



MUNICIPIO DE PIRANGI

45343969/0001-01

Rua MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579

NOTA DE EMPENHO Numero **5552** Processo: **77/23**

Ficha **301** Data **04/06/2024** 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

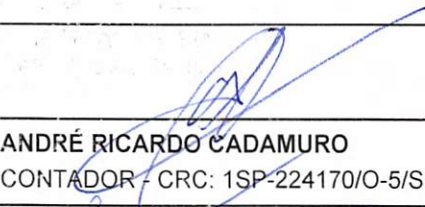
OR - Ordinario MUNICIPIO DE PIRANGI
01 02 09 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
01 GÁS ENGARRAFADO
3.3.90.30.04 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇA E ADOLESCENTE
08.243.0050.2059.0000

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
173.000,00	29.894,59	485,00	142.620,41

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

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO FOI CONTABILIZADA.

Data **04/06/2024**


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

Pagamento Autorizado por:
04/06/2024


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

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 05231

DATA: 11/09/2024 VENCTO: 11/09/2024 PAGTO: 11/09/2024

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								
5552	/ 1	OR	010209	08.243.0050.2059.0000	3.3.90.30.00	R\$ 485,00	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 11/09/2024 Com os recursos acima discriminados

MARIÁ 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.: 09/08/2024 VLR TOTAL: 485,00 DEST.: MUNICIPIO DE PIRANGI - RUA MAL FLORIANO P, 579 - CENTRO, PIRANGI-SP

NF-e
Nº 00002833
SÉRIE 001

DATA DE RECEBIMENTO
09/08/24

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
Carle C.P. Zanelli

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 00002833 fl. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
3524 0800 5409 9900 0161 5500 1000 0028 3312 4256 3598

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
135241730820315 09/08/2024 10:25:26

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA USUARIO FINAL

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

CNPJ / CPF

45.343.969/0001-01

CEP

15820-000

DATA DA EMISSÃO

09/08/2024

DATA SAÍDA / ENTRADA

09/08/2024

HORA DA SAÍDA

10:24:43

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	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 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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

pedido 02840/24. pago com recursos da Prefeitura Municipal 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.: 65,23Est.: 41,08Mun.: 0,00

RESERVADO AO FISCO

RECEBI OS MATERIAIS / SERVIÇOS
CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL

Paula C.P. Zmarall

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 91.101
Valor 485,00
Destinação 0
Data transferência 11/09/2024
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 851BFAÇ5F28B65F3

Assinada por J0834300 MARIA DA GRACA DA SILVA RIBEIRO 11/09/2024 14:03:41
JH397488 ANGELA MARIA BUSNARDO 11/09/2024 14:21:58

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH397488 ANGELA MARIA BUSNARDO.