



# MUNICIPIO DE PIRANGI

45343969/0001-01

Rua MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579

## NOTA DE EMPENHO

Numero **5556**

Processo: **77/23**

Ficha **301** Data **04/06/2024** 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

### 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 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

31.641,14

**1.081,80**

140.277,06

**1.081,80** um mil e oitenta e um reais e oitenta centavos \*\*\*\*\*

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO FOI CONTABILIZADA.

Data **04/06/2024**

**ANDRÉ RICARDO CADAMURO**

CONTADOR - CRC: 1SP-224170/O-5/SP

Pagamento Autorizado por:

04/06/2024

**ANGELA MARIA BUSNARDO**

PREFEITA MUNICIPAL

Ordem de Pagamento

Data

Despesa Paga.

Banco \_\_\_\_\_ Conta \_\_\_\_\_ Cheque \_\_\_\_\_ Valor: **1.081,80** \_\_\_\_\_

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

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

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

Nome:

CGC/CPF:





RECEBEMOS DE GLOBAL RIO PRETO PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 12/06/2024 VALOR TOTAL: R\$ 1.081,80 DESTINATÁRIO: MUNICÍPIO DE PIRANGI - Rua Mal Floriano Peixoto, 579 Centro PIRANGI-SP		<b>NF-e</b> Nº. 000.000.362 Série 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

<b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b>  <b>GLOBAL RIO PRETO PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA</b> Rua Gualter de Carvalho, 4616 - Sala Slo 3 Pav te Vetorasso - Jd. - 15040-180 SAO JOSE DO RIO PRETO - SP Fone/Fax:	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>Nº. 000.000.362</b> <b>Série 001</b> Folha 1/1	 CHAVE DE ACESSO <b>3524 0632 9816 7600 0108 5500 1000 0003 6214 3410 0950</b> Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfc.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>135241247277333 - 12/06/2024 11:32:57</b>
NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>Venda de Mercadorias ST (Interna)</b>		
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>124013024118</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ <b>32.981.676/0001-08</b>

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b> NOME / RAZÃO SOCIAL <b>MUNICÍPIO DE PIRANGI</b>		CNPJ / CPF <b>45.343.969/0001-01</b>	DATA DA EMISSÃO <b>12/06/2024</b>
ENDEREÇO <b>Rua Mal Floriano Peixoto, 579</b>	BAIRRO / DISTRITO <b>Centro</b>	CEP <b>15820-000</b>	DATA DA SAÍDA
MUNICÍPIO <b>PIRANGI</b>	UF <b>SP</b>	FONE / FAX <b>1733869600</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL
<b>FATURA / PAGAMENTO</b> Pagamento (1): A Prazo - Depósito Bancário - R\$ 1.081,80		HORA DA SAÍDA	

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO ICMS <b>0,00</b>	VALOR DO ICMS <b>0,00</b>	BASE DE CÁLC. ICMS ST <b>0,00</b>	VALOR DO ICMS ST <b>0,00</b>	VALOR DO II <b>0,00</b>	VALOR TOTAL PRODUTOS <b>1.081,80</b>
VALOR DO FRETE <b>0,00</b>	VALOR DO SEGURO <b>0,00</b>	DESCONTO <b>0,00</b>	OUTRAS DESPESAS <b>0,00</b>	VALOR TOTAL DO IPI <b>0,00</b>	VALOR TOTAL DA NOTA <b>1.081,80</b>

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

<b>DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</b>													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VALOR IPI	ALIQ. IPI
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	10,0000	12,95	129,50	0,00	0,00	0,00		
051	OLEO DE SOJA COMESTIVEL 900ML	15162000	0102	5405	UN	10,0000	6,65	66,50	0,00	0,00	0,00		
76	Biscoito Sequilhos	19059020	0102	5405	PC	5,0000	16,00	80,00	0,00	0,00	0,00		
075	Massa para Lazanha	19023000	0102	5405	UN	6,0000	7,05	42,30	0,00	0,00	0,00		
057	Pirulito Pacote 600 gramas	17049090	0102	5405	PC	2,0000	22,00	44,00	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		
024	GELATINA EM PÓ	21069029	0102	5405	CX	1,0000	49,00	49,00	0,00	0,00	0,00		
043	CHOCOLATE AO LEITE	18063110	0102	5405	UN	10,0000	30,00	300,00	0,00	0,00	0,00		
056	Ketchup	21032090	0102	5405	UN	2,0000	6,20	12,40	0,00	0,00	0,00		
42	Leite em Pó Integral	04022110	0102	5405	KG	3,0000	18,90	56,70	0,00	0,00	0,00		

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

<b>DADOS ADICIONAIS</b> 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 2850/24. Email Dest.: social@pirangi.sp.gov.br Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 327,25 (Fonte: IBPT)	<b>RESERVADO AO FISCO</b>
---	---------------------------



---

**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 71.101  
Valor 1.081,80  
Destinação 0  
Data transferência 11/07/2024  
"C" - CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 553342EFBF1A48EC

---

Assinada por	J0834300 MARIA DA GRACA DA SILVA RIBEIRO	11/07/2024 13:44:58
	JH397488 ANGELA MARIA BUSNARDO	11/07/2024 13:48:50

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JH397488 ANGELA MARIA BUSNARDO.