



MUNICIPIO DE PIRANGI

45343969/0001-01

Rua MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579

NOTA DE EMPENHO		Numero	6853	Processo:	77/23
Ficha	301	Data	10/07/2024	Requi	Venci 09/08/2024
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	Material/Serviço
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 ASSIS TÊNCIA 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	46.621,36	359,50	126.019,14

359,50 trezentos e cinquenta e nove reais e cinquenta centavos *****

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO FOI CONTABILIZADA.

Data 10/07/2024


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

Pagamento Autorizado por:

10/07/2024


ANGELA MARIA BUSNARDO
PREFEITA MUNICIPAL

Ordem de Pagamento

Data

Despesa Paga.

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: **359,50** _____

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

6853 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº **1** FICHA: **301** DATA: **10/07/2024** REQUISIÇÃO Nº:LICITAÇÃO: **PREGÃO ELETRÔNICO** PROCESSO **000077/23** DOCUMENTO: **000000005845** VENCIMENTO: **09/08/2024**NOME: **7912 P.G.L. ALIMENTOS LTDA** 32.080.999/0001-12
ENDEREÇO: **R JOSE DE TOLIEDO 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 359,50 Desconto 0,00
OR SOMA		359,50

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
359,50	359,50	359,50	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **359,50**
 trezentos e cinquenta e nove reais e cinquenta centavos *****

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS **0,00**LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM **10/07/2024**

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: 2024**ORDEM DE PAGAMENTO****ORDEM DE PAGAMENTO 04159**DATA: **26/07/2024** VENCTO: 26/07/2024 PAGTO: 26/07/2024

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\$ 359,50**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
Ficha: 301								
6853	/ 1	OR	010209	08.243.0050.2059.0000	3.3.90.30.00	R\$ 359,50	R\$ 0,00	R\$ 359,50
TOTAL						R\$ 359,50	R\$ 0,00	R\$ 359,50

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	43653 105966-1		359,50
TOTAL			R\$ 359,50

Despesa paga em **26/07/2024** Com os recursos acima discriminadosMARIA 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 000.005.845 SÉRIE 001
EMIÇÃO: 10/07/2024 - DEST. / REM.: MUNICIPIO DE PIRANGI - VALOR TOTAL: R\$ 359,50		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000.005.845 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3524 0732 0809 9900 0112 5500 1000 0058 4511 3132 2669
P.G.L. Alimentos Ltda 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.		135241478867396 10/07/2024 16:56:27	
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
MUNICIPIO DE PIRANGI		45.343.969/0001-01	10/07/2024
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579		CENTRO	15820-000
MUNICIPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
PIRANGI		SP	
			HORA DA SAÍDA
			16:56:27

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	359,50	
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	359,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
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	
14						

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 CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.T.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
2828	SALSICHA HOT DOG	16010000	0102	5102	QUILO	5,00	11,50	57,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789893686106	PRESUNTO EM PEÇA	16010000	0102	5102	QUILO	3,00	25,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
178949040055	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	4,00	49,00	196,00	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 PAGO COM RECURSOS DE VISTA ALEGRE DO ALTO ABRIGO PAGO COM RECURSOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO - SP CONVÊNIO Nº 02/2024 OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - Trib aprox R\$ 48,35 Federal, R\$ 43,15 Estadual Fonte: IBPT/FECOMERCIO (SP) Xe67Eq	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

RECEBI OS MATERIAIS / SERVIÇOS
CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL

Carla CP Zanetti.

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 72.602
Valor 359,50
Destinação 0
Data transferência 26/07/2024
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 5C810A678AE80804

Assinada por JH397488 ANGELA MARIA BUSNARDO 26/07/2024 10:37:13
J0834300 MARIA DA GRACA DA SILVA RIBEIRO 26/07/2024 10:44:31

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J0834300 MARIA DA GRACA DA SILVA RIBEIRO.