



# MUNICIPIO DE PIRANGI

45343969/0001-01

Rua MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579

NOTA DE EMPENHO Numero **3318** Processo: **77/23**

Ficha **301** Data 03/04/2024 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

### 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.

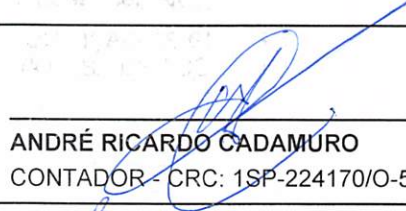
OR - Ordinario MUNICIPIO DE PIRANGI  
01 02 09 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
01 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO  
3.3.90.30.07 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇA E ADOLESCENTE  
08.243.0050.2059.0000

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
173.000,00	16.715,06	<b>2.308,05</b>	153.976,89

**2.308,05** dois mil, trezentos e oito reais e cinco centavos \*\*\*\*\*

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO FOI CONTABILIZADA.

Data 03/04/2024

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

Pagamento Autorizado por:

03/04/2024

  
ANGELA MARIA BUSNARDO  
PREFEITA MUNICIPAL

Ordem de Pagamento

Data

Despesa Paga.

Banco \_\_\_\_\_ Conta \_\_\_\_\_ Cheque \_\_\_\_\_ Valor: **2.308,05** \_\_\_\_\_

Banco \_\_\_\_\_ Conta \_\_\_\_\_ Cheque \_\_\_\_\_ Valor: \_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_

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

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

Nome: \_\_\_\_\_  
CGC/CPF: \_\_\_\_\_

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

3318 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº

1

FICHA: 301

DATA: 24/04/2024

REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO

PROCESSO 000077/23

DOCUMENTO: 000000000332

VENCIMENTO: 24/05/2024

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>2.308,05</b> Desconto <b>0,00</b>
01 TESOURO		
00 Recursos Ordinarios		
500 ASSISTÊNCIA SOCIAL		
188 Convênio PMVAA		
OR	<b>SOMA</b>	<b>2.308,05</b>

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.308,05	2.308,05	2.308,05	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

**2.308,05**

dois mil, trezentos e oito reais e cinco centavos \*\*\*\*\*

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS

0,00

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 24/04/2024

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 02617

DATA: 20/05/2024 VENCTO: 20/05/2024 PAGTO: 20/05/2024

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 Liquida: . . . . . R\$ 2.308,05

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
Ficha: 301								
3318	/ 1	OR	010209 08.243.0050.2059.0000	3.3.90.30.00	R\$ 2.308,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.308,05
TOTAL . . . . .					R\$ 2.308,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.308,05

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	43653 105966-1		2.308,05
TOTAL. . . . .			R\$ 2.308,05

Despesa paga em 20/05/2024 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 GLOBAL RIO PRETO PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 24/04/2024 VALOR TOTAL: R\$ 2.308,05 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE PIRANGI - Rua Mal Floriano Peixoto, 579 Centro PIRANGI-SP

NF-e  
Nº. 000.000.332  
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

GLOBAL RIO PRETO PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA  
Rua Gualter de Carvalho, 4616 - Sala Slo 3 Pav te  
Vetorasso - Jd. - 15040-180  
SAO JOSE DO RIO PRETO - SP Fone/Fax:

DANFE  
Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
1  
Nº. 000.000.332  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3524 0432 9816 7600 0108 5500 1000 0003 3218 5835 8338

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135240857600964 - 24/04/2024 13:50:15

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de Mercadorias ST (Interna)

INSCRIÇÃO ESTADUAL

124013024118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

32.981.676/0001-08

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

MUNICIPIO DE PIRANGI

CNPJ / CPF

45.343.969/0001-01

DATA DA EMISSÃO

24/04/2024

ENDEREÇO

Rua Mal Floriano Peixoto, 579

BAIRRO / DISTRITO

Centro

CEP

15820-000

DATA DA SAÍDA

MUNICÍPIO

PIRANGI

UF

SP

FONE / FAX

1733869600

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA / PAGAMENTO

Pagamento (1): A Prazo - Depósito Bancário - R\$ 2.308,05

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR DO II	VALOR TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.308,05
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.308,05

