



# MUNICIPIO DE PIRANGI

45343969/0001-01

Rua MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579

<b>NOTA DE EMPENHO</b>		Numero	<b>11355</b>		Processo:
Ficha	<b>301</b>	Data	07/11/2024	Requi	Venci
Licitação	DISPENSA	Nº		Contrato	
Fornecedor	<b>3069</b>	<b>BERGAMASCHI &amp; GALHARDI LTDA</b>		04.411.254/0001-53	
Endereço	R DR. OLIVEIRA NEVES		204	ARIRANHA	15960-000

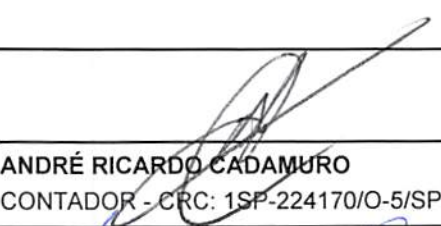
<b>Recurso/Aplicação</b>	<b>Material/Serviço</b>
00 Recursos Ordinarios	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO.
01 TESOURO	
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida	
500 ASSISTÊNCIA SOCIAL	
188 Convênio PMVAA	

OR - Ordinario                      MUNICIPIO DE PIRANGI  
01 02 09                              FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
01    MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO  
3.3.90.30.26                          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	76.855,13	<b>310,00</b>	95.834,87
<b>310,00</b> trezentos e dez reais .....			

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO FOI CONTABILIZADA.

Data 07/11/2024

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

Pagamento Autorizado por:

07/11/2024

  
**ÂNGELA MARIA BUSNARDO**  
PREFEITA MUNICIPAL

Ordem de Pagamento

Data

Despesa Paga.

Banco	Conta	Cheque	Valor:	<b>310,00</b>
Banco	Conta	Cheque	Valor:	

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

\_\_/\_\_/\_\_

Nome:  
CGC/CPF:

<b>MUNICÍPIO DE PIRANGI</b> Rua MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579 45343969/0001-01	<b>NOTA DE LIQUIDAÇÃO</b>
	<b>11355 / 1</b>

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº <b>1</b>	FICHA: <b>301</b>	DATA: <b>14/11/2024</b>	REQUISIÇÃO Nº:
--------------------------------	-------------------	-------------------------	----------------

LICITAÇÃO: <b>DISPENSA</b>	CONTRATO	PROCESSO	DOCUMENTO: <b>000000000627</b>	VENCIMENTO: <b>14/12/2024</b>
----------------------------	----------	----------	--------------------------------	-------------------------------

NOME: <b>3069 BERGAMASCHI &amp; GALHARDI LTDA</b>	04.411.254/0001-53
ENDEREÇO: <b>R DR. OLIVEIRA NEVES</b>	ARIRANHA

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não Destinados a Contrapartida 01 TESOURO 00 Recursos Ordinarios 500 ASSISTÊNCIA SOCIAL 188 <b>Convênio PMVAA</b>	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO.	Liquido <b>310,00</b> Desconto <b>0,00</b>

<b>OR</b>	<b>SOMA</b>	<b>310,00</b>
-----------	-------------	---------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 02 3.3.90.30.26 08.243.0050.2059.0000	MUNICÍPIO 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
310,00	310,00	310,00	0,00

<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	<b>310,00</b> trezentos e dez reais .....
-----------------------------	--


DESCONTOS	
	<b>TOTAL DE DESCONTOS 0,00</b>

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 14/11/2024

A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA

\_\_\_\_\_  
**ANDRÉ RICARDO CADAMURO**  
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

  
\_\_\_\_\_  
**ANGÉLA 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 06988**

DATA: 06/12/2024 VENCTO: 06/12/2024 PAGTO: 06/12/2024

C.A.: 500 188 Convênio PMVAA

Credor.: BERGAMASCHI &amp; GALHARDI LTDA CNPJ: 04.411.254/0001-53 Cod: 3069

Endereço: R DR. OLIVEIRA NEVES

Cidade.: ARIRANHA CEP: 15960-000

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 310,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
Ficha: 301								
11355	/ 1	OR	010209	08.243.0050.2059.0000	3.3.90.30.00	R\$ 310,00	R\$ 0,00	R\$ 310,00
TOTAL . . . .					R\$ 310,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 310,00

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	43653 105966-1		310,00
TOTAL. . .			R\$ 310,00

Despesa paga em 06/12/2024 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 BERGAMASCHI & GALHARDI LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Emissão: 14/ 11/2024  
Destinatário: MUNICIPIO DE PIRANGI - RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 000579 - CENTRO PIRANGI/SP Valor Total: 310,00

