000101828127757 376010596617

- SICOOB -
 SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CREDITO DO BRASIL
 SISBR - SISTEMA DE INFORMATICA DO SICOOB

19/11/2020 COMPROVANTE DE ENTREGA 13:38:32
 DE ENVELOPE
 DEPOSITO EM CONTA CORRENTE - CHEQUE

ORIGEM DA OPERACAO
 COOPERATIVA: 3188 - PAC: 27 - SICOOB CREDICITRUS
 TERMINAL: 45

DADOS DO FAVORECIDO
 DESTINO:.....3188/SICOOB CREDICITRUS
 CONTA:.....39.852-7
 ASSOCIADO:.....PAULO TADEU FRANCO GLP
 Nº ENVELOPE:.....30.085.624-2
 Nº AUTENTICACAO:.....97
 VALOR:.....280,00

Valor sujeito a conferencia. Depositos realizados apos as 15hs poderao ser processados no proximo dia util. Guarde este comprovante ate a operacao ser processada.

OUVIDORIA SICOOB CREDICITRUS: 08007706883

TERMINAL ATM: 3188.0027.0045.FERTO