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(3) Transp. Próprio (Remet.)				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/COSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. IPI
030	Arroz Agulhinha Tipo 1.5 Kg	10063021	0102	5405	PCT	10,0000	25,00	250,00	0,00	0,00	0,00		
039	CAFÉ EM PÓ TORRADO pct 500g	09012100	0102	5405	UN	5,0000	12,95	64,75	0,00	0,00	0,00		
051	OLEO DE SOJA COMESTIVEL 900ML	15162000	0102	5405	UN	30,0000	6,65	199,50	0,00	0,00	0,00		
76	Biscoito Sequilhos	19059020	0102	5405	PC	12,0000	16,00	192,00	0,00	0,00	0,00		
075	Massa para Lazanha	19023000	0102	5405	UN	4,0000	7,05	28,20	0,00	0,00	0,00		
037	Oregano 50g	12119010	0102	5405	UN	20,0000	3,20	64,00	0,00	0,00	0,00		
057	Pirulito Pacote 600 gramas	17049090	0102	5405	PC	4,0000	22,00	88,00	0,00	0,00	0,00		
057	Bala Pacote 600 gramas	17049090	0102	5405	PC	3,0000	15,00	45,00	0,00	0,00	0,00		
063	LEITE INTEGRAL LITRO	04012090	0102	5405	LT	24,0000	4,90	117,60	0,00	0,00	0,00		
024	GELATINA EM PÓ	21069029	0102	5405	CX	5,0000	49,00	245,00	0,00	0,00	0,00		
029	ACÚCAR CRISTAL 5Kg	17019900	0102	5405	PC	30,0000	19,80	594,00	0,00	0,00	0,00		
029	ACÚCAR REFINADO	17019900	0102	5405	KG	10,0000	4,80	48,00	0,00	0,00	0,00		
007	COLORIFICO PACOTE DE 500 Gramas	21039091	0102	5405	PCT	5,0000	7,80	39,00	0,00	0,00	0,00		
40	Farinha de Rosca 500g	11022000	0102	5405	PCT	10,0000	7,70	77,00	0,00	0,00	0,00		
043	CHOCOLATE AO LEITE	18063110	0102	5405	KG	4,0000	30,00	120,00	0,00	0,00	0,00		
011	SUCO INTEGRAL SABORES VAR	20091900	0102	5405	LT	8,0000	17,00	136,00	0,00	0,00	0,00		

Prefeitura Municipal de Vista Alegre do Alto - SP  
Convênio nº 02/2024

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional, não gera direito a crédito fiscal de IPI. Dados Bancários: Banco Itaú 341 Agência 1569 Conta Corrente 35796-3. Pregão Eletrônico 77/23, Pedido 1657/24. Email do Destinatário: social@pirangi.sp.gov.br  
Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 714,72 (Fonte: IBPT)

RESERVADO AO FISCO

Nº. 000.000.332  
25/10/01



DATAE

1523-088700064 - 2-04-2024 13:20:15

Nº. 000.000.332  
25/10/01

Cidade de Mercedarias ST (Mercur)

124013024118

MUNICÍPIO DE PIRAJI

Rua Al Floriano Peixoto, 579

PIRAJÍ

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

CPF DO CONTRIBUÍVEL

CPF DO CONTRIBUÍVEL

CPF DO CONTRIBUÍVEL

CPF DO CONTRIBUÍVEL

CPF DO CONTRIBUÍVEL

CPF DO CONTRIBUÍVEL

CPF DO CONTRIBUÍVEL

CPF DO CONTRIBUÍVEL

CPF DO CONTRIBUÍVEL

CPF DO CONTRIBUÍVEL

CPF DO CONTRIBUÍVEL

CPF DO CONTRIBUÍVEL

CPF DO CONTRIBUÍVEL

CPF DO CONTRIBUÍVEL

CPF DO CONTRIBUÍVEL

CPF DO CONTRIBUÍVEL

CPF DO CONTRIBUÍVEL

CPF DO CONTRIBUÍVEL

CPF DO CONTRIBUÍVEL

CPF DO CONTRIBUÍVEL

CPF DO CONTRIBUÍVEL

CPF DO CONTRIBUÍVEL

CPF DO CONTRIBUÍVEL

CPF DO CONTRIBUÍVEL

CPF DO CONTRIBUÍVEL

CPF DO CONTRIBUÍVEL

CPF DO CONTRIBUÍVEL

CPF DO CONTRIBUÍVEL

CPF DO CONTRIBUÍVEL

CPF DO CONTRIBUÍVEL

CPF DO CONTRIBUÍVEL

CPF DO CONTRIBUÍVEL

RECEBI OS MATERIAIS / SERVIÇOS  
CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL  
Carla C Padovan Zanelli  
RESPONSÁVEL

Table with multiple columns containing numerical data, likely representing a ledger or account statement. The table is oriented vertically on the page.



---

**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 52.001  
Valor 2.308,05  
Destinação 0  
Data transferência 20/05/2024  
"C" - CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 180247F7C2CF7A9F

---

Assinada por JH397488 ANGELA MARIA BUSNARDO 20/05/2024 13:44:08  
J0834300 MARIA DA GRACA DA SILVA RIBEIRO 20/05/2024 14:07:56

Transação efetuada com sucesso.

---

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