

**PREFEITURA MUNICIPAL DE UBARANA**

65708786/0001-41  
Rua Joao V. dos Santos, 505

| NOTA EMPENHO                                  | Numero:          | 3 / 11770 | Processo:                    |
|---|------------------|-----------|------------------------------|
| Ficha: 482                                    | Data: 12/12/2024 | Requi.:   | Vencimento: 12/12/2024       |
| Licitação: DISPENSA                           | Nº.              |           | Dt. Liqu.: 12/12/2024        |
| Fornecedor: Thiago Liria Terradas 36934952898 |                  |           | Doc.:                        |
| Endereço: Rua José Euflausino Filho           |                  | 1424      | CNPJ/CPF: 19.177.541/0001-18 |
|   |                  |           | Cod.: 5053                   |
|   |                  |           | CEP: 15225-000               |

| Recurso/Aplicação:                                | Material/Serviço:   |
|---|---|
| 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida         | Ref. aq. de mobilia em geral destinados ao prédio "Casa da Cultura", com recursos PNAB-Federal, conf. pedido em anexo |
| 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS |   |
| 18 Transferência Federal - Convênios              |   |
| 100 GERAL TOTAL                                   |   |
| 080 PNAB-ALDIR BLANC                              |   |

| OR - Ordinario        |   | Valor Bruto:   | 3.240,37 |
|-----------------------|---|----------------|----------|
| 02                    | PREFEITURA MUNICIPAL                                      | Desconto:      | 0,00     |
| 02 10 00              | Educação, Cultura, Esportes e Lazer                       | Valor Liquido: | 3.240,37 |
| 4.4.90.52.42          | MOBILIÁRIO EM GERAL                                       |                |          |
| 13.392.0017.2046.0001 | Política Nacional Aldir Blanc de Fomento a Cultura (PNAB) |                |          |

| Dotação Inicial: | Empenhado até Data:  | Valor Empenhado: | Valor Liquido: | Saldo Atual: |
|------------------|--|------------------|----------------|--------------|
| 15.850,37        | 12.610,00  | 3.240,37         | 3.240,37       | 0,00         |
| R\$ 3.240,37     | três mil, duzentos e quarenta reais e trinta e sete centavos | *****            | *****          | *****        |

| Autorizado |   | Contabilizado |   |
|------------|---|---------------|---|
| 12/12/2024 |   | 12/12/2024    |   |
|            | Vanderlei Rodrigues da Cruz<br>Prefeito Municipal |               | Débora Vânia da Silva Siqueira<br>Contadora - CRC: 1SP217036/O-8/SP |

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

Data 12/12/2024 Mauro Cesar da Cunha  
Responsável pelo Empenho

**Ordem de Pagamento**

Data: 12/12/2024 Vanderlei Rodrigues da Cruz  
Prefeito Municipal

|               |              |                             |
|---------------|--------------|-----------------------------|
| Despesa Paga: | 15125        | Vanderlei Rodrigues da Cruz |
| Banco         | Conta 132105 | Cheque 112                  |
| Banco         | Conta _____  | Cheque _____                |

Carlos Roberto Manenti  
Tesoureiro

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

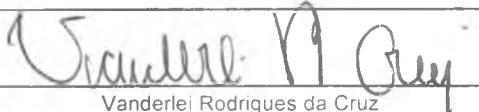
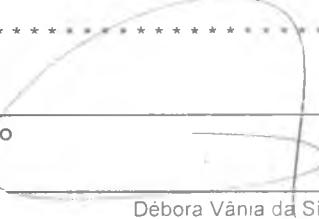
Nome:  
CGC/CPF:

**PREFEITURA MUNICIPAL DE UBARANA**

65708786/0001-41  
Rua Joao V. dos Santos, 505

| NOTA EMPENHO  | Numero:          | 2 / 11769   | Processo:                      |
|---|------------------|---|--------------------------------|
| Ficha: 482  | Data: 12/12/2024 | Requi.:   | Vencimento: 12/12/2024         |
| Licitação: DISPENSA   | Nº:              |   | Dt. Liqu.: 12/12/2024          |
| Fornecedor: Thiago Liria Terradas 36934952898                                   |                  | Doc.:   |                                |
| Endereço: Rua José Euflausino Filho   | 1424             | Cidade: UBARANA   | CNPJ/CPF: 19.177.541/0001-18   |
|   |                  |   | Cod.: 5053                     |
|   |                  |   | CEP: 15225-000                 |
| <b>Recurso/Aplicação:</b>   |                  | <b>Material/Serviço:</b>  |                                |
| 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida                                       |                  | Ref. aq. de mobilia em geral destinados ao prédio "Casa da Cultura". com recursos PNAB-Federal, conf. pedido em anexo |                                |
| 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS                               |                  |   |                                |
| 18 Transferência Federal - Convênios  |                  |   |                                |
| 100 GERAL TOTAL   |                  |   |                                |
| 080 PNAB-ALDIR BLANC  |                  |   |                                |
| <b>OR - Ordinario</b>   |                  |   | <b>Valor Bruto:</b> 3.810,00   |
| 02 PREFEITURA MUNICIPAL   |                  |   | <b>Desconto:</b> 0,00          |
| 02 10 00 Educação, Cultura, Esportes e Lazer                                    |                  |   | <b>Valor Liquido:</b> 3.810,00 |
| 4.4.90.52.42 MOBILIÁRIO EM GERAL  |                  |   |                                |
| 13.392.0017.2046.0001 Política Nacional Aldir Blanc de Fomento a Cultura (PNAB) |                  |   |                                |

