



# MUNICÍPIO DE PIRANGI

45343969/0001-01

Rua MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579

NOTA DE EMPENHO Numero **10876** Processo: **77/23**

Ficha **306** Data 26/10/2023 Requi Venci

Licitação PREGÃO ELETRÔNICO Nº 000077/23 Contrato

Fornecedor **9209 GLOBAL RIO PRETO PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA** 1.676/0001-08

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

<b>Recurso/Aplicação</b>	<b>Material/Serviço</b>
00 Recursos Ordinarios	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO
01 TESOURO	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 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
205.000,00	80.420,15	<b>1.625,15</b>	122.954,70
<b>1.625,15</b> um mil, seiscentos e vinte e cinco reais e quinze centavos *****			

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO FOI CONTABILIZADA.

Data 26/10/2023

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

Pagamento Autorizado por:

26/10/2023

\_\_\_\_\_  
**ANGELA MARIA BUSNARDO**  
 PREFEITA MUNICIPAL

Ordem de Pagamento

Data

Despesa Paga.

Banco \_\_\_\_\_ Conta \_\_\_\_\_ Cheque \_\_\_\_\_ Valor: **1.625,15** \_\_\_\_\_  
 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

10876 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº

1

FICHA: 306

DATA: 08/11/2023

REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO

PROCESSO 000077/23

DOCUMENTO: 00000000156

VENCIMENTO: 08/12/2023

NOME: 9209 GLOBAL RIO PRETO PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

32.981.676/0001-08

ENDEREÇO: R GUALTER DE CARVALHO

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>1.625,15</b> Desconto <b>0,00</b>
01 TESOURO		
00 Recursos Ordinarios		
500 ASSISTÊNCIA SOCIAL		
188 Convênio PMVAA		
<b>OR</b>	<b>SOMA</b>	<b>1.625,15</b>

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
1.625,15	1.625,15	1.625,15	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

**1.625,15**

um mil, seiscentos e vinte e cinco reais e quinze centavos \*\*\*\*\*

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS

0,00

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 08/11/2023

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:

**MUNICÍPIO DE PIRANGI**

Rua MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579

45343969/0001-01

Exercício: 2023

**ORDEM DE PAGAMENTO**

Page 1

**ORDEM DE PAGAMENTO 07139**

DATA: 07/12/2023 VENCTO: 07/12/2023 PAGTO: 07/12/2023

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\$ 1.625,15**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
Ficha: 306								
10876	/ 1	OR	010209	08.243.0050.2059.0000	3.3.90.30.00	R\$ 1.625,15	R\$ 0,00	R\$ 1.625,15
TOTAL . . . .					R\$ 1.625,15	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.625,15

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	43653 105966-1		1.625,15
TOTAL. . .			R\$ 1.625,15

Despesa paga em 07/12/2023 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
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.156
		SÉRIE: 1

<b>GLOBAL RIO PRETO</b> <b>PRODUTOS ALIMENTICIOS</b> <b>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 <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> Nº 000.000.156 <b>SÉRIE: 1</b> Página 1 de 2	<b>CONTROLE DO FISCO</b>  CHAVE DE ACESSO 3523 1132 9816 7600 0108 5500 1000 0001 5614 9000 0005 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
---	--	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231914505055 - 08/11/2023 01:42
INSCRIÇÃO ESTADUAL 124013024118	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 32.981.676/0001-08

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE PIRANGI		45.343.969/0001-01	08/11/2023
ENDEREÇO RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 15820-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Pirangi	FONE/FAX 1733869600	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE ENTRADA/SAÍDA

**FATURA**

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.625,15	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00
DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00
VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.625,15

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 3-Remetente Próprio	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	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	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
030	ARROZ AGULHINHA TIPO 1	10063021	0102	5405	KG	20,0000	25,0000	500,00					
054	LEITE UHT INTEGRAL 1 LITRO	04011010	0102	5405	LITRO	6,0000	4,9000	29,40					
039	CAFÉ EM PÓ PACOTE DE 500 GRAMAS	09012100	0102	5405	UND	4,0000	12,9500	51,80					
024	GELATINA EM PÓ CAIXA COM 36 UNIDADES	21069029	0102	5405	CX	1,0000	49,0000	49,00					
051	OLEO DE SOJA COMESTIVEL 900ML	15162000	0102	5405	UND	15,0000	6,6500	99,75					
029	AÇÚCAR CRISTAL PACOTE 5 KG	17019900	0102	5405	PCT	15,0000	19,8000	297,00					
029	AÇÚCAR REFINADO PACOTE 1 KG	17019900	0102	5405	KG	2,0000	4,8000	9,60					
042	BISCOITO SEQUILHINHO	19059020	0102	5405	PCT	4,0000	16,0000	64,00					
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	3,0000	3,2000	9,60					
018	FARINHA DE ROSCA PACOTE 500GR	11062000	0102	5405	PCT	2,0000	7,7000	15,40					
057	PIRULITO PACOTE 600GR	17049090	0102	5405	PCT	2,0000	22,0000	44,00					
057	PBALAS PACOTE 600GR	17049090	0102	5405	PCT	2,0000	15,0000	30,00					
043	CHOCOLATE EM BARRA AO LEITE 450GR	18063110	0102	5405	UND	10,0000	30,0000	300,00					
011	SUCO DE LARANJA NATURAL	20091900	0102	5405	UND	5,0000	17,0000	85,00					

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PEDIDO DE COMPRA 5515/2023. PREGÃO ELETRÔNICO 021/2023. DO CUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLESNACIONAL, NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI. DADOS BANCÁRIOS : BANCO ITAU AGENCIA 1569 CONTA CORRENTE 35796-3	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 01/2023</b> </div>
--	---

RECEBI OS MATERIAIS / SERVIÇOS  
CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL

*Carla C. P. Zanarelli*

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 120.702  
Valor 1.625,15  
Destinação 0  
Data transferência 07/12/2023  
"C" - CNPJ diferente  
Autenticação SISBB AE9FE39D5FD78387

---

Assinada por	J0834300 MARIA DA GRACA DA SILVA RIBEIRO	07/12/2023 10:23:06
	JH229376 ANGELA MARIA BUSNARDO	07/12/2023 10:45:49

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JH229376 ANGELA MARIA BUSNARDO.