



MUNICIPIO DE PIRANGI

45343969/0001-01

Rua MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579

NOTA DE EMPENHO

Numero **4361**

Processo: **77/23**

Ficha **301** Data **02/05/2024** 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

00 Recursos Ordinarios
 01 TESOURO
 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
 500 ASSISTÊNCIA SOCIAL
 188 Convênio PMVAA

Material/Serviço

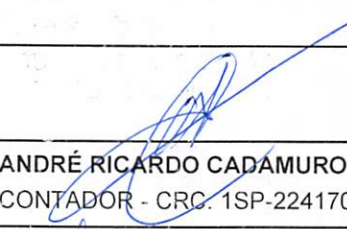
AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS P-45 PARA MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO.

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
 08.243.0050.2059.0000

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
173.000,00	26.170,09	485,00	146.344,91
485,00 quatrocentos e oitenta e cinco reais *****			

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO FOI CONTABILIZADA.

Data **02/05/2024**


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

Pagamento Autorizado por:

02/05/2024


ANGELA MARIA BUSNARDO
 PREFEITA MUNICIPAL

Ordem de Pagamento

Data

Despesa Paga.

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: **485,00** _____
 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

4361 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	1	FICHA: 301	DATA: 15/05/2024	REQUISIÇÃO Nº:
-----------------------	----------	-------------------	-------------------------	----------------

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO	PROCESSO 000077/23	DOCUMENTO 000000002722	VENCIMENTO: 14/06/2024
-------------------------------------	---------------------------	-------------------------------	-------------------------------

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	AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS P-45 PARA MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO.	Liquido
500 ASSISTÊNCIA SOCIAL		485,00
188 Convênio PMVAA		Desconto
		0,00
OR		SOMA 485,00

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

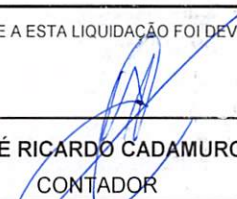
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
485,00	485,00	485,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	485,00
quatrocentos e oitenta e cinco reais *****	

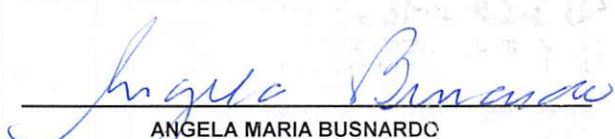
DESCONTOS	
	TOTAL DE DESCONTOS 0,00

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM	<u>15/05/2024</u>
--------------------------	-------------------

A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA


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:

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

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 03179

DATA: 12/06/2024 VENCTO: 12/06/2024 PAGTO: 12/06/2024

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 Liquida: R\$ 485,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
Ficha: 301									
4361	/ 1	OR	010209	08.243.0050.2059.0000	3.3.90.30.00	R\$ 485,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 485,00
TOTAL					R\$ 485,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 485,00	

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	43653 105966-1		485,00
TOTAL			R\$ 485,00

Despesa paga em 12/06/2024 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA GRÇA 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.: 15/05/2024 VLR TOTAL: 485,00 DEST.: MUNICIPIO DE PIRANGI - RUA MAL FLORIANO P, 579 - CENTRO, PIRANGI-SP

NF-e
Nº 000002722
SÉRIE 001

DATA DE RECEBIMENTO
15/05/24

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
Carla C Padovan Zanarelli

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 000002722 fl. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
3524 0500 5409 9900 0161 5500 1000 0027 2211 6803 9339

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
PROCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135241017075810 15/05/2024 09:00:35

INSCRIÇÃO ESTADUAL
539065516115
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.
CNPJ / CPF
00.540.999/0001-61

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
MUNICIPIO DE PIRANGI
ENDEREÇO
RUA MAL FLORIANO PEIXOTO, 579
MUNICIPIO
PIRANGI
BAIRRO / DISTRITO
CENTRO
CEP
15820-000
UF
SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL
HORA DA SAÍDA
08:59:52
CNPJ / CPF
45.343.969/0001-01
DATA DA EMISSÃO
15/05/2024

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		106,31		485,00	
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		485,00			

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL
FRETE POR CONTA
9 - SEM FRETE
CÓDIGO ANTT
PLACA DO VEÍCULO
UF
CNPJ / CPF
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	ALÍQUOTAS IPI
2	GLP EM BOTTIAO P 45	27111910	0102	5403	UN	1,00	485,00	485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Vista Alegre do Alto - SP
Convênio nº 02/2024

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PEDIDO 02203/24
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.: 65,23Est.: 41,08Mun.: 0,00
RESERVADO AO FISCO

RECEBI OS MATERIAIS / SERVIÇOS
CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL

Carlo C. P. Zinarel

RESPONSÁVEL



DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

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

Creditado

Banco 756 BANCO SICCOOB S.A.
Agência (sem DV) 3188 CREDITRUS
Conta corrente (com DV) 398527
CNPJ 00.540.999/0001-61
Nome favorecido PAULO TADEU FRANCO GLP
Finalidade PAGAMENTO FORNECEDORES
Número documento 61.201
Valor 485,00
Destinação 0
Data transferência 12/06/2024
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 4B8C66D6FCCFA828

Assinada por	J0834300 MARIA DA GRACA DA SILVA RIBEIRO	12/06/2024 10:33:32
	JH397488 ANGELA MARIA BUSNARDO	12/06/2024 11:15:00

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH397488 ANGELA MARIA BUSNARDO.