



# MUNICIPIO DE PIRANGI

45343969/0001-01

Rua MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579

<b>NOTA DE EMPENHO</b>	<b>Numero</b>	<b>5554</b>	<b>Processo:</b>	<b>77/23</b>
Ficha <b>301</b>	Data <b>04/06/2024</b>	Requi	Venci	<b>17/07/2024</b>
Licitação	<b>PREGÃO ELETRÔNICO</b>	Nº <b>000077/23</b>	Contrato	
Fornecedor <b>7912</b>	<b>P.G.L. ALIMENTOS LTDA</b>		<b>32.080.999/0001-12</b>	
Endereço	<b>R JOSE DE TOLEDO CAMPOS</b>	<b>190</b>	<b>TAQUARITINGA</b>	<b>15902-207</b>

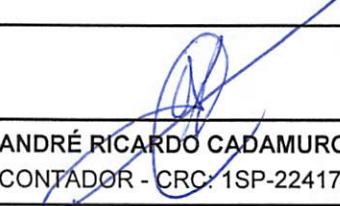
<b>Recurso/Aplicação</b>	<b>Material/Serviço</b>
00 Recursos Ordinarios	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO.
01 TESOURO	
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida	
500 ASSISTÊNCIA SOCIAL	
188 Convênio PMVAA	

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


<b>Dotação Inicial</b>	<b>Empenhado até Data</b>	<b>Valor Empenhado</b>	<b>Saldo Atual</b>
173.000,00	30.467,19	<b>202,00</b>	142.330,81
202,00 duzentos e dois reais *****			

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO FOI CONTABILIZADA.

Data 04/06/2024

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

**Pagamento Autorizado por:**  
 04/06/2024

  
**ANGELA MARIA BUSNARDO**  
 PREFEITA MUNICIPAL

Ordem de Pagamento

Data 15/07/2024

Despesa Paga. 15/07/2024

Banco _____	Conta _____	Cheque _____	Valor: <b>202,00</b>	_____
Banco _____	Conta _____	Cheque _____	Valor: _____	_____

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

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Nome:  
CGC/CPF:

**MUNICÍPIO DE PIRANGI**Rua MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579  
45343969/0001-01

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

5554 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

FICHA: 301

DATA: 17/06/2024

REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO

PROCESSO 000077/23

DOCUMENTO: 000000005696

VENCIMENTO: 17/07/2024

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 TESOURO 00 Recursos Ordinarios 500 ASSISTÊNCIA SOCIAL 188 Convênio PMVAA	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO.	Liquido 202,00 Desconto 0,00
<b>OR</b>		<b>SOMA</b> 202,00

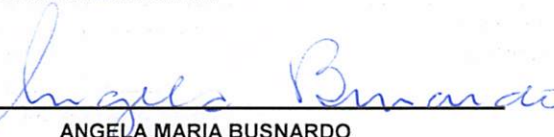
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 02 3.3.90.30.07 08.243.0050.2059.0000	MUNICÍPIO DE PIRANGI EXECUTIVO MATERIAL DE CONSUMO MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇA E ADOLESCENTE

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
202,00	202,00	202,00	0,00

<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	<b>202,00</b>
duzentos e dois reais *****	
***	

DESCONTOS	
<b>TOTAL DE DESCONTOS</b>	<b>0,00</b>

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 17/06/2024

A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA  
**ANDRÉ RICARDO CADAMURO**  
CONTADORORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:  
  
**ANGELA MARIA BUSNARDO**  
PREFEITA MUNICIPAL**RECIBO**  
RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO  
\_\_\_\_\_  
NOME:  
CNPJ/CPF:



**MUNICÍPIO DE PIRANGI**

Rua MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579  
45343969/0001-01 Exercício: 2024

**ORDEM DE PAGAMENTO**

**ORDEM DE PAGAMENTO 03919**

DATA: **15/07/2024** VENCTO: 15/07/2024 PAGTO: 15/07/2024

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 Liquida: . . . . . **R\$ 202,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
Ficha: 301								
5554	/ 1	OR	010209	08.243.0050.2059.0000	3.3.90.30.00	R\$ 202,00	R\$ 0,00	R\$ 202,00
TOTAL . . . . .					R\$ 202,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 202,00

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	43653 105966-1		202,00
TOTAL . . . . .			R\$ 202,00

Despesa paga em **15/07/2024** 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		NF-e Nº 000.005.696 SÉRIE 001
EMISSÃO: 17/06/2024 - DEST. / REM.: MUNICÍPIO DE PIRANGI - VALOR TOTAL: R\$ 202,00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> 1 - SAÍDA Nº 000.005.696 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3524 0632 0809 9900 0112 5500 1000 0056 9611 1415 3794 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
<b>P.G.L. Alimentos Ltda</b>  Rua Jose de Toledo Campos, 190 - Conjunto Residencial Ipiranga - CEP:15902-207 - Taquaritinga - SP TEL: (16)3252-5028			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
VENDA MERCAD.		135241288131042 17/06/2024 17:57:58	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF	
684121360115		32.080.999/0001-12	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICÍPIO DE PIRANGI		45.343.969/0001-01	17/06/2024
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579		CENTRO	15820-000
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
PIRANGI		SP	17:57:59

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	202,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF
		0 - REMETENTE			
ENDEREÇO			MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
8					

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 I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
2828	SALSICHA HOT DOG	16010000	0102	5102	QUILO	2,00	11,50	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898936861061	PRESUNTO EM PEÇA	16010000	0102	5102	QUILO	2,00	25,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17894904005567	MORTADELA	16010000	0102	5102	QUILO	2,00	15,50	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/1	MUSSARELA EM PEÇA	04061010	0102	5102	QUILO	2,00	49,00	98,00	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 Nº 02845/24 OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - Trib aprox R\$ 27,17 Federal, R\$ 25,58 Estadual Fonte: IBPT/FECOMERCIO (SP) Xe67Eq	RESERVADO AO FISCO <div style="border: 1px solid black; padding: 10px; text-align: center;"> <b>Prefeitura Municipal de Vista Alegre do Alto - SP</b>  <b>Convênio nº 02/2024</b> </div>

RECIBI OS MATERIAS / SERVIÇOS  
CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL

*Carla C.P. Zanardi*

RESPONSÁVEL



---

**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 71,501  
Valor 202,00  
Destinação 0  
Data transferência 15/07/2024  
"C" - CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 1EAF0ED90C715E18

---

Assinada por J0834300 MARIA DA GRACA DA SILVA RIBEIRO 15/07/2024 14:16:20  
JH397488 ANGELA MARIA BUSNARDO 15/07/2024 14:26:24

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JH397488 ANGELA MARIA BUSNARDO.