

MUNICIPIO DE PIRANGI

45343969/0001-01

Rua MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579

NOTA DE EMPENHO				Numero	5248	Processo:	
Ficha	299	Data	26/05/2026	Requi		Venci	25/06/2026
Licitação		DISPENSA		Nº		Contrato	
Fornecedor	5478	RIVELA MATERIAIS ELETRICOS EIRELI			35.680.189/0001-95		
Endereco	R DR. RODRIGUES ALVES			1532	PIRANGI	15820-000	

Recurso/Aplicação	Material/Serviço
00 Recursos Ordinarios	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO.
01 TESOURO	
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida	
500 ASSISTÊNCIA SOCIAL	
188 Convênio PMVAA	

OR - Ordinário	MUNICIPIO DE PIRANGI
01 02 09	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
01	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO
3.3.90.30.26	MAN. DOS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇA E ADOLESCENTE
08.243.0050.2059.0000	

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
200.000,00	31.879,55	102,35	168.018,10
102,35 cento e dois reais e trinta e cinco centavos *****			

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO FOI CONTABILIZADA.

Data 26/05/2026

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

Pagamento Autorizado por:

26/05/2026

VANDERLEI ROBSON DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Ordem de Pagamento

Data

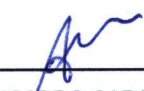
Despesa Paga.

Banco	Conta	Cheque	Valor: 102,35
Banco	Conta	Cheque	Valor:

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

__/__/__

Nome:
CGC/CPF:

MUNICIPIO DE PIRANGI Rua MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579 45343969/0001-01			NOTA DE LIQUIDAÇÃO 5248 / 1	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1		FICHA: 299	DATA: 26/05/2026	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		CONTRATO	PROCESSO	DOCUMENTO: 000000002611
VENCIMENTO: 25/06/2026				
NOME: 5478 RIVELA MATERIAIS ELETRICOS EIRELI			35.680.189/0001-95	
ENDEREÇO: R DR. RODRIGUES ALVES			PIRANGI	
FONTE 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 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO.		Liquido 102,35 Desconto 0,00
OR			SOMA	102,35
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
01 02 3.3.90.30.26 08.243.0050.2059.0000	MUNICIPIO DE PIRANGI EXECUTIVO MATERIAL DE CONSUMO MAN. DOS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇA E ADOLESCENTE			
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR	
102,35	102,35	102,35	0,00	
VALOR A SER PAGO R\$		102,35		
cento e dois reais e trinta e cinco centavos ***** *****				
DESCONTOS				
		TOTAL DE DESCONTOS 0,00		
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM <u>26/05/2026</u>				
A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA				
 ANDRÉ RICARDO CADAMURO CONTADOR				
ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:				
 VANDERLEI ROBSON DE OLIVEIRA PREFEITO MUNICIPAL				
RECIBO RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO				
NOME: _____ CNPJ/CPF: _____				

**MUNICIPIO DE PIRANGI**Rua MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579
45343969/0001-01 Exercício: 2026**ORDEM DE PAGAMENTO**

Page 1

ORDEM DE PAGAMENTO 03145DATA: **24/06/2026** VENCTO: 24/06/2026 PAGTO: 24/06/2026

C.A.: 500 188 Convênio PMVAA

Credor...: **RIVELA MATERIAIS ELETRICOS EIREL** CNPJ: 35.680.189/0001-95 Cod: 5478

Endereço: R DR. RODRIGUES ALVES

Cidade...: PIRANGI

CEP: 15820-000

Despesa Liquida: **R\$ 102,35**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
Ficha: 299								
5248	/ 1	OR	010209 08.243.0050.2059.0000	3.3.90.30.00	R\$ 102,35	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 102,35
TOTAL					R\$ 102,35	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 102,35

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	43653 105966-1		102,35
TOTAL. . .			R\$ 102,35

Despesa paga em **24/06/2026** Com os recursos acima discriminados

MARIA DA GRAÇA DA SILVA RIBEIRO
ASSESSORA TEC. DE FINANÇAS

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desee(s) Empenho(s)

____/____/____

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

RECEBEMOS DE RIVEL A MATERIAIS ELETRICOS LTDA OS PRODUTOS, SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.002.611 SÉRIE 001
EMIÇÃO: 26/05/2026 - DEST./REM.: MUNICIPIO DE PIRANGI - VALOR TOTAL: R\$ 102,35		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.002.611 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
RIVELA MATERIAIS ELETRICOS LTDA AV. CARMEM LUCIA GIGLIO GIRADE, 1576 - JARDIM PARAISO - CEP: 15820-648 - PIRANGI - SP TEL: (17)3386-2377			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		CHAVE DE ACESSO	
VENDA DE MERCADORIAS		3526 0535 6801 8900 0195 5500 1000 0026 1111 4262 5511	
INScrição ESTADUAL		Protocolo de autenticação no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
539028197113		135262041503000 26/05/2026 16:27:47	
INScrição ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF	
		35.680.189/0001-95	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL		45.343.969/0001-01		26/05/2026	
MUNICIPIO DE PIRANGI					
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		CEP	
RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579		CENTRO		15820-029	
MUNICIPIO		UF		DATA SAÍDA / ENTRADA	
PIRANGI		SP		26/05/2026	
FONE / FAX		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA	
(17)3386-9600					

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	2611	102,35	0,00	102,35

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	25/06/2026	102,35									

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		0,00		0,00		0,00		0,00		18,40		102,35	
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		102,35			

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
RAZÃO SOCIAL		9 - SEM FRETE									
ENDEREÇO		MUNICIPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL					
QUANTIDADE		ESPECIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO (Kg)		PESO LÍQUIDO (Kg)	

