



# MUNICIPIO DE PIRANGI

45343969/0001-01

Rua MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579

<b>NOTA DE EMPENHO</b>		Numero	<b>8114</b>	Processo:	<b>53/23</b>
Ficha	<b>306</b>	Data	31/07/2023	Requi	Venci
Licitação	PREGÃO ELETRÔNICO	Nº	000053/23	Contrato	
Fornecedor	<b>7804 B. G. DISTRIBUIDORA E SOLUCOES LTDA</b>	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 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 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
205.000,00	60.031,11	<b>1.263,95</b>	143.704,94
<b>1.263,95</b> um mil, duzentos e sessenta e três reais e noventa e cinco centavos *****			

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO FOI CONTABILIZADA.

Data 31/07/2023

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

Pagamento Autorizado por:

31/07/2023

\_\_\_\_\_  
**ANGELA MARIA BUSNARDO**  
 PREFEITA MUNICIPAL

Ordem de Pagamento

Data

Despesa Paga.

Banco \_\_\_\_\_ Conta \_\_\_\_\_ Cheque \_\_\_\_\_ Valor: **1.263,95** \_\_\_\_\_

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

8114 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº **1** FICHA: **306** DATA: **17/08/2023** REQUISIÇÃO Nº:LICITAÇÃO: **PREGÃO ELETRÔNICO** PROCESSO **000053/23** DOCUMENTO: **000000001762** VENCIMENTO: **28/08/2023**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 <b>1.263,95</b> Desconto <b>0,00</b>
OR	<b>SOMA</b>	<b>1.263,95</b>

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
1.263,95	1.263,95	1.263,95	0,00

**VALOR A SER PAGO R\$ 1.263,95**

um mil, duzentos e sessenta e três reais e noventa e cinco centavos \*\*\*\*\*


DESCONTOS

**TOTAL DE DESCONTOS 0,00**LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 17/08/2023

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: 2023

**ORDEM DE PAGAMENTO**

Page 1

**ORDEM DE PAGAMENTO 04863**

DATA: 31/08/2023 VENCTO: 31/08/2023 PAGTO: 31/08/2023

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 Liquida: . . . . . **R\$ 1.263,95**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
Ficha: 306									
8114	/ 1	OR	010209	08.243.0050.2059.0000	3.3.90.30.00	R\$ 1.263,95	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.263,95
TOTAL . . . . .					R\$ 1.263,95	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.263,95	

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	43653 105966-1		1.263,95
TOTAL. . .			R\$ 1.263,95

Despesa paga em **31/08/2023** Com os recursos acima discriminadosGUSTAVO APARECIDO MEIRA  
TESOUREIRO SUBSTITUTO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante dese(s) Empenho(s)

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Ass: \_\_\_\_\_ Nome: \_\_\_\_\_

CGC/CPF: \_\_\_\_\_

Recebemos de B. G. DISTRIBUIDORA E SOLUCOES LTDA. os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Emissão: 17/08/2023 Dest/Rem: Município de Pirangi Valor Total: 1.263,95		<b>NF-e</b> <b>Nº 000.001.762</b> <b>Série 001</b>
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

<b>B. G. DISTRIBUIDORA E SOLUCOES LTDA.</b> Rua Geracino Montanari, 49 - Cristo Redentor - POTIRENDABA - SP - CEP: 15105-000 Fone: (17)99634-0408 contato@bgsolucoes.com	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.001.762 Série 001 Folha 1/1	 CHAVE DE ACESSO <b>3523 0830 9697 6900 0183 5500 1000 0017 6218 0477 1436</b> Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>135231352234845 17/08/2023 15:57:23</b>
INSCRIÇÃO ESTADUAL 556038391116	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF 30.969.769/0001-83

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL Município de Pirangi		45.343.969/0001-01	17/08/2023
ENDEREÇO Rua Mal Floriano Peixoto, 579		BAIRRO / DISTRITO Centro	CEP 15820-000
MUNICÍPIO PIRANGI		UF SP	TELEFONE / FAX (17)3386-1840
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 15:08:37

<b>PARCELAS</b>
Número : 001
Vencimento : 28/08/2023
Valor : R\$ 1.263,95

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.263,95
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 1.263,95

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		0 - REMETENTE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
51						

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OSN / CS	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
4858	PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA C/ 96 UN BIANCO	48181000	0500	5405	FAR DO	2,0000	155,7000	0,00	311,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442	PAPEL TOALHA	48182000	0102	5102	PCT	3,0000	5,5000	0,00	16,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1592	PAPEL TOALHA INTERFOLHADO 100% CELULOSE BRANCO 1000 FLS	48183000	0102	5102	PCT	3,0000	20,5000	0,00	61,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5579	ESPONJA INOX	75081000	0102	5102	UN	3,0000	6,3000	0,00	18,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3603	DESINFETANTE FLORES DO CAMPO 2L	38089419	0102	5102	FR	10,0000	6,8000	0,00	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2965	BRILHA ALUMINIO 500 ML	34029039	0102	5102	UN	5,0000	4,2000	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3292	ODORIZADOR DE AMBIENTE	33074900	0102	5102	UN	5,0000	15,9000	0,00	79,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3281	INSETICIDA AEROSSOL	38089119	0102	5102	UN	5,0000	15,9000	0,00	79,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5567	CONDICIONADOR PERA S/SAL 1,9LT	33059000	0500	5405	UN	3,0000	67,7700	0,00	203,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5569	SHAMPOO PERA S/SAL 1,9LT	33051000	0500	5405	UN	3,0000	67,7700	0,00	203,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4993	SHAMPOO KIDS	33051000	0500	5405	UN	3,0000	20,8800	0,00	62,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4988	CONDICIONADOR KIDS	33059000	0500	5405	UN	3,0000	24,0800	0,00	72,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4961	CREME PENTEAR INFANTIL	33059000	0500	5405	UND	3,0000	22,0500	0,00	66,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	<b>Prefeitura Municipal de Vista Alegre do Alto - SP</b> Convênio nº 01/2023
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES REFERENTE A PEDIDO 04037/23 - CASA DO ACOLHIMENTO LICITACAO 053/23	
DADOS PARA PAGAMENTO BANCO DO BRASIL AG: 2502-X CONTA CORRENTE: 24166-0	

RECEBI OS MATERIAIS / SERVIÇOS  
CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL

*Paula C.P. Zinell*  
RESPONSÁVEL



---

**Transferência entre contas diversas**

## Debitado

Nome                    PREFEITURA MUNICIPAL DE P  
Agência                3261-1  
Conta corrente        105966-1

## Creditado

Nome                    B. G D SOLUCOES LTDA  
Agência                2502-X  
Conta corrente        24166-0  
Valor                   1.263,95  
Destinação            0  
Data                    Nesta data

---

Assinada por	JH016826 GUSTAVO APARECIDO MEIRA	31/08/2023 13:15:31
	JE671124 ANGELA MARIA BUSNARDO	31/08/2023 14:05:23

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JE671124 ANGELA MARIA BUSNARDO.