



MUNICIPIO DE PIRANGI

45343969/0001-01

Rua MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579

NOTA DE EMPENHO Numero **12514** Processo: **53/23**

Ficha **306** Data **08/12/2023** 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
104.333,34	100.248,21	2.258,24	1.826,89

2.258,24 dois mil, duzentos e cinquenta e oito reais e vinte e quatro centavos *****

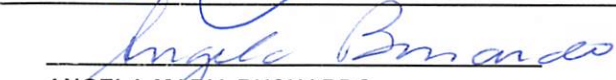
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO FOI CONTABILIZADA.

Data 08/12/2023



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

Pagamento Autorizado por:
08/12/2023



ANGELA MARIA BUSNARDO
 PREFEITA MUNICIPAL

Ordem de Pagamento

Data _____

Despesa Paga.

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: **2.258,24** _____
 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

12514 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	1	FICHA: 306	DATA: 14/12/2023	REQUISIÇÃO Nº:
-----------------------	----------	-------------------	-------------------------	----------------

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO	PROCESSO 000053/23	DOCUMENTO: 000000001960	VENCIMENTO: 27/12/2023
------------------------------	--------------------	-------------------------	------------------------

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 2.258,24 Desconto 0,00
OR		SOMA 2.258,24

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
2.258,24	2.258,24	2.258,24	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

2.258,24

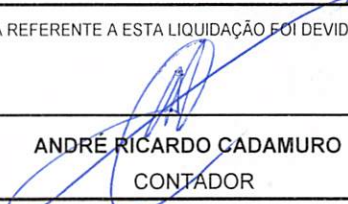
dois mil, duzentos e cinquenta e oito reais e vinte e quatro centavos *****

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS		0,00
--------------------	--	-------------

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 14/12/2023

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:

4567

**MUNICÍPIO DE PIRANGI**

Rua MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579

45343969/0001-01

Exercício: 2023

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 07638

DATA: 22/12/2023 VENC TO: 22/12/2023 PAG TO: 22/12/2023

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\$ 2.258,24

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
Ficha: 306								
12514	/ 1	OR	010209	08.243.0050.2059.0000	3.3.90.30.00	R\$ 2.258,24	R\$ 0,00	R\$ 2.258,24
TOTAL					R\$ 2.258,24	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.258,24

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	43653 105966-1		2.258,24
TOTAL. . .			R\$ 2.258,24


Despesa paga em 22/12/2023 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: 14/12/2023 Dest/Reme: Município de Pirangi Valor Total: 2.258,24		NF-e Nº 000.001.960 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 1 Nº 000.001.960 Série 001 Folha 1/1	
		CHAVE DE ACESSO 3523 1230 9697 6900 0183 5500 1000 0019 6015 3471 2006 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfc.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
NATURA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135232217391064 14/12/2023 12:11:57
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 14/12/2023
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 12:10:08

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	2.258,24	
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	2.258,24	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS							
NOME / RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 127	ESPÉCIE	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
442	PAPEL TOALHA	48182000	0102	5102	PCT	4,0000	5,5000	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3238	GUARDANAPO DE PAPEL 20 X 22 CM	48183000	0102	5102	PCT	4,0000	3,9000	0,00	15,60	0,00	0,00	0,00	0,00
3521	RODO DE ALUMINIO 60 CM	96039000	0102	5102	UN	2,0000	58,5000	0,00	117,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2948	VASSOURA PLASTICA DE NYLON	96031000	0102	5102	UN	3,0000	20,7300	0,00	62,19	0,00	0,00	0,00	0,00
2951	ESPONJA DE ACO FARDO C/ 14 PCT	73231000	0500	5405	FD	1,0000	47,1000	0,00	47,10	0,00	0,00	0,00	0,00
3324	ESCOVA SANITARIA C/ SUPORTE	96039000	0102	5102	UN	3,0000	19,1000	0,00	57,30	0,00	0,00	0,00	0,00
2972	SACO DE LIXO PRETO 20LTS REFORCADO C/100 UN	39232910	0102	5102	PCT	1,0000	22,0000	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2974	SACO DE LIXO PRETO 60LTS REFORCADO C/100 UN	39232910	0102	5102	PCT	2,0000	53,0000	0,00	106,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3487	COPO DESCARTAVEL PP 180 ML	39241000	0500	5405	CXA	5,0000	260,0000	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2956	PANO DE PRATO	63071000	0102	5102	UN	15,0000	7,5700	0,00	113,55	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	DETERGENTE NEUTRO 500ML	34029029	0102	5102	UN	48,0000	2,9000	0,00	139,20	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
4247	ALCOOL LIQUIDO 70% IL	22089000	0102	5102	UN	4,0000	12,2000	0,00	48,80	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
3330	SABONETE EM BARRA	34011190	0102	5102	UN	20,0000	4,3000	0,00	86,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES REFERENTE A PEDIDO 06140/23 LICITAÇÃO 053/23 - PREGÃO ELETRÔNICO: 12 DADOS PARA PAGAMENTO BANCO DO BRASIL AG: 2502-X CONTA CORRENTE: 24166-0 - ST Retido - BC: 606,13 Vir: 38,56	RESERVAÇÃO FISCAL Prefeitura Municipal de Vista Alegre do Alto - SP Convênio nº 01/2023
--	--

RECEBI OS MATERIAIS / SERVIÇOS
CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL



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 2.258,24
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por J0834300 MARIA DA GRACA DA SILVA RIBEIRO 22/12/2023 09:28:19
 JH229376 ANGELA MARIA BUSNARDO 22/12/2023 09:46:14

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH229376 ANGELA MARIA BUSNARDO.