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM - SH	CSOSN - CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR LPJ	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
2008	DUCHA LORENZETTI BELLA DUCHA 4 TEMP 127V -7531211	85369090	0102	5102	PC	1,0000	102,3500	102,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	
Valor aproximado tributos >>> Fed. R\$ 18,40 (17,98%) Est. R\$ 9,20 (8,99%) Mun. R\$ 0,00 Fonte: IBPT; DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS e IPI; PEDIDO 02777/26	

RECEBI OS MATERIAIS / SERVIÇOS
CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL
Paula C.F. Zanetti
RESPONSÁVEL



RIVELA
MATERIAIS ELÉTRICOS

TELEFONE
(17) 3386-2377

RIVELA MATERIAIS ELETRICOS LTDA

AV. CARMEM LUCIA GIGLIO GIRADE, 1576
JARDIM PARAISO 15.820-648
PIRANGI - SP

CC-e

CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA

CHAVE DE ACESSO DA NF-e

3526 0535 6801 8900 0195 5500 1000 0026 1111 4262 5511



CNPJ 35.680.189/0001-95	INSCRIÇÃO ESTADUAL 539.02.819.7113	MODELO 55	SÉRIE 1	NÚMERO DA NF-e 2611	DATA EMISSÃO 26/05/2026	FOLHA 1/1
-----------------------------------	--	---------------------	-------------------	-------------------------------	-----------------------------------	---------------------

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE PIRANGI			CNPJ / CPF 45.343.969/0001-01		
ENDEREÇO RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579		BAIRRO / DISTRITO CENTRO			CEP 15.820-029
MUNICÍPIO PIRANGI		UF SP	FONE / FAX (17) 3386-9600	INSCRIÇÃO ESTADUAL . . .	

CONDIÇÃO DE USO

A carta de Correção é disciplinada pelo & 1º-A do art. 7º do Convênio 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.

EVENTOS / CORREÇÕES

SEQ	DATA DO REGISTRO	HORA REGISTRO	NÚMERO DO PROTOCOLO
0001	03/07/2026	09:52:41	
"Pago com recurso da prefeitura municipal de Vista Alegre do Alto - SP - Convênio n 01/2026"			

INFORMATIVO



Pague agora via PIX, basta acessar o aplicativo de sua instituição financeira
PIX copia e cola

00020126910014br.gov.bcb.pix2569pix-qrcode.sicredi.com.br/qrv2/cobv/dbebafe844374d75864eb6614f7219bd520400053039865802BR5903PIX6006Cidade62070503***6304F5EE



748-X

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Vencimento 26/06/2026	
Beneficiário RIVELA MATERIAIS ELETRICOS LTD				CNPJ/CPF 35680189000195		
Data do Documento 22/06/2026		Nº do Documento 2611		Espécie Doc. DMI	Aceite N	
				Data de Processamento 22/06/2026		
Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda		Valor Moeda		
				(=) Valor do Documento R\$102,35		
Instruções PROTESTAR APOS 06 DIAS CORRIDOS DE VENCIDO. MULTA DE 2,00%. APÓS VENCIMENTO COBRAR MORA DIÁRIA DE 0,33%. APÓS VENCIMENTO COBRAR					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador MUNICIPIO DE PIRANGI - 45343969000101 PIRANGI SP 15820000 MARECHAL FLORIANO PEIXOTO 579 -					Código de Baixa	
Beneficiário Final -						

Recebimento através do cheque Nº: _____
Do banco: _____
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.
Até o vencimento pagável em qualquer agência bancária.



748-X

74891.12610 00112.007158 31765.621045 3 14890000010235

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Vencimento 26/06/2026	
Beneficiário RIVELA MATERIAIS ELETRICOS LTD				CNPJ/CPF 35680189000195		
Data do Documento 22/06/2026		Nº do Documento 2611		Espécie Doc. DMI	Aceite N	
				Data de Processamento 22/06/2026		
Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda		Valor Moeda		
				(=) Valor do Documento R\$102,35		
Instruções PROTESTAR APOS 06 DIAS CORRIDOS DE VENCIDO. MULTA DE 2,00%. APÓS VENCIMENTO COBRAR MORA DIÁRIA DE 0,33%. APÓS VENCIMENTO COBRAR					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador MUNICIPIO DE PIRANGI - 45343969000101 PIRANGI SP 15820000 MARECHAL FLORIANO PEIXOTO 579 -					Código de Baixa	
Beneficiário Final -						



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



Emissão de comprovantes

G3322410393886981
24/06/2026 10:52:1624/06/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:52:17
326103261 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE P
AGENCIA: 3261-1 CONTA: 105.966-1

=====

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891126100011200715831765621045314890000010235

BENEFICIARIO:

RIVELA MATERIAIS ELETRICOS LTD

NOME FANTASIA:

RIVELA MATERIAIS ELETRICOS LTD

CNPJ: 35.680.189/0001-95

BENEFICIARIO FINAL:

RIVELA MATERIAIS ELETRICOS LTD

CNPJ: 35.680.189/0001-95

PAGADOR:

MUNICIPIO DE PIRANGI

CNPJ: 45.343.969/0001-01

NR. DOCUMENTO 62.402

DATA DE VENCIMENTO 26/06/2026

DATA DO PAGAMENTO 24/06/2026

VALOR DO DOCUMENTO 102,35

VALOR COBRADO 102,35

=====

NR. AUTENTICACAO 3.F4E.CD4.32D.B36.C67

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JJ432299 ELIANE CRISTINA LOURENÇO.