



MUNICIPIO DE PIRANGI

45343969/0001-01

Rua MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579

NOTA DE EMPENHO

Numero **2521**

Processo: **53/23**

Ficha **301** Data **14/03/2024** 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
 01 TESOURO
 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
 500 ASSISTÊNCIA SOCIAL
 188 Convênio PMVAA

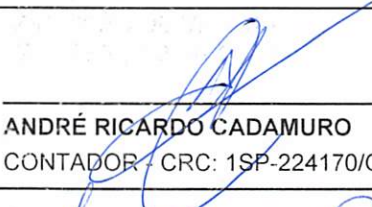
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO.

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	5.818,40	5.388,40	161.793,20
5.388,40 cinco mil, trezentos e oitenta e oito reais e quarenta centavos *****			

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO FOI CONTABILIZADA.

Data 14/03/2024


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

Pagamento Autorizado por:
 14/03/2024


 ANGELA MARIA BUSNARDO
 PREFEITA MUNICIPAL

Ordem de Pagamento

Data

Despesa Paga.

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: **5.388,40** _____
 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

ORDEM DE PAGAMENTO 02840

DATA: 03/06/2024 VENCTO: 03/06/2024 PAGTO: 03/06/2024

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\$ 5.388,40 ✓

EMP/SUB. N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
Ficha: 301 2521 / 1	OR	010209 08.243.0050.2059.0000	3.3.90.30.00	R\$ 5.388,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.388,40
TOTAL				R\$ 5.388,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.388,40

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	43653 105966-1		5.388,40
TOTAL. . .			R\$ 5.388,40

Despesa paga em 03/06/2024 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 No 00002086 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 - SAÍDA <input checked="" type="checkbox"/> 1 00002086 Série: 001 Folha 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3524 0330 9697 6900 0183 5500 1000 0020 8616 7014 5295 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 135240597032973 20/03/2024 16:47:41
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 20/03/2024
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 16:36

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0.00	VALOR DO ICMS 0.00	BASE DE C.DO ICMS ST 0.00	VR. ICMS SUBSTITUIÇÃO 0.00	TRIBUTOS 23.42 (26.42%)	VALOR DO PIS 0.00	VR. TOTAL DOS PRODUTOS 5,388.40	
VALOR DO FRETE 0.00	VALOR DO SEGURO 0.00	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0.00	VALOR TOTAL DO IPI 0.00	DESCONTO 0.00	VALOR DO COPINS 0.00	VALOR TOTAL DA NOTA 5,388.40	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS							
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0-EMIT 2-TERC 1-DEST 9-S/FRETE		CÓDIGO ANTT 9	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO					
QUANTIDADE 0	ESPECIE DIVERSAS	MARCA DIVERSAS	NUMERO 0	PESO BRUTO 0.000	PESO LÍQUIDO 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	
379	PAPEL HIGIENICO F. SIMPLES 30M	48181000	0102	5102	PT	10.00	73.8000	738.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
504	ESPONJA DE ACO FD C/ 14 UN	73231000	0102	5102	FD	10.00	47.1000	471.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	ESPONJA MULTIUSO	68053090	0500	5405	UN	10.00	0.9000	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
360	SACO DE LIXO 100L P3 C/ 100	39232110	0102	5102	PT	10.00	70.5000	705.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
140	AGUA SANITARIA 5 LTS	28289011	0500	5405	UN	10.00	16.3000	163.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
146	DESINFETANTE 5L	38089419	0102	5102	UN	10.00	16.9000	169.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
148	DESINFETANTE CLORADO 2L	38089419	0102	5102	UN	5.00	8.0000	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
139	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
17	SABAO EM PO SACHE 5KG	34025000	0500	5405	UN	10.00	52.6000	526.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
317	DETERG LIQ. 500ML NEUTRO	34025000	0500	5405	UN	80.00	2.9000	232.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
528	LIMPA ALUMINIO 500ML	34029039	0102	5102	UN	10.00	4.2000	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
152	LIMPADOR MULTI USO 500ML	34025000	0500	5405	UN	20.00	4.3000	86.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
143	AMACIANTE 5L	38099190	0500	5405	UN	10.00	18.3000	183.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
529	DESINFETANTE USO GERAL S/ PERFUME	38089419	0102	5102	GL	24.00	38.3000	919.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
135	SAPOLIO RADIUM CR.CLORO	34054000	0102	5102	UN	10.00	22.0000	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
515	QUEROSENE 500ML	27101919	0102	5102	UN	10.00	7.8000	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
53	LIMPA PISO CH 18 1L	34029090	0102	5102	UN	3.00	30.4000	91.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
519	SABONETE LIQ INFANTIL	34012010	0102	5102	UN	30.00	16.9000	507.00	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 231 LICITAÇÃO 053/23 / PEDIDO DE COMPRA 01289/24 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 663.87 Federal e 759.55 Estadual Fonte IBPT/empresometro.com.br 4B7157	RESERVADO AO FISCO <div style="border: 1px solid black; padding: 10px; text-align: center;"> <p>Prefeitura Municipal de Vista Alegre do Alto - SP Convênio nº 02/2024</p> </div>
--	--

RECEBI OS MATERIAIS / SERVIÇOS
CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL

Paula C.P. Zanardi

RESPONSÁVEL

