



# MUNICIPIO DE PIRANGI

45343969/0001-01

Rua MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579

NOTA DE EMPENHO Numero **12243** Processo: **53/23**

Ficha	<b>301</b>	Data	04/12/2024	Requi	Venci
Licitação		PREGÃO ELETRÔNICO	Nº	000053/23	Contrato
Fornecedor	<b>7804</b>	<b>B. G. DISTRIBUIDORA E SOLUCOES LTDA</b>		30.969.769/0001-83	
Endereço	R GERACINO MONTANARI			49	POTIRENDBA 15105-000


<b>Recurso/Aplicação</b>	<b>Material/Serviço</b>
00 Recursos Ordinarios	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA
01 TESOURO	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	91.621,64	<b>4.888,61</b>	76.489,75
<b>4.888,61</b> quatro mil, oitocentos e oitenta e oito reais e sessenta e um centavos .....			

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO FOI CONTABILIZADA.

Data 04/12/2024

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

Pagamento Autorizado por:  
04/12/2024

  
**ANGELA MARIA BUSNARDO**  
 PREFEITA MUNICIPAL

Ordem de Pagamento

Data

Despesa Paga.

Banco	_____	Conta	_____	Cheque	_____	Valor:	<b>4.888,61</b>	_____
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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

12243 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	<b>1</b>	FICHA	<b>301</b>	DATA:	12/12/2024	REQUISIÇÃO Nº:
-----------------------	----------	-------	------------	-------	------------	----------------

LICITAÇÃO	PREGÃO ELETRÔNICO	PROCESSO	000053/23	DOCUMENTO:	000000002529	VENCIMENTO:	23/12/2024
-----------	-------------------	----------	-----------	------------	--------------	-------------	------------

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

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não Destinados a Contrapartida	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO.	Liquido
01 TESOURO		<b>4.888,61</b>
00 Recursos Ordinarios		Desconto
500 ASSISTÊNCIA SOCIAL		<b>0,00</b>
188 Convênio PMVAA		
<b>OR</b>	<b>SOMA</b>	<b>4.888,61</b>

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
4.888,61	4.888,61	4.888,61	0,00

**VALOR A SER PAGO R\$****4.888,61**

quatro mil, oitocentos e oitenta e oito reais e sessenta e um centavos \*\*\*\*\*

DESCONTOS

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

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 12/12/2024

A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA

  
**ANDRÉ RICARDO CADAMURO**  
 CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

  
**ANGELA MARIA BUSNARDO**  
 PRÉFEITA MUNICIPAL
**RECIBO**

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

 NOME: \_\_\_\_\_  
 CNPJ/CPF: \_\_\_\_\_



**MUNICIPIO DE PIRANGI**

Rua MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579  
45343969/0001-01 Exercício: 2024

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 07347

DATA: 19/12/2024 VENCTO: 19/12/2024 PAGTO: 19/12/2024

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\$ 4.888,61**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
Ficha: 301								
12243	/ 1	OR	010209	08.243.0050.2059.0000	3.3.90.30.00	R\$ 4.888,61	R\$ 0,00	R\$ 4.888,61
TOTAL . . . . .					R\$ 4.888,61	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.888,61

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	43653 105966-1		4.888,61
TOTAL. . .			R\$ 4.888,61



Despesa paga em 19/12/2024 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	00002529
		SÉRIE	001

	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA <input type="checkbox"/> 1 1 - SAÍDA <input checked="" type="checkbox"/>	
	00002529 Série: 001 Folha 1/2	

NATUREZA DE OPERAÇÃO		Dados da Nfe	
VENDA DE MERCADORIA ADQ. OU REC. DE TERCEIROS / VENDA DE MER		135242909112822	12/12/2024 10:46:32
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ	
556.038.391-116		30.969.769/0001-83	

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>			
NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICÍPIO DE PIRANGI (000038)		45.343.969/0001-01	12/12/2024
ENDEREÇO		Bairro / DISTRITO	DATA DE ENTRADA / SAÍDA
R. MAL FLORIANO PEIXOTO, 579		CENTRO	12/12/2024
MUNICÍPIO		UF	HORA DA SAÍDA
PIRANGI		SP	10:45

<b>FATURA / DUPLICATA</b>	

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>							
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	4,888.61	
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	4,888.61	

