



MUNICIPIO DE PIRANGI

45343969/0001-01

Rua MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579

NOTA DE EMPENHO Núm.º: 10883 Processo: 53/23

Ficha 301	Data 25/10/2024	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

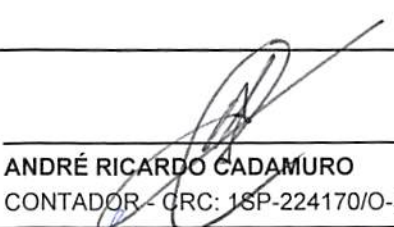
Recurso/Aplicação	Material/Serviço
00 Recursos Ordinarios	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA
01 TESOIRO	MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO.
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida	
500 ASSISTÊNCIA SOCIAL	
188 Convênio PMVAA	

OR - Ordinario	MUNICIPIO DE PIRANGI
01 02 09	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
01	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	72.096,34	4.558,99	96.344,67
4.558,99 quatro mil, quinhentos e cinquenta e oito reais e noventa e nove centavos *****			

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO FOI CONTABILIZADA.

Data 25/10/2024


ANDRÉ RICARDO CADAMURO
 CONTADOR - CRC: 18P-224170/O-5/SP

Pagamento Autorizado por:
25/10/2024


ANGELA MARIA BUSNARDO
 PREFEITA MUNICIPAL

Ordem de Pagamento

Data

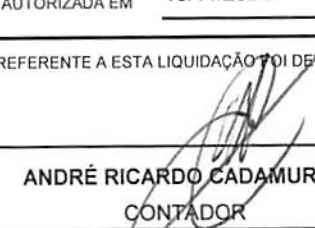

Despesa Paga.

Banco _____	Conta _____	Cheque _____	Valor: 4.558,99	_____
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			10883 / 1	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	1	FICHA: 301	DATA: 13/11/2024	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO	PROCESSO 000053/23	DOCUMENTO: 000000002466	VENCIMENTO: 29/11/2024	
NOME: 7804 B. G. DISTRIBUIDORA E SOLUCOES LTDA	30.969.769/0001-83		POTIRENDABA	
ENDEREÇO: R GERACINO MONTANARI				
FONTE DE RECURSO		DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL	
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO.		Liquido	
01 TESOURO			4.558,99	
00 Recursos Ordinarios			Desconto	
500 ASSISTÊNCIA SOCIAL			0,00	
188 Convênio PMVAA				
OR			SOMA	4.558,99
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
01	MUNICIPIO DE PIRANGI			
02	EXECUTIVO			
3.3.90.30.22	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	
4.558,99	4.558,99	4.558,99	0,00	
VALOR A SER PAGO R\$		4.558,99		
quatro mil, quinhentos e cinquenta e oito reais e noventa e nove centavos *****				
DESCONTOS				
			TOTAL DE DESCONTOS	0,00
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM	13/11/2024			
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: _____				

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

ORDEM DE PAGAMENTO 07107

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

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\$ 4.558,99

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
Ficha: 301								
10883	/ 1	OR	010209	08.243.0050.2059.0000	3.3.90.30.00	R\$ 4.558,99	R\$ 0,00	R\$ 4.558,99
TOTAL					R\$ 4.558,99	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.558,99

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	43653 105966-1		4.558,99
TOTAL . . .			R\$ 4.558,99

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 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 00002466
		SÉRIE 001



B. G. DISTRIBUIDORA E SOLUCOES LTDA
 RUA GERACINO MONTANARI 49 - CRISTO REDENTOR
 CEP: 15.105-000 - POTIRENDABA Fone: (17) 99634-0408

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1
 1 - SAÍDA

00002466

Série: 001

Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO

3524 1130 9697 6900 0183 5500 1000 0024 6611 5826 2720

Consulta de autenticidade no portal nacional da NFe
<http://www.nfe.fazenda.gov.br/PORTAL>

NATUREZA DE OPERAÇÃO	Dados da Nfe
VENDA DE MERCADORIA ADQ. OU REC. DE TERCEIROS / VENDA DE MER	135242596627988 13/11/2024 11:09:52
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ
556.038.391-116	30.969.769/0001-83

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		45.343.969/0001-01	13/11/2024
MUNICÍPIO DE PIRANGI (000038)			
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA / SAÍDA
R. MAL FLORIANO PEIXOTO, 579	CENTRO	15.820-000	13/11/2024
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
PIRANGI	1733869600	SP	HORA DA SAÍDA
			11:05

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	0.00	0.00 (0.00%)	0.00	4,558.99
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	4,558.99

