



MUNICIPIO DE PIRANGI

45343969/0001-01

Rua MARECHAL FLORIANO PEIXOTO 579

NOTA DE EMPENHO

Numero **10877**

Processo: **53/23**

Ficha **306** Data **26/10/2023** 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 ASSISTENCIA SOCIAL

01 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO

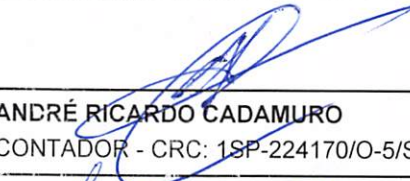
3.3.90.30.22 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇA E ADOLESCENTE

08.243.0050.2059.0000

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
205.000,00	82.045,30	2.349,70	120.605,00
2.349,70 dois mil, trezentos e quarenta e nove reais e setenta centavos *****			

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO FOI CONTABILIZADA.

Data 26/10/2023


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

Pagamento Autorizado por:

26/10/2023


ANGELA MARIA BUSNARDO
 PREFEITA MUNICIPAL

Ordem de Pagamento

Data

Despesa Paga.

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: **2.349,70** _____

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
	10877 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 306	DATA: 10/11/2023	REQUISIÇÃO Nº:
--------------------------------	-------------------	-------------------------	----------------

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO	PROCESSO 000053/23	DOCUMENTO: 000000001889	VENCIMENTO: 21/11/2023
-------------------------------------	---------------------------	--------------------------------	-------------------------------

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

FONTE 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 2.349,70 Desconto 0,00
OR	SOMA	2.349,70

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
2.349,70	2.349,70	2.349,70	0,00


VALOR A SER PAGO R\$ **2.349,70**

dois mil, trezentos e quarenta e nove reais e setenta centavos *****


DESCONTOS	
	TOTAL DE DESCONTOS 0,00

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 10/11/2023

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 06839

DATA: 27/11/2023 VENCTO: 27/11/2023 PAGTO: 27/11/2023

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\$ 2.349,70**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
Ficha: 306								
10877	/ 1	OR	010209	08.243.0050.2059.0000	3.3.90.30.00	R\$ 2.349,70	R\$ 0,00	R\$ 2.349,70
TOTAL					R\$ 2.349,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.349,70

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	43653 105966-1		2.349,70
TOTAL			R\$ 2.349,70

Despesa paga em 27/11/2023 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 e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Emissão: 10/11/2023 Dest/Remete: Município de Pirangi Valor Total: 2.349,70		NF-e Nº 000.001.889 Série 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

B. G. DISTRIBUIDORA E SOLUCOES LTDA.	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	
Rua Geracino Montanari, 49 - Cristo Redentor - POTIRENDABA - SP - CEP: 15105-000 Fonc: (17)99634-0408 contato@bgsolucoes.com	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.001.889 Série 001 Folha 1/1	CHAVE DE ACESSO 3523 1130 9697 6900 0183 5500 1000 0018 8911 3174 9547
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231935809845 10/11/2023 10:06:12
INSCRIÇÃO ESTADUAL 556038391116	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF 30.969.769/0001-83

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL Município de Pirangi		CNPJ / CPF 45.343.969/0001-01	DATA DA EMISSÃO 10/11/2023
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 08:16:05

PARCELAS	
Número : 001	
Vencimento : 21/11/2023	
Valor : RS 2.349,70	

CÁLCULO DO IMPOSTO						
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	2.349,70		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.349,70	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS							
NOME - RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
			0 - REMETENTE				
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		
166							

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
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	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
5579	ESPONJA INOX	75081000	0102	5102	UN	10,0000	6,3000	0,00	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4936	ESPONJA MULTIUSO	68053090	0102	5102	UN	10,0000	0,9000	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3602	AGUA SANITARIA 5L	28289019	0102	5102	UN	15,0000	16,3000	0,00	244,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
482	DESINFETANTE 5L	38089419	0102	5102	UN	30,0000	16,9000	0,00	507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3328	SABAO EM BARRA 1KG	34012090	0102	5102	PCT	5,0000	20,9000	0,00	104,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2989	SABAO EM PO 5KG	34012090	0102	5102	UN	15,0000	52,6000	0,00	789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3231	DETERGENTE 500ML	34029029	0102	5102	UN	24,0000	2,9000	0,00	69,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2965	BRILHA ALUMINIO 500 ML	34029039	0102	5102	UN	10,0000	4,2000	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	LIMPADOR MULTI USO 500ML	34029039	0102	5102	UN	15,0000	4,3000	0,00	64,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5859	AMACIANTE 5L	38099190	0102	5102	UN	12,0000	18,3000	0,00	219,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5036	QUEROSENE 500ML	27101919	0102	5102	UN	10,0000	7,8000	0,00	78,00	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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES REFERENTE A PEDIDO 05359/23 - SETOR: CASA DO ACOPLHIMENTO LICITACAO 053/23 - PREGAO ELETRONICO: 12	Prefeitura Municipal de Vista Alegre do Alto - SP Convênio nº 01/2023
DADOS PARA PAGAMENTO BANCO DO BRASIL AG: 2502-X CONTA CORRENTE: 24166-0	

RECEBI OS MATERIAIS / SERVIÇOS
CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL

Carla C.P. Zanarelli
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 2.349,70
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	J0834300 MARIA DA GRACA DA SILVA RIBEIRO	27/11/2023 14:56:41
	JH229376 ANGELA MARIA BUSNARDO	27/11/2023 15:09:14

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH229376 ANGELA MARIA BUSNARDO.