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

<b>DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</b>														
COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM	CSOS	CFOP	UF	QUANTIDADE	VR. UNIT.	VR. TOTAL	VR. DESC.	BASE ICMS	VR. ICMS	VR. IPI	ALÍQUOTAS	
0000000000000379	PAPEL HIGIENICO F. SIMPLES 30M	48181000	0102	5102	PT	3.00	73.8000	221.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0017896104992347	PAPEL TOALHA 110PLS C/2	48189090	0102	5102	PT	12.00	5.5000	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0000000000000184	PAPEL TOALHA INTERFOLHA 1000 FLS	48182000	0102	5102	PT	14.00	20.5000	287.00	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
0000000000000367	SACO DE LIXO 40L PT	39232910	0102	5102	PT	4.00	35.0000	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0000000000000366	SACO DE LIXO 60L PT	39232190	0102	5102	PT	4.00	53.0000	212.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0000000000000025	BOBINA PLAST. PICOTADA 3MG C100	39211200	0102	5102	PT	3.00	47.1000	141.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0000000000000998	BOBINA PLAST. PICOTADA 30X40 5 KG	39232190	0102	5102	UN	3.00	48.4000	145.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0000000000000513	BOBINA PLAST. PICOTADA 7MG	39234000	0102	5102	RL	3.00	51.3000	153.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0000000000000525	BOBINA PLAST. PICOTADA 10MG	39234000	0102	5102	PT	3.00	65.9000	197.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0000000000000921	PAPEL ALUMINIO 45CM X 7 5 MT	76071190	0102	5102	CX	5.00	9.2000	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0000000000000511	FILTRO P/ CAFE DESC.	63079090	0102	5102	CX	12.00	3.1000	37.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0000000000000185	COPO DESCARTAVEL 180ML	39241000	0500	5405	CX	3.00	260.0000	780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0000000000000443	PANO DE CHAO SACO XADREZ MEGA	63071000	0102	5102	UN	15.00	10.9300	163.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0000000000000141	AGUA SANITARIA 2 LTS	28289011	0500	5405	UN	12.00	6.9000	82.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0000000000000145	DESINFETANTE 2L FLORES DO CAMPO	38089419	0102	5102	UN	12.00	6.8000	81.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0000000000000138	SABAO PO 1KG SCH	34025000	0500	5405	UN	20.00	11.9000	238.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0000000000001006	DETERGENTE LIQUIDO 500ML	34025000	0500	5405	UN	24.00	2.9000	69.60	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
0000000000000514	REFIL SABONETE LIQUIDO	34013000	0102	5102	UN	12.00	11.2000	134.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0000000000000316	DESINFETANTE LYSOFORM 1LT ORIGINAL	38089419	0102	5102	UN	12.00	64.8000	777.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
0000000000000516	ALCOOL PERFUMADO 1LT	22072019	0102	5102	UN	12.00	15.8800	190.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN



<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
<b>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</b> Ref. ao Pedido 1025 PEDIDO 06774/24 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 151.83 Federal Fonte IBPT/expressometro.com.br CF6051	<b>RESERVADO AO FISCO</b> 

RECEBI OS MATERIAIS / SERVIÇOS  
CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL

*Paula C.P. Zanardi*

RESPONSÁVEL

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 00002529
		SÉRIE 001

 <p><b>B. G. DISTRIBUIDORA E SOLUCOES LTDA</b> RUA GERACINO MONTANARI 49 - CRISTO REDENTOR CEP: 15.105-000 - POTIRENDABA Fone: (17) 99634-0408</p>	<p><b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0 - ENTRADA <input type="checkbox"/> 1 1 - SAÍDA <input checked="" type="checkbox"/></p> <p><b>00002529</b> Série: 001 Folha 2/2</p>	 <p>CHAVE DE ACESSO 3524 1230 9697 6900 0183 5500 1000 0025 2918 8919 5712</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NFe <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/PORTAL">http://www.nfe.fazenda.gov.br/PORTAL</a></p>
	<p>NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQ. OU REC. DE TERCEIROS / VENDA DE MER</p>	

INSCRIÇÃO ESTADUAL 556.038.391-116	INCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 30.969.769/0001-83
---------------------------------------	--------------------------------	----------------------------

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE PIRANGI (000038)		45.343.969/0001-01	12/12/2024
ENDEREÇO R. MAL FLORIANO PEIXOTO, 579	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 15.820-000	DATA DE ENTRADA / SAÍDA 12/12/2024
MUNICÍPIO PIRANGI	POSS. / FAX 1733869600	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 10:45

<b>FATURA / DUPLICATA</b>

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>							
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		

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>								
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0-EMIT 2-TERC 1-DEST 9-S/FRETE		<input type="checkbox"/>	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO					UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO		PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

<b>DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</b>														
COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM	CSOSN	CFOP	UFI	QUANTIDADE	VR. UNIT.	VR. TOTAL	VR. DESC.	BASE ICMS	VR. ICMS	VR. IPI	ALÍQUOTAS	
0000000000000921	INSETICIDA	38089119	0102	5102	UN	12.00	15.9000	190.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00


<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
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	SÉRIE	NUMERO	MÊS/ANO DA EMISSÃO	
55	1	2529	24/12	
CHAVE DE ACESSO				
35241230969769000183550010000025291889195712				

**CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA**

ORGÃO	AMBIENTE	DATA/HORA DO EVENTO	
35	Produção	2024-12-17 14:18	
EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO	SEQUENCIA DO EVENTO	VERSÃO DO EVENTO
110110	Carta de Correcao	1	1.00
STATUS	PROTOCOLO	DATA/HORA DO REGISTRO	
135 -o registrado e vinculado a NF-e	135242962683648	2024-12-17 14:18	

**EMITENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	
B. 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**

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