**NF-e**  
**00000627**

DATA RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Série: **001**

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada  
1 - Saída **1**

**NF-e 00000627**  
**Série 001**  
**Folha 1/1**



**CHAVE DE ACESSO**  
**3524 1104 4112 5400 0153 5500 1000 0006 2712 4271 1142**

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz autorizadora

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135242607732369 14/11/2024 10:36:37

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**VENDA C/ ST**

INSCRIÇÃO ESTADUAL **186058095113** INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO CNPJ **04.411.254/0001-53**

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL <b>MUNICIPIO DE PIRANGI</b>	CNPJ / CPF <b>45.343.969/0001-01</b>	DATA EMISSÃO <b>14/11/2024</b>
ENDEREÇO <b>RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 000579</b>	BAIRRO / DISTRITO <b>CENTRO</b>	CEP <b>15820-029</b>
MUNICÍPIO <b>PIRANGI</b>	UF <b>SP</b>	TELEFONE / FAX <b>(01)73386-6900</b>
	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA <b>10:28:17</b>

**FATURA/DUPLICATAS**

PAGAMENTO - NÚMERO: 000627 - VALOR ORIGINAL: R\$ 310,00 - VALOR DESCONTO: R\$ 0,00 - VALOR LÍQUIDO: R\$ 310,00

Nº <b>001</b>
Venc. <b>14/12/2024</b>
R\$ <b>R\$ 310,00</b>

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS <b>0,00</b>	VALOR DO ICMS <b>0,00</b>	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. <b>0,00</b>	VALOR DO ICMS SUBST. <b>0,00</b>	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS <b>310,00</b>	
VALOR DO FRETE <b>0,00</b>	VALOR DO SEGURO <b>0,00</b>	DESCONTO <b>0,00</b>	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS <b>0,00</b>	VALOR DO IPI <b>0,00</b>	VALOR TOTAL DA NOTA <b>310,00</b>

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA <b>9-Sem frete</b>	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	% IPI
1001	EXTENSAO 05 MTS	85444200	0500	5405	L/N	1,000	60,0000	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3558	LAMP LED BULBO 50W	85364900	0500	5405	L/N	5,000	50,0000	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**DADOS ADICIONAIS**

pedido : 06295/24  
Valor aprox. dos tributos R\$45,53 Federal e R\$0,00 Importacao e R\$37,20 Estadual e R\$0,00 Municipal /Fonte: IBPT /Chave: 7587F2

RESERVADO AO FISCO

RECEBI OS MATERIAIS / SERVIÇOS  
CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL

*Carla C.P. Zanetti*

RESPONSÁVEL

# CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA - CC-e

05/12/2024 às 16:24:21

<b>Chave de acesso NF-e</b> 35241104411254000153550010000006271242711142			<b>Protocolo de autorização de uso da CC-e</b> 135242834712521
<b>Emitente</b> BERGAMASCHI & GALHARDI LTDA			<b>CNPJ do emitente</b> 04.411.254/0001-53
<b>Num. NF-e</b> 627	<b>Tipo evento</b> 110110	<b>Seq. evento</b> 1	<b>Status evento</b> EVENTO REGISTRADO E VINCULADO A NF-E
<b>Destinatário</b> MUNICIPIO DE PIRANGI			<b>CNPJ do destinatário</b> 45.343.969/0001-01

Correção(ões) a ser(em) considerada(s)

PAGO COM RECURSOS DA PREFEITURA MUNICIPAL VISTA ALEGRE DO ALTO S/P - N 02/2024

## Condições de uso da carta de correção eletrônica.

A Carta de Correção é disciplinada pelo parágrafo 1o. do art. 7o. do Convênio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularização de erro ocorrido na emissão de 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 mudança do remetente ou do destinatário;
- III - A data de emissão ou de saída.

Local e data

---

**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) 767832  
CNPJ 04.411.254/0001-53  
Nome favorecido BERGAMASCHI E GALHARDI LTDA  
Finalidade PAGAMENTO FORNECEDORES  
Número documento 120.601  
Valor 310,00  
Destinação 0  
Data transferência 06/12/2024  
"C" - CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 8973C3BF7EFF4FDE

---

Assinada por JH397488 ANGELA MARIA BUSNARDO 06/12/2024 15:15:53  
J0834300 MARIA DA GRACA DA SILVA RIBEIRO 06/12/2024 15:41:47

Transação efetuada com sucesso.

---

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