



MUNICIPIO DE PIRANGI

45343969/0001-01

Rua MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579

NOTA DE EMPENHO Numero **7113** Processo: **53/23**

Ficha 306	Data 03/07/2023	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 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
240.000,00	52.987,37	2.514,26	184.498,37
2.514,26 dois mil, quinhentos e quatorze reais e vinte e seis centavos *****			

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO FOI DEVIDAMENTE

Data 03/07/2023


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

Pagamento Autorizado por:

03/07/2023


ANGELA MARIA BUSNARDO
 PREFEITA MUNICIPAL

Ordem de Pagamento

Data

Despesa Paga.

Banco _____	Conta _____	Cheque _____	Valor: 2.514,26	_____
Banco _____	Conta _____	Cheque _____	Valor: _____	_____

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

__/__/__

 Nome:
 CGC/CPF:

MUNICIPIO DE PIRANGIRua MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579
45343969/0001-01

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

7113 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº

1

FICHA: 306

DATA: 06/07/2023

REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO

PROCESSO 000053/23

DOCUMENTO: 000000001694

VENCIMENTO: 21/07/2023

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 2.514,26 Desconto 0,00
OR	SOMA	2.514,26

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
2.514,26	2.514,26	2.514,26	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

2.514,26

dois mil, quinhentos e quatorze reais e vinte e seis centavos *****

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS

0,00

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 06/07/2023

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:

**MUNICIPIO DE PIRANGI**Rua MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579
45343969/0001-01 Exercício: 2023**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 03954

DATA: 19/07/2023 VENCTO: 19/07/2023 PAGTO: 19/07/2023

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 Líquida: R\$ 2.514,26

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
Ficha: 306								
7113	/ 1	OR	010209 08.243.0050.2059.0000	3.3.90.30.00	R\$ 2.514,26	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.514,26
TOTAL					R\$ 2.514,26	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.514,26

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	43653 105966-1		2.514,26
TOTAL. . .			R\$ 2.514,26


Despesa paga em 19/07/2023 Com os recursos acima discriminados

GUSTAVO 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: 06/07/2023 Dest/Rem: Município de Pirangi Valor Total: 2.514,26		NF-e Nº 000.001.694 Série 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

B. G. DISTRIBUIDORA E SOLUCOES LTDA. Rua Geracino Montanari, 49 - Cristo Redentor - POTIRENDABA - SP - CEP: 15105-000 Fone: (17)99634-0408 contato@bgsolucoes.com	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.001.694 Série 001 Folha 1/2	 CHAVE DE ACESSO 3523 0730 9697 6900 0183 5500 1000 0016 9412 5342 2893 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfc.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231069323853 06/07/2023 12:17:23
INSCRIÇÃO ESTADUAL 556038391116	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF 30.969.769/0001-83

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL Município de Pirangi		45.343.969/0001-01	06/07/2023
ENDEREÇO Rua Mal Floriano Peixoto, 579		BAIRRO / DISTRITO Centro	CEP 15820-000
MUNICÍPIO PIRANGI	UF SP	TELEFONE / FAX (17)3386-1840	DATA DA SAÍDA 06/07/2023
			HORA DA SAÍDA 11:59:57

PARCELAS
Número : 001
Vencimento : 21/07/2023
Valor : RS 2.514,26

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.514,26	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 2.514,26

