



MUNICIPIO DE PIRANGI

45343969/0001-01

Rua MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579

NOTA DE EMPENHO		Numero	9837	Processo:	77/23
Ficha	301	Data	30/09/2024	Requi	Venci
Licitação		PREGÃO ELETRÔNICO	Nº	000077/23	Contrato
Fornecedor	601	PAULO TADEU FRANCO GLP		00.540.999/0001-61	
Endereço	AV ALMERIO SALA, 58			Pirangi	15820-000

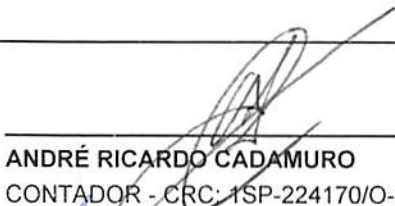
Recurso/Aplicação	Material/Serviço
00 Recursos Ordinarios	AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS P-45 PARA MANUTENÇÃO DA
01 TESOURO	CASA DE ACOLHIMENTO.
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida	
500 ASSISTÊNCIA SOCIAL	
188 Convênio PMVAA	

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
173.000,00	62.592,45	1.455,00	108.952,55
1.455,00 um mil, quatrocentos e cinquenta e cinco reais *****			

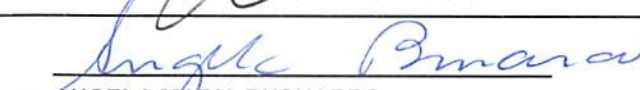
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO FOI CONTABILIZADA.

Data 30/09/2024



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

Pagamento Autorizado por:
30/09/2024



ANGELA MARIA BUSNARDO
PREFEITA MUNICIPAL

Ordem de Pagamento

Data

Despesa Paga.

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: **1.455,00** _____
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

9837 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	1	FICHA:	301	DATA:	21/11/2024	REQUISIÇÃO Nº:
-----------------------	---	--------	-----	-------	------------	----------------

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO	PROCESSO	000077/23	DOCUMENTO:	000000002960	VENCIMENTO:	21/12/2024
------------------------------	----------	-----------	------------	--------------	-------------	------------

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 1.455,00 Desconto 0,00
OR		SOMA
		1.455,00

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
1.455,00	1.455,00	1.455,00	0,00

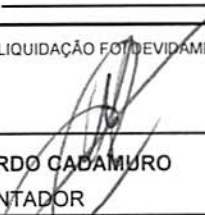
VALOR A SER PAGO R\$**1.455,00**

um mil, quatrocentos e cinquenta e cinco reais *****

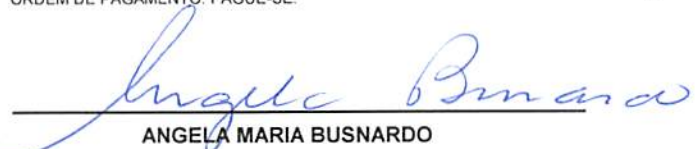
DESCONTOS	TOTAL DE DESCONTOS
	0,00

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 21/11/2024

A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO FOM DEVIDAMENTE CONTABILIZADA


ANDRÉ RICARDO CADAMURO
 CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:


ANGELA MARIA BUSNARDO
 PRÉFEITA MUNICIPAL
RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

NOME:
CNPJ/CPF:

**MUNICIPIO DE PIRANGI**Rua MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579
45343969/0001-01 Exercício: 2024**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 07108

DATA: 11/12/2024 VENCTO: 11/12/2024 PAGTO: 11/12/2024

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 Líquida: R\$ 1.455,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
Ficha: 301								
9837	/ 1	OR	010209	08.243.0050.2059.0000	3.3.90.30.00	R\$ 1.455,00	R\$ 0,00	R\$ 1.455,00
TOTAL					R\$ 1.455,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.455,00

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	43653 105966-1		1.455,00
TOTAL. . .			R\$ 1.455,00

Despesa paga em 11/12/2024 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 OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMIS.: 21/11/2024 VLR TOTAL: 1.455,00 DEST.: MUNICIPIO DE PIRANGI - RUA MAL FLORIANO P, 579 - CENTRO, PIRANGI-SP		NF-e Nº 000002960 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE PAULO TADEU FRANCO GLP AV ALMERIO SALA, 58 ***** - DIST IND PLINIO J GONZALES - CEP:15820-000 - PIRANGI - SP TEL: (17)3386-1124 silviaaguafranco@gmail.com	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000002960 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
		CHAVE DE ACESSO 3524 1100 5409 9900 0161 5500 1000 0029 6013 3320 7808 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA USUARIO FINAL	PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135242674682361 21/11/2024 16:17:01	
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	21/11/2024
ENDEREÇO RUA MAL FLORIANO PEIXOTO, 579		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 15820-000
MUNICIPIO PIRANGI	FONE / FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			DATA SAÍDA / ENTRADA 21/11/2024
			HORA DA SAÍDA 16:15:40

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	318,93	1.455,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.455,00

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
2	GLP EM BOTTIJA P 45	27111910	0102	5403	UN	3,00	485,00	1.455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PEDIDO 05482/24. PAGO COM RECURSOS DA PREFEITURA DE VISTA ALEGRE DO ALTO SP CONVENIO Nº 02/2024 md5: cf39842d378947f9701f5166130340bc DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI. Valor aproximado dos impostos por esfera: FED.: 195,70Est.: 123,24Mun.: 0,00	

RECEBI OS MATERIAIS / SERVIÇOS
CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL

Paula CP Zanardi

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 121.102
Valor 1.455,00
Destinação 0
Data transferência 11/12/2024
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 350706C91D432E21

Assinada por JH397488 ANGELA MARIA BUSNARDO 11/12/2024 13:07:27
J0834300 MARIA DA GRACA DA SILVA RIBEIRO 11/12/2024 13:51:19

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J0834300 MARIA DA GRACA DA SILVA RIBEIRO.