



# MUNICIPIO DE PIRANGI

45343969/0001-01

Rua MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579

## NOTA DE EMPENHO

Numero **10537**

Processo:

Ficha **301** Data 16/10/2024 Requi Venci  
 Licitação DISPENSA Nº Contrato  
 Fornecedor **326** **LOJA SÃO NICOLAU COM. DE TECIDOS E CONFECÇÕES LTDA** Nº **001-38**  
 Endereço RUA DR. CAMPOS SALLES, 847 Pirangi 15820-000

### Recurso/Aplicação

### Material/Serviço

00 Recursos Ordinarios  
 01 TESOURO  
 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida  
 500 ASSISTÊNCIA SOCIAL  
 188 Convênio PMVAA

AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A CASA DE ACOLHIMNETO.

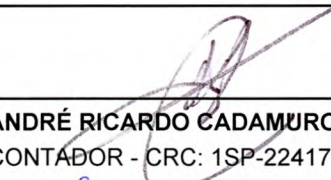
OR - Ordinario MUNICIPIO DE PIRANGI  
 01 02 09 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
 01 MATERIAL DE COPA E COZINHA  
 3.3.90.30.21 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇA E ADOLESCENTE  
 08.243.0050.2059.0000

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
173.000,00	75.908,47	<b>75,00</b>	97.016,53

**75,00** setenta e cinco reais \*\*\*\*\*

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO FOI CONTABILIZADA.

Data 16/10/2024

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

Pagamento Autorizado por:

16/10/2024

  
**ANGELA MARIA BUSNARDO**  
 PREFEITA MUNICIPAL

Ordem de Pagamento

Data

Despesa Paga.

Banco \_\_\_\_\_ Conta \_\_\_\_\_ Cheque \_\_\_\_\_ Valor: **75,00** \_\_\_\_\_  
 Banco \_\_\_\_\_ Conta \_\_\_\_\_ Cheque \_\_\_\_\_ Valor: \_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_

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

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

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

<b>MUNICIPIO DE PIRANGI</b> Rua MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579 45343969/0001-01	<b>NOTA DE LIQUIDAÇÃO</b>
	<b>10537 / 1</b>

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº <b>1</b>	FICHA: <b>301</b>	DATA: <b>21/10/2024</b>	REQUISIÇÃO Nº:
--------------------------------	-------------------	-------------------------	----------------

LICITAÇÃO: <b>DISPENSA</b>	CONTRATO	PROCESSO	DOCUMENTO: <b>000000000072</b>	VENCIMENTO: <b>05/11/2024</b>
----------------------------	----------	----------	--------------------------------	-------------------------------

NOME: <b>326 LOJA SÃO NICOLAU COM. DE TECIDOS E CONFECÇÕES LTDA</b>	50.504.042/0001-38
ENDEREÇO: <b>RUA DR. CAMPOS SALLES, 847</b>	Pirangi

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 01 TESOUREO 00 Recursos Ordinarios 500 ASSISTÊNCIA SOCIAL 188 Convênio PMVAA	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A CASA DE ACOLHIMNETO.	Liquido <b>75,00</b> Desconto <b>0,00</b>
<b>OR</b>	<b>SOMA</b>	<b>75,00</b>

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 02 3.3.90.30.21 08.243.0050.2059.0000	MUNICIPIO DE PIRANGI EXECUTIVO MATERIAL DE CONSUMO MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇA E ADOLESCENTE

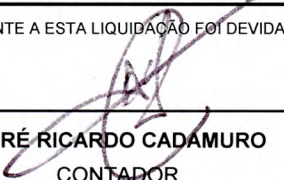
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
75,00	75,00	75,00	0,00

<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	<b>75,00</b>
setenta e cinco reais *****	
**	

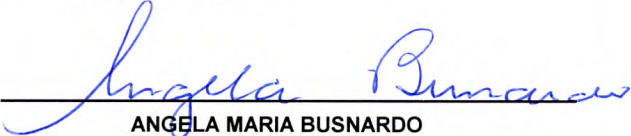
	<b>TOTAL DE DESCONTOS 0,00</b>

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 21/10/2024

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:

