



MUNICIPIO DE PIRANGI

45343969/0001-01

Rua MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579

NOTA DE EMPENHO

Numero **10538**

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 MATERIAIS PARA A CASA DE ACOLHIMNETO.

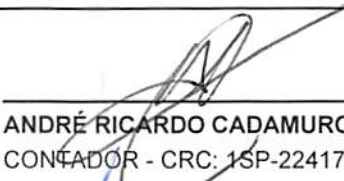
OR - Ordinario MUNICIPIO DE PIRANGI
 01 02 09 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 01 MATERIAL DE COPA E COZINHA
 3.3.90.30.21 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇA E ADOLESCENTE
 08.243.0050.2059.0000

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
173.000,00	75.983,47	126,50	96.890,03

126,50 cento e vinte e seis reais e cinquenta centavos *****

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: **126,50** _____
 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

10538 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº **1** FICHA: **301** DATA: **18/11/2024** REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA CONTRATO PROCESSO DOCUMENTO: 000000000078 VENCIMENTO: 03/12/2024

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

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não Destinados a Contrapartida 01 TESOURO 00 Recursos Ordinarios 500 ASSISTÊNCIA SOCIAL 188 Convênio PMVAA	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A CASA DE ACOLHIMENTO.	Liquido 126,50 Desconto 0,00
OR SOMA		126,50

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 02 3.3.90.30.21 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
126,50	126,50	126,50	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 126,50

cento e vinte e seis reais e cinquenta centavos

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS 0,00LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 18/11/2024

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: _____3-7
1357
4903-9



MUNICÍPIO DE PIRANGI

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 06943

DATA: 04/12/2024 VENCTO: 04/12/2024 PAGTO: 04/12/2024

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 Liquida: R\$ 126,50

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
Ficha: 301								
10538	/ 1	OR	010209	08.243.0050.2059.0000	3.3.90.30.00	R\$ 126,50	R\$ 0,00	R\$ 126,50
TOTAL					R\$ 126,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 126,50

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	43653 105966-1		126,50
TOTAL. . .			R\$ 126,50

Despesa paga em 04/12/2024 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 CONFECOES LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Emissão: 18/11/2024 Destinatário: MUNICIPIO DE PIRANGI - RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579 - CENTRO PIRANGI/SP
Valor Total: 126,50

NF-e
000000078

Série: 001

DATA RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

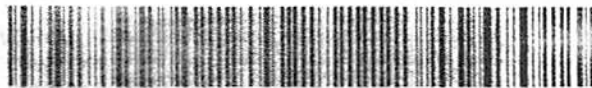
1

LOJA SAO NICOLAU COMERCIO DE TECIDOS E CONFECOES LTD
R CAMPOS SALLES, 847
CENTRO - PIRANGI - SP
CEP 15820-000 FONE (17)99739-3366

NF-e 000000078

Série 001

Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3524 1150 5040 4200 0138 5500 1000 0000 7812 4781 1188

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

135242640935164 18/11/2024 14:31:19

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

18/11/2024

ENDEREÇO

RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579

BARRIO / DISTRITO

CENTRO

CEP

15820-000

DATA SAÍDA

18/11/2024

MUNICIPIO

PIRANGI

UF

SP

TELEFONE / FAX

(17) 3386-9600

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA SAÍDA

14:30:07

FATURA/DUPLICATAS

PAGAMENTO - NÚMERO: 000078 - VALOR ORIGINAL: R\$ 126,50 - VALOR DESCONTO: R\$ 0,00 - VALOR LÍQUIDO: R\$ 126,50

Nº 001
VENC. 18/11/2024
R\$ R\$ 126,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00	0,00		0,00	126,50	
VALOR DO FRISTE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	126,50	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
		9-Sem frete				
ENDEREÇO			MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO 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	ALIC. %	
532	TOALHA DE MESA PLASTICA ESTREITA	39211900	0400	5102	PC	3,000	7,5000	0,00	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
725	TOALHA DE PLASTICO PARA MESA LARGA	62052000	0400	5102	PC	8,000	13,0000	0,00	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

Valor total com impostos: R\$19,86 Federal e R\$0,00 Importação e R\$22,77 Estadual e R\$0,00 Municipal. Fonte: IBPT /Chave.

RESERVADO AO FISCO

10538

RECEBI OS MATERIAIS / SERVIÇOS
CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL

Carla C. Zambelli

RESPONSÁVEL

Assinatura do Cliente: _____
Nome: _____
Cargo: _____

Assinatura do Fornecedor: _____
Nome: _____
Cargo: _____

CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA - CC-e

18/11/2024 às 15:41:50

Chave de acesso NF-e 35241150504042000138550010000000781247811188		Protocolo de autorização de uso da CC-e 135242641819859	
Emitente LOJA SAO NICOLAU COMERCIO DE TECIDOS E CONFECCOES LTDA		CNPJ do emitente 50.504.042/0001-38	
Num. NF-e 78	Tipo evento 110110	Seq. evento 3	Status evento EVENTO REGISTRADO E VINCULADO A NF-E
Destinatário MUNICIPIO DE PIRANGI		CNPJ do destinatário 45.343.969/0001-01	

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

PAGO COM RECURSOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO - CONVÊNIO 02/2024.

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 120.401
Valor 126,50
Destinação 0
Data transferência 04/12/2024
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 94B351C072989293

Assinada por JH397488 ANGELA MARIA BUSNARDO 04/12/2024 09:41:11
J0834300 MARIA DA GRACA DA SILVA RIBEIRO 04/12/2024 09:57:51

Transação efetuada com sucesso.

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