



MUNICIPIO DE PIRANGI

45343969/0001-01

Rua MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579

NOTA DE EMPENHO Numero **4363** Processo: **77/23**

Ficha **301** Data **02/05/2024** Requi Venci **05/06/2024**

Licitação **PREGÃO ELETRÔNICO** Nº **000077/23** Contrato

Fornecedor **7912 P.G.L. ALIMENTOS LTDA** 32.080.999/0001-12

Endereço **R JOSE DE TOLEDO CAMPOS** 190 TAQUARITINGA 15902-207

Recurso/Aplicação

- 00 Recursos Ordinarios
- 01 TESOURO
- 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
- 500 ASSISTÊNCIA SOCIAL
- 188 Convênio PMVAA

Material/Serviço

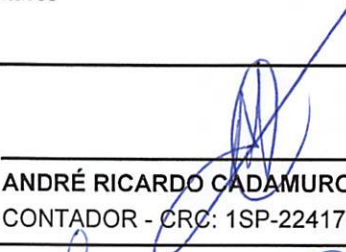
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO.

OR - Ordinario MUNICIPIO DE PIRANGI
 01 02 09 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 01 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
 3.3.90.30.07 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇA E ADOLESCENTE
 08.243.0050.2059.0000

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
173.000,00	26.764,59	450,50	145.784,91
450,50 quatrocentos e cinquenta reais e cinquenta centavos *****			

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO FOI CONTABILIZADA.

Data **02/05/2024**


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

Pagamento Autorizado por:

02/05/2024


ANGELA MARIA BUSNARDO
 PREFEITA MUNICIPAL

Ordem de Pagamento

Data **03/06/2024**

Despesa Paga. **03/06/2024**

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: **450,50** _____

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****4363 / 1**NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº **1** FICHA: **301** DATA: **06/05/2024** REQUISIÇÃO Nº:LICITAÇÃO: **PREGÃO ELETRÔNICO** PROCESSO **000077/23** DOCUMENTO: **000000005306** VENCIMENTO: **05/06/2024**NOME: **7912 P.G.L. ALIMENTOS LTDA** 32.080.999/0001-12
ENDEREÇO: **R JOSE DE TOLEDO CAMPOS** TAQUARITINGA

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 01 TESOIRO 00 Recursos Ordinarios 500 ASSISTÊNCIA SOCIAL 188 Convênio PMVAA	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO.	Liquido 450,50 Desconto 0,00
OR SOMA		450,50

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 02 3.3.90.30.07 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
450,50	450,50	450,50	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **450,50**
 quatrocentos e cinquenta reais e cinquenta centavos *****

DESCONTOS	TOTAL DE DESCONTOS
	0,00

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 06/05/2024A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA

ANDRÉ RICARDO CADAMURO
CONTADORORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:


ANGÉLA 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: 2024**ORDEM DE PAGAMENTO**

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 02841

DATA: 03/06/2024 VENCTO: 03/06/2024 PAGTO: 03/06/2024

C.A.: 500 188 Convênio PMVAA

Credor.: P.G.L. ALIMENTOS LTDA

CNPJ: 32.080.999/0001-12 Cod: 7912

Endereço: R JOSE DE TOLEDO CAMPOS

Cidade.: TAQUARITINGA

CEP: 15902-207

Despesa Líquida: R\$ 450,50

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
Ficha: 301								
4363	/ 1	OR	010209	08.243.0050.2059.0000	3.3.90.30.00	R\$ 450,50	R\$ 0,00	R\$ 450,50
TOTAL					R\$ 450,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 450,50

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	43653 105966-1		450,50
TOTAL . . .			R\$ 450,50



Despesa paga em 03/06/2024 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 P.G.L. Alimentos Ltda OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSION 03/05/2024 - DEST / REM: MUNICIPIO DE PIRANGI - VALOR TOTAL: R\$ 450,50		NF-e Nº 000.005.306 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE P.G.L. Alimentos Ltda  Rua Jose de Toledo Campos, 190 - Conjunto Residencial Ipiranga - CEP 15902-207 - Taquaritinga - SP TEL: (16)3252-5028	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.005.306 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3524 0532 0809 9900 0112 5500 1000 0053 0614 4830 1840 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
---	--	--

NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA MERCAD.	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135240927213858 03/05/2024 15:30:01	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 684121360115	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 32.080.999/0001-12

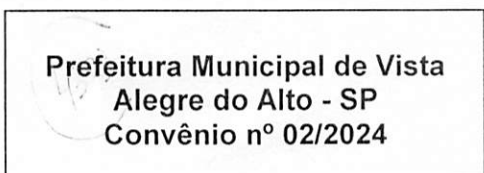
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE PIRANGI	CNPJ / CPF 45.343.969/0001-01	DATA DA EMISSÃO 03/05/2024
ENDEREÇO RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 15820-000
MUNICÍPIO PIRANGI	FONE / FAX	UF SP
	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 15:30:00

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CALC. ICMS SUBST 0,00	VALOR DO ICMS SUBST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 450,50	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 450,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 66	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
2828	SALSICHA HOT DOG	16010000	0102	5102	QUILO	3,00	11,50	34,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
7898936861061	PRESUNTO	16024900	0102	5102	QUILO	2,00	25,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
1789490400555	MORTADELA	16010000	0102	5102	QUILO	2,00	15,50	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
1/1	MUSSARELA	04061010	0102	5102	QUILO	2,00	49,00	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
284	BOLACHA MAISENA	19053100	0102	5102	PCT	10,00	4,50	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
281	BOLACHA AGUA E SAL	19053100	0102	5102	PCT	10,00	4,50	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
178964237042	MACARRÃO AVE MARIA 500G	19021900	0102	5102	PCT	6,00	3,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
578960222007	MACARRÃO ESPAGUETE 500G	19021900	0102	5102	PCT	10,00	3,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
126	REFRIGERANTE SABOR VARIADO	22021000	0102	5102	LITRO	15,00	5,20	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
1789642370025	MACARRÃO PARAFUSO 500 G	19021900	0102	5102	PCT	6,00	3,50	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00

BANCO DO BRASIL
AGÊNCIA 0257-7
CONTA 29369-5
CHAVE PIX 32.080.999/0001-12

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PEDIDO 02206/24 OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - Trib aprox R\$ 60,93 Federal, R\$ 66,17 Estadual Fonte: IBPT/FECOMERCIO (SP) Xc67Eq	RESERVADO AO FISCO 
---	---

CHAVE PIX 05000088810001-1
CONTAS ATIVAS
AGENCIAS
BANCO DO BRASIL

RESPONSÁVEL

Carla C. J. J. J.

RECEBI OS MATERIAIS / SERVIÇOS
CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL

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) 130 TAQUARITINGA
Conta corrente (com DV) 130049793
CNPJ 32.080.999/0001-12
Nome favorecido P.G.L. ALIMENTOS LTDA
Finalidade PAGAMENTO FORNECEDORES
Número documento 60.301
Valor 450,50
Destinação 0
Data transferência 03/06/2024
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 4E54C0E2D2961660

Assinada por J0834300 MARIA DA GRACA DA SILVA RIBEIRO 03/06/2024 14:06:19
JH397488 ANGELA MARIA BUSNARDO 03/06/2024 14:18:47

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH397488 ANGELA MARIA BUSNARDO.