



MUNICIPIO DE PIRANGI

45343969/0001-01

Rua MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579

NOTA DE EMPENHO

Numero

8943

Processo:

53/23

Ficha **301** Data **04/09/2024** Requi Venci
 Licitação **PREGÃO ELETRÔNICO** Nº **000053/23** Contrato
 Fornecedor **7804 B. G. DISTRIBUIDORA E SOLUCOES LTDA** 30.969.769/0001-83
 Endereço **R GERACINO MONTANARI** 49 **POTIRENDABA** 15105-000

Recurso/Aplicação

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

Material/Serviço

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO.

OR - Ordinario MUNICIPIO DE PIRANGI
 01 02 09 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 01 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
 3.3.90.30.22 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	52.688,76	1.595,82	118.715,42

1.595,82 um mil, quinhentos e noventa e cinco reais e oitenta e dois centavos *****

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO FOI CONTABILIZADA.

Data **04/09/2024**


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

Pagamento Autorizado por:

04/09/2024


ANGELA MARIA BUSNARDO
 PREFEITA MUNICIPAL

Ordem de Pagamento

Data

Despesa Paga.

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: **1.595,82** _____

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: _____ _____

RECIBO. Recebi(emos) o valor constante deste empenho.

__/__/__

Nome:

CGC/CPF:

MUNICIPIO DE PIRANGI

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Rua MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579
45343969/0001-01

8943 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº **1** FICHA: 301 DATA: 09/09/2024 REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 000053/23 PROCESSO 000053/23 DOCUMENTO: 000000002361 VENCIMENTO: 23/09/2024

NOME: **7804 B. G. DISTRIBUIDORA E SOLUCOES LTDA** 30.969.769/0001-83
ENDEREÇO: R GERACINO MONTANARI POTIRENDABA

FUNTE 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 MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO.	Liquido 1.595,82 Desconto 0,00

OR **SOMA** **1.595,82**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 02 3.3.90.30.22 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
1.595,82	1.595,82	1.595,82	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

1.595,82

um mil, quinhentos e noventa e cinco reais e oitenta e dois centavos *****

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS


0,00

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 09/09/2024

A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA


 ANDRÉ RICARDO CADAMURO
 CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:


 ANGELA MARIA BUSNARDO
 PREFEITA MUNICIPAL

RECIBO

RECEBER(MOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

NOME:
CNPJ/CPF:

4362

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

ORDEM DE PAGAMENTO 05540

DATA: 25/09/2024 VENCTO: 25/09/2024 PAGTO: 25/09/2024

C.A.: 500 188 Convênio PMVAA

Credor...: B. G. DISTRIBUIDORA E SOLUCOES L' CNPJ: 30.969.769/0001-83 Cod: 7804

Endereço: R GERACINO MONTANARI

Cidade...: POTIRENDABA

CEP: 15105-000

Despesa Líquida: R\$ 1.595,82

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
Ficha: 301								
8943	/ 1	OR	010209	08.243.0050.2059.0000	3.3.90.30.00	R\$ 1.595,82	R\$ 0,00	R\$ 1.595,82
TOTAL					R\$ 1.595,82	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.595,82

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	43653 105966-1		1.595,82
TOTAL			R\$ 1.595,82

Despesa paga em 25/09/2024 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 B. G. DISTRIBUIDORA E SOLUCOES LTDA os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado		NF-e	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	No	00002361
		SÉRIE	001

 <p>B. G. DISTRIBUIDORA E SOLUCOES LTDA RUA GERACINO MONTANARI 49 - CRISTO REDENTOR CEP: 15.105-000 - POTIRENDABA Fone: (17) 99634-0408</p>	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA 00002361 Série: 001 Folha 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3524 0930 9697 6900 0183 5500 1000 0023 6114 1568 7702 Consulta de autenticidade no portal nacional da NFe http://www.nfe.fazenda.gov.br/PORTAL
	DADOS DA NFE 135241998775208 09/09/2024 11:52:06	

NATUREZA DE OPERAÇÃO	VENDA DE MERCADORIA ADQ. OU REC. DE TERCEIROS / VENDA DE MER		Dados da NFe	135241998775208	09/09/2024	11:52:06
INSCRIÇÃO ESTADUAL	556.038.391-116	INCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ	30.969.769/0001-83		

DESTINATÁRIO / REMETENTE					
NOME / RAZÃO SOCIAL	MUNICIPIO DE PIRANGI (000038)	CNPJ / CPF	45.343.969/0001-01	DATA DA EMISSÃO	09/09/2024
ENDEREÇO	R. MAL FLORIANO PEIXOTO, 579	BAIRRO / DISTRITO	CENTRO	CEP	15.820-000
MUNICIPIO	PIRANGI	FONE / FAX	1733869600	UF	SP
		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA	11:49


FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE C.DO ICMS ST	VR. ICMS SUBSTITUIÇÃO	TRIBUTOS	VALOR DO PIS	VR. TOTAL DOS PRODUTOS	
0.00	0.00	0.00	0.00203.95 (12.78%)	0.00	0.00	1,595.82	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	DESCONTO	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,595.82	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS							
NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF		
	0-EMIT 2-TERC 1-DEST 9-S/FRETE	9					
ENDEREÇO	MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO		
0	DIVERSAS	DIVERSAS	0	0.000	0.000		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
COD.PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM	CSOSN	CFOP	UN	QUANTIDADE	VR.UNIT.	VR. TOTAL	VR. DESC	BASE ICMS	VR. ICMS	VR. IPI	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
0000000000000189	PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA	48181000	0500	5405	PT	3.00	155.7000	467.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0000000000000494	VASSOURA NYLON C/CABO V 35	96039000	0102	5102	UN	4.00	20.7300	82.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0000000000000210	ESPONJA MULTIUSO	68053090	0500	5405	UN	24.00	0.9000	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0000000000000785	AGUA SANITARIA 5LT	28289011	0500	5405	UN	6.00	16.3000	97.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0000000000000147	DESINFETANTE 2L LAVANDA	38089419	0102	5102	UN	6.00	6.8000	40.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0000000000000017	SABAO EM PO SACHE 5KG	34025000	0500	5405	UN	6.00	52.6000	315.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0000000000000149	DETERGENTE 500ML	34025000	0500	5405	UN	24.00	2.9000	69.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0000000000000515	QUEROSENE 500ML	27101919	0102	5102	UN	12.00	7.8000	93.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0000000000000528	LIMPA ALUMINIO 500ML	34025000	0102	5102	UN	6.00	4.2000	25.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0000000000000292	DESODORIZADOR DE AMBIENTE PETALAS DE RO	38085910	0102	5102	UN	12.00	15.9000	190.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0000000000000821	INSETICIDA	38089119	0102	5102	UN	12.00	15.9000	190.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Ref. ao Pedido 759 PEDIDO 04840/24 / LICITACAO 053/23 / SETOR CASA DO ACOLHIMENTO DADOS P/ PAGAMENTO / BANCO DO BRASIL / AG 2502 X / CC 24166 0 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. Trib aprox R 85.05 Federal e 118.89 Estadual Fonte IBPT/empresometro.com.br 19CB11	RESERVADO AO FISCO 

RECEBI OS MATERIAIS / SERVIÇOS
CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL

Paula C. Pizarrelli


RESPONSÁVEL

CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA

Não possui valor fiscal, simples representação do evento indicado abaixo.

CONSULTE A AUTENTICIDADE NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA.

NOTA FISCAL ELETRÔNICA - NFe

MODELO	SERIE	NÚMERO	MÊS/ANO DA EMISSÃO	
55	1	2361	24/09	
CHAVE DE ACESSO				
35240930969769000183550010000023611415687702				

CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA

ORGÃO	AMBIENTE	DATA/HORA DO EVENTO	
35	Produção	2024-10-18 09:04	
EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO	SEQUENCIA DO EVENTO	VERSÃO DO EVENTO
110110	Carta de Correcao	1	1.00
STATUS	PROTOCOLO	DATA/HORA DO REGISTRO	
135 - Evento registrado e vinculado a NF-e	135242350768001	2024-10-18 09:04	

EMITENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	
E. G. DISTRIBUIDORA E SOLUCOES LTDA		30.969.769/0001-83	
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
RUA GERACINO MONTANARI		CRISTO REDENTOR	15105000
MUNICIPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
POTIRENDABA	17996340408	SP	556038391116

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	
MUNICIPIO DE PIRANGI		45.343.969/0001-01	
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
R. MAL FLORIANO PEIXOTO		CENTRO	15820000
MUNICIPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
PIRANGI	1733869600	SP	

CONDIÇÕES DE USO

A Carta de Correção é disciplinada pelo parágrafo 1o-A do art. 7o do Convênio S/N, de 15 de Dezembro 1970 e pode ser utilizada para a regularização de erro ocorrido na emissão do documento fiscal, desde que o erro não esteja relacionado com:

- I - as variáveis que determinam o valor do imposto tais como: base de cálculo, alíquota, diferença de preço, quantidade, valor da operação ou da prestação;
- II - a correção de dados cadastrais que implique na mudança do remetente ou destinatário;
- III - a data de emissão ou de saída.

CORREÇÃO

FAGO COM RECURSOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO SP / CONVENIO N 02/2024

