



# MUNICIPIO DE PIRANGI

45343969/0001-01

Rua MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579

NOTA DE EMPENHO Numero **11807** Processo: **77/23**

Ficha **306** Data **27/11/2023** Requi Venci

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

Fornecedor **9209 GLOBAL RIO PRETO PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA** 13281.676/0001-08

Endereço **R GUALTER DE CARVALHO** 4616 SAO JOSE DO RIO PRETO 15040-180

**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.

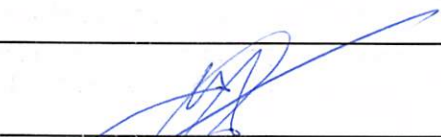
OR - Ordinario MUNICIPIO DE PIRANGI  
01 02 09 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
01 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO  
3.3.90.30.07 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇA E ADOLESCENTE  
08.243.0050.2059.0000

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
104.333,34	96.030,76	<b>1.031,85</b>	7.270,73

**1.031,85** um mil e trinta e um reais e oitenta e cinco centavos \*\*\*\*\*

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO FOI CONTABILIZADA.

Data **27/11/2023**

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

Pagamento Autorizado por:

27/11/2023

  
**ANGELA MARIA BUSNARDO**  
PREFEITA MUNICIPAL

Ordem de Pagamento

Data

Despesa Paga.

Banco	Conta	Cheque	Valor: <b>1.031,85</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

11807 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	<b>1</b>	FICHA: <b>306</b>	DATA: <b>08/12/2023</b>	REQUISIÇÃO Nº:
-----------------------	----------	-------------------	-------------------------	----------------

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO	PROCESSO 000077/23	DOCUMENTO: 000000000209	VENCIMENTO: 07/01/2024
------------------------------	--------------------	-------------------------	------------------------

NOME: <b>9209 GLOBAL RIO PRETO PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA</b>	32.981.676/0001-08
ENDEREÇO: <b>R GUALTER DE CARVALHO</b>	SAO JOSE DO RIO PRETO

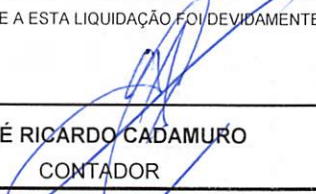
FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO.	Liquido <b>1.031,85</b> Desconto <b>0,00</b>
01 TESOURO		
00 Recursos Ordinarios		
500 ASSISTÊNCIA SOCIAL		
188 Convênio PMVAA		
<b>OR</b>		<b>SOMA</b>
		<b>1.031,85</b>

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
1.031,85	1.031,85	1.031,85	0,00

<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	<b>1.031,85</b>
um mil e trinta e um reais e oitenta e cinco centavos *****	
*****	

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

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 08/12/2023A 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:

**MUNICIPIO DE PIRANGI**Rua MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579  
45343969/0001-01 Exercício: 2023**ORDEM DE PAGAMENTO****ORDEM DE PAGAMENTO 07532**

DATA: 20/12/2023 VENCTO: 20/12/2023 PAGTO: 20/12/2023

C.A.: 500 188 Convênio PMVAA

Credor.: GLOBAL RIO PRETO PRODUTOS ALIMEN' CNPJ: 32.981.676/0001-08 Cod: 9209

Endereço: R GUALTER DE CARVALHO

Cidade.: SAO JOSE DO RIO PRETO CEP: 15040-180


Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 1.031,85**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
Ficha: 306								
11807 / 1	OR	010209	08.243.0050.2059.0000	3.3.90.30.00	R\$ 1.031,85	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.031,85
TOTAL . . . .					R\$ 1.031,85	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.031,85

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	43653 105966-1		1.031,85
TOTAL . . .			R\$ 1.031,85


Despesa paga em 20/12/2023 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 GLOBAL RIO PRETO PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.209
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