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0-EMIT 2-TERC 1-DEST 9-S/FRETE	9			
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MP%CA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0	DIVERSAS	DIVERSAS	0	0.000	0.000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM	COSOS	CPOP	UN	QUANTIDADE	VR. UNIT.	VR. TOTAL	VR. DESC	BASE ICMS	VR. ICMS	VR. IPI	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
0000000000000940	PAPEL HIGIENICO 30M FD NEUTRO 24X4	48181000	0500	5405	FD	3.00	155.7000	467.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0000000000000184	PAPEL TOALEA INTERFOLHA 1000 FLS	48182000	0102	5102	PT	7.00	20.5000	143.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0000000000000490	RODO DE MADEIRA 60CM	96039000	0102	5102	UN	2.00	30.0700	60.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0000000000000016	VASSOURA DE NYLON MADRI	96039000	0500	5405	UN	5.00	20.7300	103.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0000000000000370	VASSOURA CAIPIRA	96031000	0102	5102	UN	3.00	74.3300	222.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0000000000000399	PA DE LIXO PLAST	82011000	0102	5102	UN	3.00	28.9700	86.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0000000000000504	ESPONJA DE ACO FD C/ 14 UN	73231000	0102	5102	FD	2.00	47.1000	94.20	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
0000000000000360	SACO DE LIXO 100L P3 C/ 100	39232190	0102	5102	PT	4.00	70.5000	282.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0000000000000377	SACO DE LIXO 200L PT	39232910	0102	5102	PT	2.00	85.8000	171.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0000000000000380	SACO DE LIXO 20L PT	39232910	0102	5102	PT	4.00	22.0000	88.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0000000000000367	SACO DE LIXO 40L PT	39232910	0102	5102	PT	2.00	35.0000	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0000000000000185	COPO DESCARTAVEL 180ML	39241000	0500	5405	CX	4.00	260.0000	1,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0000000000000125	PANO DE CHAO XADREZ 80X68	63071000	0102	5102	UN	10.00	10.9300	109.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0000000000000664	FLANELA 28X48 CM	63071000	0102	5102	UN	10.00	7.6000	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0000000000000141	AGUA SANITARIA 2 LTS	28289011	0500	5405	UN	24.00	3.5000	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0000000000000058	DESINFETANTE 2L	38089919	0102	5102	UN	24.00	6.8000	163.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0000000000000139	SABAO EM BARRA NEUTRO C/5	34011900	0102	5102	UN	10.00	20.9000	209.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0000000000000013	DETERGENTE LIQ 500ML NEUTRO	34025000	0500	5405	UN	48.00	2.9000	139.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0000000000000528	LIMPA ALUMINIO 500ML	34025000	0102	5102	UN	10.00	4.2000	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0000000000000152	LIMPADOR MULTI USO 500ML	34025000	0500	5405	UN	24.00	4.3000	103.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0000000000000144	AMACIANTE 2L	38099190	0500	5405	UN	18.00	8.0000	144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0000000000000155	REMOVEDOR 500 ML	34025000	0500	5405	UN	12.00	6.5000	78.00	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 937 PEDIDO 06150/24 LICITACAO 053/23 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 382.73 Federal e 415.31 Estadual Fonte IBPF/empresometro.com.br 96A549	RESERVADO AO FISCO
---	---------------------------

RECEBI OS MATERIAIS / SERVIÇOS
CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL

Carla C. Zanardi

RESPONSÁVEL

Recebemos de B. G. DISTRIBUIDORA E SOLUCOES LTDA os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado

NF-e
No 00002466
SÉRIE 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



B. G. DISTRIBUIDORA E SOLUCOES LTDA
RUA GERACINO MONTANARI 49 - CRISTO REDENTOR
CEP: 15.105-000 - POTIRENDABA Fone: (17) 99634-0408

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA

00002466

Série: 001

Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO

3524 1130 9697 6900 0183 5500 1000 0024 6611 5826 2720

Consulta de autenticidade no portal nacional da NFe
<http://www.nfe.fazenda.gov.br/PORTAL>

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQ. OU REC. DE TERCEIROS / VENDA DE MER

Dados da NFe

135242596627988

13/11/2024

11:09:52

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

13/11/2024

ENDEREÇO

R. MAL FLORIANO PEIXOTO, 579

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

15.820-000

DATA DE ENTRADA / SAÍDA

13/11/2024

MUNICÍPIO

PIRANGI

FONE / FAX

1733869600

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

11:05

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	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	DESCONTO	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
					0.00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMIT 2-TERC 1-DEST 9-S/FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. 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
0000000000000275	ALCOOL LIQ 1LT	38089919	0102	5102	UN	12.00	12.2000	146.40	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
0000000000000295	SABONETE EM BARRA ROSA	34011190	0102	5102	UN	24.00	4.3000	103.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0000000000001089	SABAO PO 1 KG	34012090	0102	5102	CX	10.00	11.9000	119.00	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	RESERVADO AO FISCO

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	NUMERO	MES/ANO DA EMISSÃO	
55	1	2466	24/11	
CHAVE DE ACESSO				
35241130969769000183550010000024661158262720				

CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA

ORGÃO	AMBIENTE	DATA/HORA DO EVENTO	
35	Produção	2024-11-27 14:47	
EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO	SEQUÊNCIA DO EVENTO	VERSÃO DO EVENTO
110110	Carta de Correcao	1	1.00
STATUS	PROTOKOLO	DATA/HORA DO REGISTRO	
75 - no registrado e vinculado a NF-e	135242735434143	2024-11-27 14:47	

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 PIPANGI			45.343.969/0001-01	
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP	
P. MAL FLORIANO PEIXOTO		CENTRO	15820000	
MUNICIPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
PIPANGI	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

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