| Dotação Inicial:    | Empenhado até Data:                    | Valor Empenhado: | Valor Liquido: | Saldo Atual: |
|---------------------|--|------------------|----------------|--------------|
| 15.850,37           | 8.800,00                               | 3.810,00         | 3.810,00       | 3.240,37     |
| <b>R\$ 3.810,00</b> | três mil, oitocentos e dez reais ***** |                  |                |              |

|            |   |               |   |
|------------|---|---------------|---|
| Autorizado |  | Contabilizado |  |
| 12/12/2024 | Vanderlei Rodrigues da Cruz<br>Prefeito Municipal                                   | 12/12/2024    | Débora Vânia da Silva Siqueira<br>Contadora - CRC: 1SP217036/O-8/SP                 |

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

Data 12/12/2024 Mauro Cesar da Cunha  
Responsável pelo Empenho

**Ordem de Pagamento**

Data: 1/1 Vanderlei Rodrigues da Cruz  
Prefeito Municipal

Despesa Paga: 111.75 Banco Conta 132105 Cheque 1 Valor: 3810,00

Banco Conta 132105 Cheque 1 Valor: 3810,00

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

Carlos Roberto Manenti  
Tesoureiro

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

Nome:  
CGC/CPF:

**PEDIDO DE COMPRA**

*Luciano Paixão*

Autorizado por :  
Data : 12/12/2024

Pedido Data Pedido Data Entrega  
**08173/24** 12/12/2024 12/12/2024

Fornecedor Thiago Liria Terradas 36934952898 COD: 5053  
Endereço: Rua José Euflausino Filho CNPJ: 19.177.541/0001-18  
UBARANA

Centro de Custo: Atividades Culturais

| Cod Prod                   | Discr.  | Unid | Quant | \$ Unit  | Valor           |
|----------------------------|---|------|-------|----------|-----------------|
| 013 002.509                | MOVEL TV COR CAREVALHO BALI 1,50COM X 60 ALT C 50 | UN   | 1     | 1.835,00 | 1.835,00        |
| 013.002.510                | MOVEL APARADOR COR CARVALHO BALI 90 ALTURA X 1,1  | UN   | 1     | 1.975,00 | 1.975,00        |
| <b>TOTAL P D E M I D O</b> |   |      |       |          | <b>3.810,00</b> |

Empenho(s):

Obs :

*Luis Ricardo Gonçalves*  
Luis Ricardo Gonçalves  
Diretor Cultural  
Intendente Responsável

*GB*  
André Luis Souza Betelli

*Equipamento* 482

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBARANA

Rua João V. dos Santos, 505

CNPJ : 65.708.786/0001-41

Página 1

**PEDIDO DE COMPRA**

Autorizado por :

Data : 12/12/2024

*Vinícius P. A. G.*

Pedido Data Pedido Data Entrega  
**08174/24** 12/12/2024 12/12/2024

Fornecedor Thiago Liria Terradas 36934952898 COD: 5053  
Endereço: Rua José Euflausino Filho CNPJ: 19.177.541/0001-18  
UBARANA

Centro de Custo: Atividades Culturais

| Cod Prod     | Discr.   | Unid | Quant | \$ Unit  | Valor    |
|--------------|--|------|-------|----------|----------|
| 005.008.922  | TAMPO REDONDO COR NOGUEIRA MODENA 1,50 DIAMET    | UN   | 2     | 827,50   | 1.655,00 |
| 005.008.923  | FRENTE BALCÃO COR CARVALHO BALI 2,90 COMP X 1,00 | UN   | 1     | 1.585,37 | 1.585,37 |
| TOTAL PEDIDO |  |      |       |          | 3.240,37 |

Empenho(s):

Obs.:

*Luis Ricardo Gonçalves*  
Luis Ricardo Gonçalves  
Diretor Cultural  
Intendente Responsável

*(GB)*  
André Luis Souza Betelli

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 000.000.005

SÉRIE: I

**THIAGO LIRIA TERRADAS**  
**36934952898**
**RUA JOSE EUFLAUSINO FILHO, 1424 - - CENTRO, Ubarana,**  
**SP - CEP: 15225000 - Fone/Fax: 17996226545**
**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1

