



MUNICÍPIO DE PIRANGI

45343969/0001-01

Rua MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579

NOTA DE EMPENHO Numero **8119** Processo: **77/23**

Ficha **301** Data **14/08/2024** Requi **Venci**
Licitação **PREGÃO ELETRÔNICO** Nº **000077/23** Contrato

Fornecedor **9209 GLOBAL RIO PRETO PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA** 32981.676/0001-08
Endereço **R GUALTER DE CARVALHO** 4616 **SAO JOSE DO RIO PRETO** 15040-180

Recurso/Aplicação	Material/Serviço
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
173.000,00	51.922,06	542,00	120.535,94
542,00 quinhentos e quarenta e dois reais *****			

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO FOI CONTABILIZADA.

Data **14/08/2024**

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

Pagamento Autorizado por:
14/08/2024

ANGELA MARIA BUSNARDO
 PREFEITA MUNICIPAL

Ordem de Pagamento

Data

Despesa Paga.

Banco	Conta	Cheque	Valor: 542,00
_____	_____	_____	_____
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****8119 / 1**NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº **1** FICHA: **301** DATA: **21/08/2024** REQUISIÇÃO Nº:LICITAÇÃO: **PREGÃO ELETRÔNICO** PROCESSO **000077/23** DOCUMENTO: **000000000416** VENCIMENTO: **20/09/2024**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 01 TESOURO 00 Recursos Ordinarios 500 ASSISTÊNCIA SOCIAL 188 Convênio PMVAA	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO.	Liquido 542,00 Desconto 0,00

OR **SOMA** **542,00**

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
542,00	542,00	542,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **542,00**
 quinhentos e quarenta e dois reais *****

DESCONTOS

	TOTAL DE DESCONTOS 0,00
--	---------------------------------------

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM **21/08/2024**

A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA



ANDRÉ RICARDO CADAMURO
 CONTADOR

 ORDEM DE PAGAMENTO. PÁGUE-SE:


ANGELA MARIA BUSNARDO
 PREFEITA MUNICIPAL
RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

 NOME:
 CNPJ/CPF:

4300

**MUNICIPIO DE PIRANGI**Rua MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579
45343969/0001-01 Exercício: 2024**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 05379

DATA: 17/09/2024 VENCTO: 17/09/2024 PAGTO: 17/09/2024

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\$ 542,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
Ficha: 301								
8119	/ 1	OR	010209	08.243.0050.2059.0000	3.3.90.30.00	R\$ 542,00	R\$ 0,00	R\$ 542,00
TOTAL					R\$ 542,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 542,00

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	43653 105966-1		542,00
TOTAL			R\$ 542,00

Despesa paga em 17/09/2024 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA GRAÇA DA SILVA RIBEIRO
TESOUREIRA

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desee(s) Empenho(s)

/ / Ass: _____ Nome: _____
 CGC/CPF: _____

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. 000.000.416
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3524 0832 9816 7600 0108 5500 1000 0004 1611 2075 6488

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 de Mercadorias ST (Interna)

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135241828639433 - 21/08/2024 12:14:22

INSCRIÇÃO ESTADUAL

124013024118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

32.981.676/0001-08

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

MUNICIPIO DE PIRANGI

ENDEREÇO

Rua Mal Floriano Peixoto, 579

MUNICIPIO

PIRANGI

BAIRRO / DISTRITO

Centro

CEP

15820-000

DATA DA EMISSÃO

21/08/2024

DATA DA SAÍDA

HORA DA SAÍDA

UF

SP

FONE / FAX

1733869600

INSCRIÇÃO ESTADUAL

FATURA / PAGAMENTO

Pagamento (1): A Prazo - Depósito Bancário - R\$ 542,00

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	542,00
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	542,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICIPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OCSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. IP
030	Arroz Agulhinha Tipo 1 5 Kg	10063021	0102	5405	PCT	5,0000	25,00	125,00	0,00	0,00	0,00		
039	CAFÉ EM PÓ TORRADO pct 500g	09012100	0102	5405	UN	8,0000	12,95	103,60	0,00	0,00	0,00		
063	LEITE INTEGRAL LITRO	04012090	0102	5405	LT	36,0000	4,90	176,40	0,00	0,00	0,00		
056	Ketchup	21032090	0102	5405	UN	3,0000	6,20	18,60	0,00	0,00	0,00		
037	Oregano	12119010	0102	5405	PC	7,0000	3,20	22,40	0,00	0,00	0,00		
76	Biscoito Sequilhos	19059020	0102	5405	PC	6,0000	16,00	96,00	0,00	0,00	0,00		

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 4352/24. Email Dest.: social@pirangi.sp.gov.br
Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 150,77 (Fonte: IBPT)

RESERVADO AO FISCO

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

Representação Gráfica de CC-e (Carta de Correção Eletrônica)

ID do Evento: 1101103524083298167600010855001000000416112075648801

Criado em : 27/08/2024 12:57:12

Procolo: 135241878828574 - Registrado na SEFAZ em: 27/08/2024 12:58:13

De acordo com as determinações legais vigentes, vimos por meio desta comunicar-lhe que a Nota Fiscal, abaixo referenciada, contém irregularidades que estão destacadas e suas respectivas correções, solicitamos que sejam aplicadas essas correções ao executar seus lançamentos fiscais.

CNPJ do Destinatário: 45.343.969/0001-01

Nota Fiscal: 000.000.416 - Série: 001



3524 0832 9816 7600 0108 5500 1000 0004 1611 2075 6488

A Carta de Correção e disciplinada pelo parágrafo 1o-A do art. 7o do Convênio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularização de erro ocorrido na emissão de documento fiscal, desde que o erro não esteja relacionado com: I - as variáveis que determinam o valor do imposto tais como: base de cálculo, alíquota, diferença de preço, quantidade, valor da operação ou da prestação; II - a correção de dados cadastrais que implique mudança do remetente ou do destinatário; III - a data de emissão ou de saída.

CORREÇÕES A SEREM CONSIDERADAS

Incluir no corpo da nota: **PAGO COM RECURSOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO-SP CONVENIO Nº 02-24.**

Este documento é uma representação gráfica da CC-e e foi impresso apenas para sua informação e não possui validade fiscal.
A CC-e deve ser recebida e mantida em arquivo eletrônico XML e pode ser consultada através dos Portais das SEFAZ.

DÒC 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 91.702
Valor 542,00
Destinação 0
Data transferência 17/09/2024
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 07E5555F3D8ED693

Assinada por JH397488 ANGELA MARIA BUSNARDO 17/09/2024 14:18:50
J0834300 MARIA DA GRACA DA SILVA RIBEIRO 17/09/2024 14:58:22

Transação efetuada com sucesso.

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