

**MUNICIPIO DE PIRANGI**

45343969/0001-01

Rua MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579

NOTA DE EMPENHONumero **3266**

Processo:

Ficha **372** Data 06/04/2021 Requi Venci 20/04/2021

Licitação DISPENSA Nº Contrato

Fornecedor **601 PAULO TADEU FRANCO GLP** 00.540.999/0001-61

Endereço AV ALMERIO SALA, 58 Pirangi 15820-000

Recurso/Aplicação00 Recursos Ordinarios
01 TESOURO
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
100 GERAL TOTAL
001 Convênio PMVAA**Material/Serviço**

AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS P-45 PARA MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO.

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
30.000,00	12.543,69	300,00	17.156,31

300,00 trezentos reais *****

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

Data 06/04/2021


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

06/04/2021


ANGELA MARIA BUSNARDO
 PREFEITA MUNICIPAL

Ordem de Pagamento

Data

Despesa Paga.

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: **300,00** _____

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
	3266 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 372	DATA: 06/04/2021	REQUISIÇÃO Nº:
--------------------------------	-------------------	-------------------------	----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	CONTRATO	PROCESSO	DOCUMENTO: 000000001743	VENCIMENTO: 20/04/2021
----------------------------	----------	----------	--------------------------------	-------------------------------

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 100 GERAL TOTAL 001 Convênio PMVAA	AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS P-45 PARA MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO.	Liquido 300,00 Desconto 0,00

OR	SOMA	300,00
-----------	-------------	---------------

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
300,00	300,00	300,00	0,00

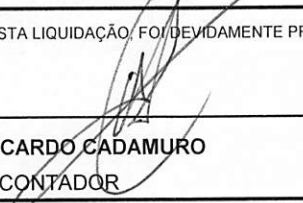
VALOR A SER PAGO R\$ **300,00**

trezentos reais *****
**

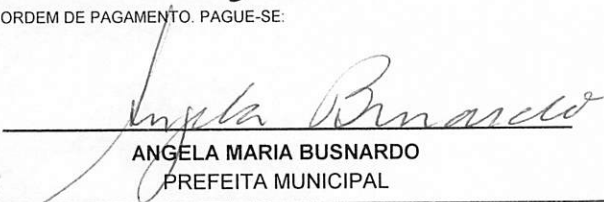
DESCONTOS	TOTAL DE DESCONTOS
	0,00

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 06/04/2021

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: 2021**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 01809

DATA: 27/04/2021 VENCTO: 27/04/2021 PAGTO: 27/04/2021

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\$ 300,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
Ficha: 372									
3266	/ 1	OR	010209	08.243.0055.2059.0000	3.3.90.30.00	R\$ 300,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 300,00
TOTAL					R\$ 300,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 300,00

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	43653 105966-1		300,00
TOTAL	. . .		R\$ 300,00

Despesa paga em 27/04/2021 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 000.001.743

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

1 - Saída

Nº 000.001.743

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3521 0400 5409 9900 0161 5500 1000 0017 4318 7010 3048

Consulta de autenticidade no portal nacional da
NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site
da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135210366833594 - 06/04/2021 12:51

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

539065516115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

00.540.999/0001-61

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

MUNICIPIO DE PIRANGI

CNPJ/CPF

45.343.969/0001-01

DATA DA EMISSÃO

06/04/2021

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

300,00

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

300,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9 - Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

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	1,0000	300,0000	300,00					

Carla C Pedovan Zanardi

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

RESERVADO AO FISCO

Prefeitura Municipal de Vista Alegre do Alto - SP
Convênio nº 01/2021



DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência 3261-1
Conta corrente 105966-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE P

Creditado

Banco 756 BANCO COOPERATIVO SICOOB SA BANCO SICOOB
Agência (sem DV) 3188 CREDICITRUS
Conta corrente (com DV) 398527
CNPJ 00.540.999/0001-61
Nome favorecido PAULO TADEU FRANCO GLP
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 42.701
Valor 300,00
Destinação 0
Data transferência 27/04/2021

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 3BB6555CC68C4437

Assinada por J0834300 MARIA DA GRACA DA SILVA RIBEIRO
JE671124 ANGELA M BUSNARDO

27/04/2021 10:45:26

27/04/2021 11:24:17

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE671124 ANGELA M BUSNARDO.