<b>GLOBAL RIO PRETO PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA</b>  R GUALTER DE CARVALHO, 4616 - SALA SLO 3 PAV TE - JARDIM RES. VETORASSO, Sao Jose do Rio Preto, SP - CEP: 15040180 - Fone/Fax: 1732124111	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b> Nº 000.000.209 <b>SÉRIE: 1</b> Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3523 1232 9816 7600 0108 5500 1000 0002 0914 9000 0004 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
---	--	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA</b>	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135232165829834 - 08/12/2023 09:28	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 124013024118	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 32.981.676/0001-08

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE PIRANGI		45.343.969/0001-01	08/12/2023
ENDEREÇO RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 15820-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Pirangi	FONE/FAX 1733869600	UF SP	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

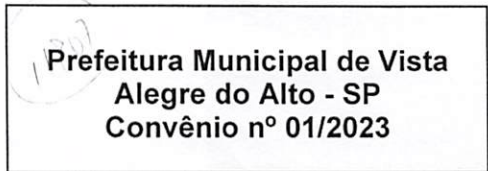
FATURA
--------

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS			
0,00	0,00	0,00	0,00	1.031,85			
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	1.031,85		

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
			3-Remetente Próprio				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECÍFIC	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
054	LEITE UHT INTEGRAL 1 LITRO	04011010	0102	5405	LITRO	24,0000	4,9000	117,60					
039	CAFÉ EM PÓ PACOTE DE 500 GRAMAS	09012100	0102	5405	UND	6,0000	12,9500	77,70					
029	ACÚCAR CRISTAL PACOTE 5 KG	17019900	0102	5405	PCT	3,0000	19,8000	59,40					
055	MASSA PARA LASANHA PACOTE 250GR	19023000	0102	5405	UND	4,0000	7,0500	28,20					
056	KETCHUP 400GR	21032090	0102	5405	UND	2,0000	6,2000	12,40					
037	OREGANO PACOTE 10GR	12119010	0102	5405	UND	4,0000	3,2000	12,80					
057	PIRULITO PACOTE 600GR	17049090	0102	5405	PCT	3,0000	22,0000	66,00					
057	BALAS PACOTE 600GR	17049090	0102	5405	PCT	3,0000	15,0000	45,00					
011	SUCO DE LARANJA NATURAL	20091900	0102	5405	UND	30,0000	17,0000	510,00					
025	LEITE EM PÓ INTEGRAL 400g	04022110	0102	5405	UND	3,0000	18,9000	56,70					
043	CHOCOLATE GRANULADO 130g	18063110	0102	5405	UND	3,0000	4,9500	14,85					
007	COLORIFICO 500g	21039091	0102	5405	UND	4,0000	7,8000	31,20					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PEDIDO DE COMPRA 5938/23. PREGÃO ELETRÔNICO 021/2023. REGIS TRO DE PREÇO 77/23. DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANT E PELO SIMPLESNACIONAL, NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL D E IPI. DADOS BANCÁRIOS: BANCO ITAU AGENCIA 1569 CONTA CORR ENTE 35796-3	RESERVADO AO FISCO 

RECEBI OS MATERIAIS / SERVIÇOS  
CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL  
*Paulo C. P. Zinell*  
RESPONSÁVEL

---

**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

Agência 3261-1  
Conta corrente 105966-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE P

**Creditado**

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.  
Agência (sem DV) 1569 SJR PRETO AV BADY BASSIT  
Conta corrente (com DV) 357963  
CNPJ 32.981.676/0001-08  
Nome favorecido GLOBAL RIO PRETO PRODUTOS ALIMENTICIOS  
Finalidade PAGAMENTO FORNECEDORES  
Número documento 122.003  
Valor 1.031,85  
Destinação 0  
Data transferência 20/12/2023  
"C" - CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 276A7B97CF6D8CCC

---

Assinada por J0834300 MARIA DA GRACA DA SILVA RIBEIRO  
JH229376 ANGELA MARIA BUSNARDO

20/12/2023 10:11:06

20/12/2023 10:37:04

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JH229376 ANGELA MARIA BUSNARDO.