

**MUNICIPIO DE PIRANGI**

45343969/0001-01

Rua MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579

<b>NOTA DE EMPENHO</b>		Numero	<b>9275</b>	Processo:		
Ficha	<b>415</b>	Data	03/09/2020	Requi	Venci	18/09/2020
Licitação	DISPENSA	Nº		Contrato		
Fornecedor	<b>601</b>	<b>PAULO TADEU FRANCO GLP</b>		00.540.999/0001-61		
Endereço	AV ALMERIO SALA, 58			Pirangi		15820-000


<b>Recurso/Aplicação</b>	<b>Material/Serviço</b>
00 Recursos Ordinarios	AQUISIÇÃO DE 01 UN. BOTIJÃO DE GÁS P-45 PARA
01 TESOIRO	MANUTENÇÃO DA 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
08.243.0055.2059.0000	

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
28.000,00	5.595,14	280,00	22.124,86
<b>280,00</b> duzentos e oitenta reais .....			

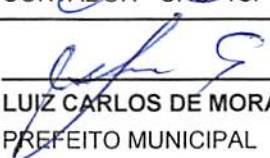
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

Data 03/09/2020

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

Pagamento Autorizado por:

03/09/2020

  
**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 PIRANGI**Rua MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579  
45343969/0001-01

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

9275 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº **1** FICHA: **415** DATA: **03/09/2020** REQUISIÇÃO Nº:LICITAÇÃO: **DISPENSA** CONTRATO PROCESSO DOCUMENTO: **000000001634** VENCIMENTO: **18/09/2020**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 MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO.	Liquido <b>280,00</b> Desconto <b>0,00</b>
<b>OR</b>		<b>SOMA</b>
		<b>280,00</b>

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
	<b>0,00</b>

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 03/09/2020A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.  
  
  
**ANDRÉ RICARDO CADAMURO**  
CONTADORORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:  
  
  
**LUIZ CARLOS DE MORAES**  
PREFEITO MUNICIPAL

**RECIBO**  
 RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

NOME: \_\_\_\_\_  
 CNPJ/CPF: \_\_\_\_\_

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

ORDEM DE PAGAMENTO 05054

DATA: 18/09/2020 VENCTO: 18/09/2020 PAGTO: 18/09/2020

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								
9275	/ 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	281264	280,00
TOTAL . . . . .			R\$ 280,00


Despesa paga em 18/09/2020 Com os recursos acima discriminados

  
 \_\_\_\_\_  
 MARIA DA GRAÇA DA SILVA RIBEIRO  
 TESOUREIRO

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 000.001.634
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

<b>PAULO TADEU FRANCO GLP ME</b>  AVENIDA ALMERIO SALA, 58 - - DISTRITO INDUSTRIAL PLINIO J. GONZALES, Pirangi, SP - CEP: 15820000 - Fone/Fax: 33861418	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b> Nº 000.001.634 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	<b>CONTROLE DO FISCO</b>  CHAVE DE ACESSO 3520 0900 5409 9900 0161 5500 1000 0016 3410 5680 1083 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDAS</b> 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 03/09/2020
NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO 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			
--------	--	--	--

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
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	280,00	
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	280,00

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	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>													
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
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					

*M. Tadeu Franco*

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

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

Comp Banco Agência DV C1 Conta nº C2 Série Cheque nº C3  
018 001 3261 1 9 105.986-1 3 001 281264 9 R\$280,00#  
018 001 3261 1 9 105.986-1 3 001 281264 9

Pague por este cheque a quantia de **DUZENTOS E OITENTA REAIS** \*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*  
a PAULO TADEU FRANCO GLP ou a sua ordem.

PIRANGI 18 de Setembro de 2020



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

*[Signature]*

PIRANGI SP  
00.000.000/1209-28  
60-FUSAO  
Confecção: 06/2017

**Luiz Carlos de Moraes**  
CPF: 005.808.248-45  
Prefeito Municipal

**Maria da Graça da S. Ribeiro**  
Tessoureira Municipal  
RG: 6.492.440

00132616 01872812645 307010596612

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

18/09/2020 COMPROVANTE DE ENTREGA 13:24:53  
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:.....26.507.305-6  
Nº AUTENTICACAO:.....95  
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.

OUIDORIA SICOOB CREDICITRUS: 08007706883

TERMINAL ATM: 3188.0027.0045.PERTO