



MUNICIPIO DE PIRANGI

45343969/0001-01

Rua MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579

NOTA DE EMPENHO		Numero	8489	Processo:	
Ficha	301	Data	23/08/2024	Requi	Venci
Licitação	DISPENSA	Nº		Contrato	
Fornecedor	4266	MOVEIS OURO BRANCO DE PIRANGI EIRELI		23.320.220/0001-06	
Endereço	R DR. RODRIGUES ALVES		895	PIRANGI	15820-000

Recurso/Aplicação	Material/Serviço
00 Recursos Ordinarios	AQUISIÇÃO DE COLCHÃO SELADO PARA A CASA DE
01 TESOURO	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	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO
3.3.90.30.20	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	52.464,06	224,70	120.311,24
224,70 duzentos e vinte e quatro reais e setenta centavos *****			

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO FOI CONTABILIZADA.

Data 23/08/2024

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

Pagamento Autorizado por:

23/08/2024

ANGELA MARIA BUSNARDO
 PREFEITA MUNICIPAL

Ordem de Pagamento

Data _____

Despesa Paga.

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: **224,70** _____

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: _____ _____

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

_____/____/____

 Nome:
 CGC/CPF:

MUNICÍPIO DE PIRANGIRua MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579
45343969/0001-01

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

8489 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº **1** FICHA: **301** DATA: **26/08/2024** REQUISIÇÃO Nº:LICITAÇÃO: **DISPENSA** CONTRATO PROCESSO DOCUMENTO: **000000005784** VENCIMENTO: **23/09/2024**NOME: **4266 MOVEIS OURO BRANCO DE PIRANGI EIRELI** 23.320.220/0001-06
ENDEREÇO: **R DR. RODRIGUES ALVES** PIRANGI

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 COLCHÃO SELADO PARA A CASA DE ACOLHIMENTO.	Liquido 224,70 Desconto 0,00
OR	SOMA	224,70

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 02 3.3.90.30.20 08.243.0050.2059.0000	MUNICÍPIO 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
224,70	224,70	224,70	0,00

VALOR A SER PAGO R\$**224,70**duzentos e vinte e quatro reais e setenta centavos *****

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS**0,00**LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM **26/08/2024**

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:

43633



MUNICIPIO DE PIRANGI

Rua MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579
45343969/0001-01 Exercício: 2024

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05307

DATA: 12/09/2024 VENCTO: 12/09/2024 PAGTO: 12/09/2024

C.A.: 500 188 Convênio PMVAA

Credor...: **MOVEIS OURO BRANCO DE PIRANGI EI**: CNPJ: 23.320.220/0001-06 Cod: 4266

Endereço: R DR. RODRIGUES ALVES

Cidade...: PIRANGI CEP: 15820-000

Despesa Liquida: R\$ 224,70

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
Ficha: 301								
8489	/ 1	OR	010209	08.243.0050.2059.0000	3.3.90.30.00	R\$ 224,70	R\$ 0,00	R\$ 224,70
TOTAL					R\$ 224,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 224,70

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	43653 105966-1		224,70
TOTAL . . .			R\$ 224,70

Despesa paga em 12/09/2024 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: _____

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE MOVEIS OURO BRANCO DR RODRIGUES ALVES, 895 - CENTRO - CEP:15820-000 - Pirangi - SP TEL: (17)3386-1376 http://www.accessys.com.br Moveis Ouro Branco		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000005784 fl. 1 / 1 SÉRIE 001			
		CHAVE DE ACESSO 3524 0823 3202 2000 0106 5500 1000 0057 8410 0000 4350		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135241868876585 26/08/2024 16:34:25			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 539024182115	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 23.320.220/0001-06			

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE PIRANGI		CNPJ / CPF 45.343.969/0001-01		DATA DA EMISSÃO 26/08/2024	
ENDEREÇO RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO 579, 578		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 15820-000	
MUNICÍPIO Pirangi		UF SP		HORA DA SAÍDA 16:29:19	