1 - Saída

Nº 000.000.005

**SÉRIE: I****Página 1 de 1**

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3524 1219 1775 4100 0118 5500 1000 0000 0510 8020 0609

Consulta de autenticidade no portal nacional da  
NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site  
da Sefaz Autorizadora
**NATUREZA DA OPERAÇÃO**  
**VENDA**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135242913654936 - 12/12/2024 16:24

**INSCRIÇÃO ESTADUAL**  
**765007380118**
**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**

CNPJ / CPF

**19.177.541/0001-18****DESTINATÁRIO/REMETENTE**

|  |   |  |   |
|--|---|--|---|
| <b>NOME/RAZÃO SOCIAL</b><br><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE UBARANA</b> |   | <b>CNPJ/CPF</b><br><b>65.708.786/0001-41</b> | <b>DATA DA EMISSÃO</b><br><b>12/12/2024</b>       |
| <b>ENDERECO</b><br><b>RUA JOAO VIRGINIO DOS SANTOS, 505 -</b>      | <b>BAIRRO/DISTRITO</b><br><b>CENTRO</b> | <b>CEP</b><br><b>15225-000</b>               | <b>DATA DE ENTRADA/SAÍDA</b><br><b>12/12/2024</b> |
| <b>MUNICÍPIO</b><br><b>Ubarana</b>                                 | <b>FONE/FAX</b>                         | <b>UF</b><br><b>SP</b>                       | <b>HORA DE ENTRADA/SAÍDA</b><br><b>14:54</b>      |

**FATURA****CÁLCULO DO IMPOSTO**

|   |                                       |  |  |  |
|---|---------------------------------------|--|--|--|
| <b>BASE DE CÁLCULO DO ICMS</b><br><b>0,00</b> | <b>VALOR DO ICMS</b><br><b>0,00</b>   | <b>BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST</b><br><b>0,00</b> | <b>VALOR DO ICMS ST</b><br><b>0,00</b>           | <b>VALOR TOTAL DOS PRODUTOS</b><br><b>7.050,37</b> |
| <b>VALOR DO FRETE</b><br><b>0,00</b>          | <b>VALOR DO SEGURO</b><br><b>0,00</b> | <b>DESCONTO</b><br><b>0,00</b>                   | <b>OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS</b><br><b>0,00</b> | <b>VALOR DO IPI</b><br><b>0,00</b>                 |

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

|                     |  |                    |                         |                   |                           |
|---------------------|--|--------------------|-------------------------|-------------------|---------------------------|
| <b>RAZÃO SOCIAL</b> | <b>FRETE POR CONTA</b><br><b>9 - Sem Frete</b> | <b>CÓDIGO ANTT</b> | <b>PLACA DO VEÍCULO</b> | <b>UF</b>         | <b>CNPJ/CPF</b>           |
| <b>ENDERECO</b>     |  | <b>MUNICÍPIO</b>   |                         | <b>UF</b>         | <b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b> |
| <b>QUANTIDADE</b>   | <b>ESPECIE</b>                                 | <b>MARCA</b>       | <b>NUMERAÇÃO</b>        | <b>PESO BRUTO</b> | <b>PESO LIQUIDO</b>       |

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

| <b>CÓDIGO</b> | <b>DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO</b>                             | <b>NCM/SH</b> | <b>CST</b> | <b>CFOP</b> | <b>UNID.</b> | <b>QTD</b> | <b>VLR. UNIT.</b> | <b>VLR. TOTAL</b> | <b>BC ICMS</b> | <b>VLR. ICMS</b> | <b>VLR. IPI</b> | <b>Aliq ICMS</b> | <b>Aliq IPI</b> |
|---------------|---|---------------|------------|-------------|--------------|------------|-------------------|-------------------|----------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|
| 1             | Móvel TV cor: Carvalho Bali 1.50 comp x 60 alt.. x 50 prof.     | 44111399      | 0102       | 5102        | UN           | 1,0000     | 1.835,0000        | 1.835,00          |                |                  |                 |                  |                 |
| 2             | Móvel Aparador cor: Carvalho Bali 90 alt x 1.50 comp x 50 prof' | 44111399      | 0102       | 5102        | UN           | 1,0000     | 1.975,0000        | 1.975,00          |                |                  |                 |                  |                 |
| 3             | Tampo redondo cor: Nogueira modena 1.50 diâmetro                | 44111399      | 0102       | 5102        | UN           | 2,0000     | 827,5000          | 1.655,00          |                |                  |                 |                  |                 |
| 4             | Frente balcão cor: Carvalho Bali 2.90 comp x 1,00 alt.          | 44111399      | 0102       | 5102        | UN           | 1,0000     | 1.585,3700        | 1.585,37          |                |                  |                 |                  |                 |

