

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 Dt. Liqu.: 12/12/2024
Licitação: DISPENSA Nº. Doc.:
Fornecedor: Thiago Liria Terradas 36934952898 CNPJ/CPF: 19.177.541/0001-18 Cod.: 5053
Endereço: Rua José Euflausino Filho 1424 Cidade: UBARANA 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 - Convêncios

100 GERAL TOTAL

080 PNAB-ALDIR BLANC

OR - Ordinário

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

Prefeito Municipal

Débora Vânia da Silva Siqueira

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 Cezar da Cunha
Responsável pelo Empenho

Ordem de Pagamento

Data: / /

Vanderlei Rodrigues da Cruz
Prefeito Municipal

Despesa Paga:

Banco Conta 32108 Cheque 112 Valor: 3240,37

Banco Conta Cheque Valor:

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 Dt. Liqu.: 12/12/2024
Licitação: DISPENSA Nº. Doc.:
Fornecedor: Thiago Liria Terradas 36934952898 CNPJ/CPF: 19.177.541/0001-18 Cod.: 5053
Endereço: Rua José Euflausino Filho 1424 Cidade: UBARANA CEP: 15225-000

Recurso/Aplicação:

Material/Serviço:

Ref. aq. de mobilia em geral destinados ao prédio "Casa da Cultura", com recursos PNAB-Federal, conf. pedido em anexo

0 Recursos nao Destinados a Contrapartida

05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

18 Transferência Federal - Convênios

100 GERAL TOTAL

080 PNAB-ALDIR BLANC

OR - Ordinário

Valor Bruto: 3.810,00

02 PREFEITURA MUNICIPAL

Desconto: 0,00

02 10 00 Educação, Cultura, Esportes e Lazer

Valor Liquido: 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

R\$ 3.810,00 três mil, oitocentos e dez reais

Autorizado

Contabilizado

12/12/2024

12/12/2024

Vanderlei Rodrigues da Cruz

Prefeito Municipal

Débora Vânia da Silva Siqueira

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 Cezar da Cunha

Responsável pelo Empenho

Ordem de Pagamento

Data: / /

Vanderlei Rodrigues da Cruz
Prefeito Municipal

Despesa Paga:

Banco Conta 432105 Cheque 100 Valor: 3810,00

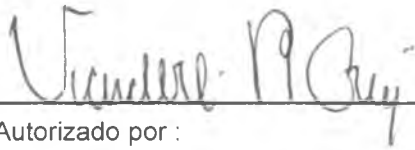
Banco Conta Cheque Valor:

Carlos Roberto Manenti
Tesorero

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

Nome:

CGC/CPF:



Autorizado por :
Data : 12/12/2024

PEDIDO DE COMPRA

Pedido

08173/24

Data Pedido

12/12/2024

Data Entrega

12/12/2024

Fornecedor

Endereço:

Thiago Liria Terradas 36934952898

Rua José Euflausino Filho

UBARANA

COD: 5053

CNPJ: 19.177.541/0001-18

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
TOTAL PEDIDO					3.810,00

Empenho(s):

Obs.:



Luis Ricardo Gonçalves
Diretor Cultural
Interimmente Responsável




André Luis Souza Betelli

Equipamentos

482

PEDIDO DE COMPRA



Autorizado por :
Data : 12/12/2024

Pedido
08174/24

Data Pedido
12/12/2024

Data Entrega
12/12/2024

Fornecedor
Thiago Liria Terradas 36934952898

Endereço:
Rua José Euflausino Filho
UBARANA

COD: 5053
CNPJ: 19.177.541/0001-18

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
Diretor Cultural
Interessado e Responsável


André Luis Souza Betelli

RECEBEMOS DE THIAGO LIRIA TERRADAS 36934952898 OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.005
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

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 - Saída Nº 000.000.005 SÉRIE: 1 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 ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135242913654936 - 12/12/2024 16:24
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 765007380118	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 19.177.541/0001-18

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


FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 7.050,37		
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 7.050,37	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF	
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD	VL.R. UNIT.	VL.R. TOTAL	BC ICMS	VL.R. ICMS	VL.R. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
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 moderna 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			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 000000	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

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 
--	--

Mostrar para
Bilindus PNAB

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBARANA.

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

Ubarana, 12 12 20 14



Luis Ricardo Gonçalves
Diretor Cultural
Matricula: 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
Rio Preto, 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

Jr



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

Jm



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
J8103200 CARLOS ROBERTO MANENTI

14/01/2025 14:36:51

14/01/2025 14:39:00

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8103200 CARLOS ROBERTO MANENTI.