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF 45.343.969/0001-01		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
ENDEREÇO DR RODRIGUES ALVES, 895		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 00000-000	
MUNICÍPIO Pirangi		UF SP		TELEFONE / FAX	

FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	11158639	224,70	0,00	224,70

DUPLICATAS	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
	001	23/09/2024	224,70						

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		0,00		0,00		0,00		0,00		224,70	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		224,70	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEICULO		UF		CNPJ / CPF	
		O PROPRIO		0 - REMETENTE									
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL							
O PROPRIO													
QUANTIDADE		ESPECIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO			

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS	CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
	11006941	COLCAO SELADO REIZINHO 8CM 88X1,88CM LISO CELIFLEX	94042900	0102	5102	UN	1,00	224,70	0,00	224,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS		INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		RESERVADO AO FISCO	
		Valor Aprox Tributos: R\$ 36,40 (16,20%) Federais: R\$ 9,44 (4,20%) Estaduais: R\$ 26,96 (12,00%) Municipais: R\$ 0,00 (0,00%) Fonte:IBPT			

Accessys Solutions - Fones: (16) 3600-9885 | (16) 4042-0453

RECEBEMOS DE MOVEIS OURO BRANCO DE PIRANGI EIRELI LTDA ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e	
EMISSÃO: 26/08/2024 - DEST. / REM.: MUNICÍPIO DE PIRANGI - VALOR TOTAL: R\$ 224,70		Nº 000005784	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE 001	

RECEBI OS MATERIAIS / SERVIÇOS
CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL

Carle C. Zanelli.


RESPONSÁVEL

Moveis
Ouro Branco

CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA

Não possui valor fiscal. Simples representação do evento indicado abaixo.
CONSULTE A AUTENTICIDADE NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA.

NOTA FISCAL ELETRÔNICA

MODELO 55	SÉRIE 001	NÚMERO 000.005.784	MÊS / ANO DA EMISSÃO 08/24	
CHAVE DE ACESSO 3524 0823 3202 2000 0106 5500 1000 0057 8410 0000 4350				

CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA

ORGAO 35	AMBIENTE PRODUÇÃO	DATA . HORA DO EVENTO 15/10/2024 10:57:32	
EVENO 110110	DESCRIÇÃO DO EVENTO Carta de Correcao	SEQUÊNCIA DO EVENTO 1	VERSÃO DO EVENTO 1
STATUS 135 - Evento registrado e vinculado a NF-e		PROTOCOLO 135242321310322	DATA . HORA DO REGISTRO 15/10/2024 10:58:00

CONDIÇÕES DE USO

A Carta de Correcao e disciplinada pelo paragrafo 1o-A do art. 7o do Convênio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularizacao de erro ocorrido na emissao de documento fiscal, desde que o erro nao esteja relacionado com:

- I - as variaveis que determinam o valor do imposto tais como: base de calculo, aliquota, diferenca de preco, quantidade, valor da operacao ou da prestacao
- II - a correcao de dados cadastrais que implique mudanca do remetente ou do destinatario
- III - a data de emissao ou de saida.

CORREÇÃO

PAGO COM RECURSO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO-SP-CONVENIO N-02/2024

**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

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

Creditado

Banco 748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Agência (sem DV) 715 SICREDI MAL.CANDIDO RONDON
Conta corrente (com DV) 956427
CNPJ 23.320.220/0001-06
Nome favorecido MOVEIS OURC BRANCO DE PIRANGI LTDA
Finalidade PAGAMENTO FORNECEDORES
Número documento 91.201
Valor 224,70
Destinação 0
Data transferência 12/09/2024
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB F6AC11C4608C5BBA

Assinada por J0834300 MARIA DA GRACA DA SILVA RIBEIRO 12/09/2024 11:23:15
JH397488 ANGELA MARIA BUSNARDO 12/09/2024 11:39:41

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH397488 ANGELA MARIA BUSNARDO.