MUNICIPIO DE PIRANGI

45343969/0001-01

Rua MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579

NOTA DE EMPENHO Numero **3313** Processo: **77/23**

Ficha **301** Data 03/04/2024 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	11.633,01	**485,00**	160.881,99

485,00 quatrocentos e oitenta e cinco reais **********

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO FOI CONTABILIZADA.

Data 03/04/2024

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

Pagamento Autorizado por:
03/04/2024

Angela Busnardo

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 PIRANGI

Rua MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579
45343969/0001-01

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

3313 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	FICHA:	DATA:	REQUISIÇÃO Nº:
1	301	05/04/2024	

LICITAÇÃO:	CONTRATO	PROCESSO	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:
PREGÃO ELETRÔNICO		000077/23	000000002691	19/04/2024

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 **485,00** Desconto **0,00**
OR	**SOMA**	**485,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	MUNICIPIO DE PIRANGI
02	EXECUTIVO
3.3.90.30.04	MATERIAL DE CONSUMO
08.243.0050.2059.0000	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 05/04/2024

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:

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02060

DATA: **26/04/2024** VENCTO: 26/04/2024 PAGTO: 26/04/2024

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								
3313	/ 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 **26/04/2024** Com os recursos acima discriminados

MARIA DA GRAÇA DA SILVA RIBEIRO
TESOUREIRA

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desee(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass: _____ Nome: _____

CGC/CPF: _____

RECEBEMOS DE PAULO TADEU FRANCO GLP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 05/04/2024 - DEST. / REM.: MUNICIPIO DE PIRANGI - VALOR TOTAL: R$ 485,00

DATA DE RECEBIMENTO: 08/04/24

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: Carla C P. Zamarell.

NF-e
Nº 000002691
SÉRIE 001

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
1

Nº 000002691 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3524 0400 5409 9900 0161 5500 1000 0026 9114 0040 4620

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA USUARIO FINAL	135240714725700 05/04/2024 15:36:36

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE PIRANGI	45.343.969/0001-01	05/04/2024

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
RUA MAL FLORIANO PEIXOTO, 579	CENTRO	15820-000	05/04/2024

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
PIRANGI		SP		15:35:14

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	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 / 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 BOTIJAO 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 01643/24
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

Carla C.P. Zanelli

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	42.602
Valor	485,00
Destinação	0
Data transferência	26/04/2024
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	460140D602D95842

Assinada por	JH397488 ANGELA MARIA BUSNARDO	26/04/2024 13:42:15
	J0834300 MARIA DA GRACA DA SILVA RIBEIRO	26/04/2024 13:45:42

Transação efetuada com sucesso.

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