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

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 06708

DATA: 19/11/2024 VENCTO: 19/11/2024 PAGTO: 19/11/2024

C.A.: 500 188 Convênio PMVAA

Credor...: **LOJA SÃO NICOLAU COM. DE TECIDOS** CNPJ: 50.504.042/0001-38 Cod: 326

Endereço: RUA DR. CAMPOS SALLES, 847

Cidade...: Pirangi

CEP: 15820-000

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 75,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
Ficha: 301									
10537	/ 1	OR	010209	08.243.0050.2059.0000	3.3.90.30.00	R\$ 75,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 75,00
TOTAL . . . . .					R\$ 75,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 75,00	

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	43653 105966-1		75,00
TOTAL . . . . .			R\$ 75,00

Despesa paga em 19/11/2024 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 LOJA SAO NICOLAU COMERCIO DE TECIDOS E CONFECÇOES LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Emissão: 21/10/2024 Destinatário: MUNICIPIO DE PIRANGI - RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579 - CENTRO PIRANGI/SP Valor Total: 75,00		NF-e 000000072
DATA RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Série: 001

LOJA SAO NICOLAU COMERCIO DE TECIDOS E CONFECÇOES LTD R CAMPOS SALLES, 847 CENTRO - PIRANGI - SP CEP 15820-000 FONE (17)99739-3366	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	
	NF-e 000000072 Série 001 Folha 1/1	CHAVE DE ACESSO 3524 1050 5040 4200 0138 5500 1000 0000 7212 4721 0217
		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 135242371191729 21/10/2024 09:55:14	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 539000497114	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 50.504.042/0001-38

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE PIRANGI		CNPJ / CPF 45.343.969/0001-01	DATA EMISSÃO 21/10/2024
ENDEREÇO RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 15820-000	DATA SAÍDA 21/10/2024
MUNICÍPIO PIRANGI	UF SP	TELEFONE / FAX (17) 3386-9600	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA SAÍDA 09:53:37

**FATURA/DUPLICATAS**

PAGAMENTO - NÚMERO: 000072 - VALOR ORIGINAL: R\$ 75,00 - VALOR DESCONTO: R\$ 0,00 - VALOR LÍQUIDO: R\$ 75,00			
Nº 001	Venc. 05/11/2024	RS R\$ 75,00	

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 75,00
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 75,00

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9-Sem frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
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	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. %	
													ICMS	IPI
752	CAMINHO DE MESA	62052000	0400	5102	PC	3,000	25,0000	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**DADOS ADICIONAIS**

Valor aprox. dos tributos R\$10,09 Federal e R\$0,00 Importação e R\$13,50 Estadual e R\$0,00 Municipal /Fonte: IBPT /Chave:	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

# CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA - CC-e

06/11/2024 às 09:26:07

<b>Chave de acesso NF-e</b> 35241050504042000138550010000000721247210217		<b>Protocolo de autorização de uso da CC-e</b> 135242519626521	
<b>Emitente</b> LOJA SAO NICOLAU COMERCIO DE TECIDOS E CONFECOES LTDA		<b>CNPJ do emitente</b> 50.504.042/0001-38	
<b>Num. NF-e</b> 72	<b>Tipo evento</b> 110110	<b>Seq. evento</b> 2	<b>Status evento</b> EVENTO REGISTRADO E VINCULADO A NF-E
<b>Destinatário</b> MUNICIPIO DE PIRANGI		<b>CNPJ do destinatário</b> 45.343.969/0001-01	

Correção(ões) a ser(em) considerada(s)

PAGO COM RECURSOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO - SP - CONVÊNIO Nº02/2024.

## Condições de uso da carta de correção eletrônica.

A Carta de Correção é disciplinada pelo parágrafo 1o. do art. 7o. do Convenio 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.

Local e data



---

**DOC ou TED Eletrônico**

Debitado

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

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.  
Agência (sem DV) 1358 PIRANGI  
Conta corrente (com DV) 44539  
CNPJ 50.504.042/0001-38  
Nome favorecido LOJA SAO NICOLAU COMERCIO DE TECIDOS E  
Finalidade PAGAMENTO FORNECEDORES  
Número documento 111.901  
Valor 75,00  
Destinação 0  
Data transferência 19/11/2024  
"C" - CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 21A299D1685CAC56

---

Assinada por	J0834300 MARIA DA GRACA DA SILVA RIBEIRO	19/11/2024 14:31:20
	JH397488 ANGELA MARIA BUSNARDO	19/11/2024 14:54:39

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JH397488 ANGELA MARIA BUSNARDO.