



MUNICIPIO DE PIRANGI

45343969/0001-01

Rua MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579

NOTA DE EMPENHO Numero **9382** Processo: **53/23**

Ficha 306	Data 06/09/2023	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

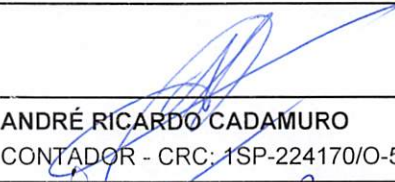
Recurso/Aplicação	Material/Serviço
00 Recursos Ordinarios	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA
01 TESOURO	MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO.
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida	
500 ASSISTÊNCIA SOCIAL	
188 Convênio PMVAA	

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
205.000,00	70.834,11	900,70	133.265,19
900,70 novecentos reais e setenta centavos *****			

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO FOI CONTABILIZADA.

Data **06/09/2023**


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

Pagamento Autorizado por:
06/09/2023


ANGELA MARIA BUSNARDO
 PREFEITA MUNICIPAL

Ordem de Pagamento

Data

Despesa Paga.

Banco _____	Conta _____	Cheque _____	Valor: 900,70	_____
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

9382 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº

1

FICHA: 306

DATA: 11/09/2023

REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO

PROCESSO 000053/23

DOCUMENTO: 000000001798

VENCIMENTO: 21/09/2023

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 900,70 Desconto 0,00
OR	SOMA	900,70

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
900,70	900,70	900,70	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

900,70

novecentos reais e setenta centavos *****

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS

0,00

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 11/09/2023

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**

Page 1

ORDEM DE PAGAMENTO 06009

DATA: 16/10/2023 VENCTO: 16/10/2023 PAGTO: 16/10/2023

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\$ 900,70**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
Ficha: 306								
9382	/ 1	OR	010209	08.243.0050.2059.0000	3.3.90.30.00	R\$ 900,70	R\$ 0,00	R\$ 900,70
TOTAL					R\$ 900,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 900,70

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	43653 105966-1		900,70
TOTAL . . .			R\$ 900,70

Despesa paga em 16/10/2023 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: 11/09/2023 Dest/Rem: Município de Pirangi Valor Total: 900,70		NF-e Nº 000.001.798 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 Fonc: (17)99634-0408 contato@bgsolucoes.com	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.001.798 Série 001 Folha 1/1	
		CHAVE DE ACESSO 3523 0930 9697 6900 0183 5500 1000 0017 9815 9298 4500
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231511390827 11/09/2023 16:23:38
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 11/09/2023
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 15:46:05

PARCELAS
Número : 001
Vencimento : 21/09/2023
Valor : R\$ 900,70

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	900,70	
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	900,70

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	
138						

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OSN - C3	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. %	
													ICMS	IPI
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
5337	AGUA SANITARIA 2 LTS	28289011	0500	5405	UN	30,0000	6,9000	0,00	207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
482	DESINFETANTE 5L	38089419	0102	5102	UN	6,0000	16,9000	0,00	101,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3226	SABAO EM BARRA NEUTRO COM 5 UN	34012090	0102	5102	PCT	8,0000	20,9000	0,00	167,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3231	DETERGENTE 500ML	34029029	0102	5102	UN	60,0000	2,9000	0,00	174,00	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
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	4,0000	15,9000	0,00	63,60	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 REREFRENTE AO PEDIDO 04746/23 LICITACAO DE REGISTRO DE PRECO 053/23	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 - ST Retido - BC: 55269,60 Vlr: 3606,30	

RECEBI OS MATERIAIS / SERVIÇOS
CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL

Carla CP Zanetti

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 900,70
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por J8180541 MARIA DA GRACA DA SILVA RIBEIRO 16/10/2023 13:53:39
JH183721 OTAVIO SCARDELATO 16/10/2023 14:50:59

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH183721 OTAVIO SCARDELATO.