**CÁLCULO DO ISSQN**

|   |                                 |                                 |                       |
|---|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------|
| <b>INSCRIÇÃO MUNICIPAL</b><br><b>000000</b> | <b>VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS</b> | <b>BASE DE CÁLCULO DO ISSQN</b> | <b>VALOR DO ISSQN</b> |
|---|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------|

**DADOS ADICIONAIS**

## INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RECURSOS DA PNAB 2024 conforme previsto no PAAR.

Informações Adicionais de Interesse do Fisco: DOCUMENTO EMITIDO POR MEI

RESERVADO AO FISCO

*Pagar com bônus de PNAB*

*Movimento para  
Biblioteca PNAB*

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBARANA.

Declaro para os devidos fins que  
recebi e conferi os produtos  
constantes da presente nota ou recibo.

Ubarana, 12/12/2014

Luis Ricardo Gonçalves

Luis Ricardo Gonçalves  
Diretor Cultural  
Matrícula: 411

## orcamento

**De** Cleber Fontoura <clebernvs@gmail.com>

**Para** <comunicacao@ubarana.sp.gov.br>

**Data** 2024-12-12 10:27

 ORÇAMENTO Ubarana Acabamento Rustico pdf (~126 KB)

Bom dia, segue em anexo o orçamento solicitado.

Obrigado.

## **ACABAMENTO RÚSTICO**

À Prefeitura de Ubarana-SP

Orçamento para fabricação de:

- 01 Móvel TV cor: Carvalho Bali 1.50 comp. X 60 alt. X 50 prof. R\$2.420,00
- 01 Móvel Aparador cor: Carvalho Bali 90 alt X 1.50 comp X 50 prof. R\$ 2.330,00
- 02 Tampo redondo cor: Nogueira modena 1 50 diâmetro R\$ 950,00 (cada)
- 01 Reforma frente balcão cor: Carvalho Bali 2.90 comp X 1.00 alt. R\$ 1.980,00

Validade: 30 dias

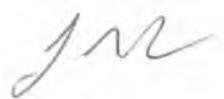
Valor total: **R\$ 8.630,00 (oito mil e seiscentos e trinta reais)**

São José do Rio Preto – SP, 12 de dezembro de 2024.

Cleber Jose Neves Fontoura (nome fantasia: Acabamento Rustico)

CNPJ: 13.924.845/0001-15

Endereço: Av Alfredo Teodoro De Oliveira, 1945, Jardim Das Oliveiras, São Jose Do RioPreto, SP, CEP 15047-000, Brasil



**Depto. de Comunicação - Ubarana/SP**

---

**De:** Gilliana Ferreira <gilliferreira@hotmail.com>  
**Enviado em:** quinta-feira, 5 de dezembro de 2024 14:34  
**Para:** comunicacao@ubarana.sp.gov.br  
**Assunto:** Orçamento Móveis casa da cultura  
**Anexos:** ORÇAMENTO DA CASA DA CULTURA Moveis.pdf

Boa Tarde!

Segue em anexo o arquivo, conforme solicitado.

Att  
Gilliana



**CNPJ: 19.177.541/0001-18**

**SEGUE O ORCAMENTO CONFORME SOLICITADO:**

- 01 Móvel TV cor: Carvalho Bali 1.50 comp. X 60 alt. X 50 prof. R\$1.835,00
- 01 Móvel Aparador cor: Carvalho Bali 90 alt X 1.50 comp X 50 prof. R\$ 1.975,00
- 2 Tampo redondo cor: Nogueira modena 1.50 diâmetro R\$ 827,50 (cada)  
**Total: R\$1.655,00**
- 01 Reforma frente balcão cor: Carvalho Bali 2.90 comp X 1.00 alt. R\$ 1.585,37

**Valor Total : R\$ 7.050,37 (sete mil e cinquenta reais e trinta e sete centavos)**

**Validade: 30 dias**

**Ubarana, 05 de Dezembro de 2024**

**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

Agência 937-7  
Conta corrente 43210-5 MUNICIPIO DE UBARANA

**Creditado**

Banco 77 BANCO INTER  
Agência (sem DV) 1 MATRIZ  
Conta corrente (com DV) 230697674  
CNPJ 19.177.541/0001-18  
Nome favorecido THIAGO LIRIA TERRADAS 36934952898  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 11.417  
Valor 7.050,37  
Destinação 0  
Data transferência 14/01/2025  
"C" - CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 654BA2EA7006DA25

Assinada por JH268787 VANDERLEI RODRIGUES DA CRUZ 14/01/2025 14:36:51  
J8103200 CARLOS ROBERTO MANENTI 14/01/2025 14:39:00

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J8103200 CARLOS ROBERTO MANENTI.