



MUNICIPIO DE PIRANGI

45343969/0001-01

Rua MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579

NOTA DE EMPENHO

Numero

5677

Processo:

81/22

Ficha **306** Data 30/05/2023 Requi Venci
 Licitação PREGÃO ELETRÔNICO Nº 000081/22 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

240.000,00

24.389,67

2.544,00

213.066,33

2.544,00 dois mil, quinhentos e quarenta e quatro reais *****

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

Data 30/05/2023


ANDRÉ RICARDO CADAMURO

CONTADOR - CRC: 1SP-224170/O-5/SP

Pagamento Autorizado por:

30/05/2023


ANGELA MARIA BUSNARDO

PREFEITA MUNICIPAL

Ordem de Pagamento

Data

Despesa Paga.

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: **2.544,00** _____

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
	5677 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 306	DATA: 31/05/2023	REQUISIÇÃO Nº:
--------------------------------	-------------------	-------------------------	----------------

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO	PROCESSO 000081/22	DOCUMENTO: 000000002331	VENCIMENTO: 15/06/2023
-------------------------------------	---------------------------	--------------------------------	-------------------------------

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 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 2.544,00 Desconto 0,00
OR	SOMA	2.544,00

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
2.544,00	2.544,00	2.544,00	0,00

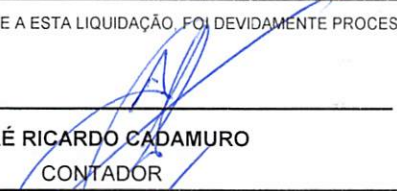
VALOR A SER PAGO R\$ **2.544,00**

dois mil, quinhentos e quarenta e quatro reais *****


	TOTAL DE DESCONTOS 0,00

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 31/05/2023

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** 03209

DATA: 16/06/2023 VENCTO: 16/06/2023 PAGTO: 16/06/2023

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\$ 2.544,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
Ficha: 306								
5677	/ 1	OR	010209	08.243.0050.2059.0000	3.3.90.30.00	R\$ 2.544,00	R\$ 0,00	R\$ 2.544,00
TOTAL					R\$ 2.544,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.544,00

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	43653 105966-1		2.544,00
TOTAL . . .			R\$ 2.544,00

Despesa paga em 16/06/2023 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 ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e

Nº 000.002.331

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 000.002.331

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3523 0500 5409 9900 0161 5500 1000 0023 3114 0660 5382

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

135230840962777 - 31/05/2023 14:02

INSCRIÇÃO ESTADUAL

539065516115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

00.540.999/0001-61

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

MUNICÍPIO DE PIRANGI

CNPJ/CPF

45.343.969/0001-01

DATA DA EMISSÃO

31/05/2023

ENDEREÇO

RUA FLORIANO PEIXOTO, 579 -

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

15820-000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO

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	2.544,00
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	2.544,00

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	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
022	GAS P 45 KILOS Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 30,75	27111910	0102	5403	BUT	6,0000	424,0000	2.544,00					

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

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 03012/23 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 30,75	

RECEBI OS MATERIAIS / SERVIÇOS
CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL

Carla C.P. Zanarella

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 61.601
Valor 2.544,00
Destinação 0
Data transferência 16/06/2023
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB E39061BD5426907B

Assinada por J0834300 MARIA DA GRACA DA SILVA RIBEIRO 16/06/2023 15:01:42
JE671124 ANGELA MARIA BUSNARDO 16/06/2023 15:42:37

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE671124 ANGELA MARIA BUSNARDO.