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
ENDEREÇO	QUANTIDADE 256		ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO
						PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OSN/CS	CFOP	UNID.	QTD	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS IPI
3181	PAPEL TOALHA FD 21X19 50FLS C/ 2 RL	48183000	0500	5405	PCT	6,0000	5,5000	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2945	RODO 40CM DE MADEIRA	96039000	0102	5102	UN	2,0000	19,6800	0,00	39,36	0,00	0,00	0,00	0,00
3694	VASSOURA DE NYLON	96031000	0102	5102	UN	2,0000	20,7300	0,00	41,46	0,00	0,00	0,00	0,00
3002	VASSOURA CAPIRA C/ CABO	96031000	0102	5102	UN	1,0000	74,3300	0,00	74,33	0,00	0,00	0,00	0,00
3316	PA P/ LIXO PLAST	82011000	0102	5102	UN	1,0000	28,9700	0,00	28,97	0,00	0,00	0,00	0,00
5579	ESPONJA INOX	75081000	0102	5102	UN	20,0000	6,3000	0,00	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3658	PAPEL ALUMINIO 45CMX7,5M	76072000	0102	5102	CXA	1,0000	9,2000	0,00	9,20	0,00	0,00	0,00	0,00
4159	PANO DE CILIAO XADREZ 80X68	63071000	0102	5102	UN	10,0000	10,9300	0,00	109,30	0,00	0,00	0,00	0,00
5337	AGUA SANITARIA 2 LTS	28289011	0500	5405	UN	20,0000	6,9000	0,00	138,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3604	DESINFETANTE LAVANDA 2L	38089419	0102	5102	UN	20,0000	6,8000	0,00	136,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3226	SABAO EM BARRA NEUTRO COM 5 UN	34012090	0102	5102	PCT	10,0000	20,9000	0,00	209,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2989	SABAO EM PO 5KG	34012090	0102	5102	UN	6,0000	52,6000	0,00	315,60	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	DETERGENTE NEUTRO 500ML	34029029	0102	5102	UN	60,0000	2,9000	0,00	174,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3176	DETERGENTE LIQUIDO P/ ALUMINIOS 500 ML	34029039	0102	5102	UN	6,0000	4,2000	0,00	25,20	0,00	0,00	0,00	0,00
3259	LIMPADOR 500 ML MULTUSO	34029039	0102	5102	UN	20,0000	4,3000	0,00	86,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3247	AMACIANTE 2L	38099190	0102	5102	UN	10,0000	8,0000	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5670	SAPOLIO RADIUM 250ML CREMOSO CLASSICO	34054000	0102	5102	UN	4,0000	22,0000	0,00	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5608	LIMPA PISO 1LT CERAM/AZUL LAVANDA	34029039	5500	5405	UN	5,0000	30,4000	0,00	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5035	ODORIZADOR 350ML	33074900	0102	5102	UN	4,0000	15,9000	0,00	63,60	0,00	0,00	0,00	0,00
3281	INSETICIDA AEROSSOL	38089119	0102	5102	UN	3,0000	15,9000	0,00	47,70	0,00	0,00	0,00	0,00
3330	SABONETE EM BARRA	34011190	0102	5102	UN	15,0000	4,3000	0,00	64,50	0,00	0,00	0,00	0,00
3168	SABONETE INFANTIL 75GR	34011190	0102	5102	UN	15,0000	7,4000	0,00	111,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2993	SHAMPOO P/ CABELOS 4,5L	33051000	0102	5102	GL	2,0000	67,7700	0,00	135,54	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NF REFERENTE A PEDIDO 03530/23 - SETOR CASA DO ACOLHIIMENTO LICITACAO DE REGISTRO DE PREÇOS 053/23 - PREGAO ELETRONICO N MOD: 12	
DADOS PARA PAGAMENTO BANCO DO BRASIL AG: 2502-X CONTA CORRENTE: 24166-0 - ST Retido - BC: 38700,75 Vlr: 2616,95	Prefeitura Municipal de Vista Alegre do Alto - SP Convênio nº 01/2023

RECEBI OS MATERIAIS / SERVIÇOS
CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL

Paula C.P. Zanardi

RESPONSÁVEL

B. G. DISTRIBUIDORA E SOLUCOES LTDA.

Rua Geracino Montanari, 49 - Cristo Redentor - POTIRENDABA - SP
 - CEP: 15105-000
 Fone: (17)99634-0408
 contato@bgsolucoes.com

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA **1**
 1 - SAÍDA
 N° 000.001.694
 Série 001
 Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO
3523 0730 9697 6900 0183 5500 1000 0016 9412 5342 2893

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
135231069323853 06/07/2023 12:17:23

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 556038391116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF
 30.969.769/0001-83

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OSN / CS	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITARIO	% DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS IPI
2585	SABONETE LIQ. INFANTIL	90184919	0102	5102	LTR	3,0000	16,9000	0,00	50,70	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
4993	SHAMPOO KIDS	33051000	0500	5405	UN	2,0000	20,8800	0,00	41,76	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
4961	CREME PENTEAR INFANTIL	33059000	0500	5405	UND	2,0000	22,0500	0,00	44,10	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
5379	PENTE DE CABELO	96151100	0102	5102	UN	3,0000	5,9000	0,00	17,70	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Prefeitura Municipal de Vista Alegre do Alto - SP
Convênio nº 01/2023



DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

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

Creditado

Banco 33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV) 282 NOVA GRANADA
Conta corrente (com DV) 130011866
CNPJ 30.969.769/0001-83
Nome favorecido B. G. DISTRIBUIDORA E SOLUCOES LTDA
Finalidade PAGAMENTO FORNECEDORES
Número documento 71.901
Valor 2.514,26
Destinação 0
Data transferência 19/07/2023
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB ED696655D05A9B3C

Assinada por J0834300 MARIA DA GRACA DA SILVA RIBEIRO 19/07/2023 13:12:16
JE671124 ANGELA MARIA BUSNARDO 19/07/2023 13:33:45

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE671124 ANGELA MARIA BUSNARDO.