



MUNICIPIO DE PIRANGI

45343969/0001-01

Rua MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579

NOTA DE EMPENHO Numero **3928** Processo:

Ficha **308** Data 12/04/2022 Requi Venci
 Licitação DISPENSA Nº Contrato
 Fornecedor **3096 NADINE CASTRO DORIGAN - PRODUTOS FARMACOLÓGICOS** 01-30
 Endereço RUA DR. RODRIGUES ALVES, 1999 Pirangi 15820-000

Recurso/Aplicação **Material/Serviço**
 00 Recursos Ordinarios AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ÀS CRIANÇAS DA CASA
 01 TESOURO DE ACOLHIMENTO.
 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
 100 GERAL TOTAL
 001 Convênio PMVAA

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

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
50.000,00	36.863,09	37,64	13.099,27
37,64 trinta e sete reais e sessenta e quatro centavos *****			

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

Data 12/04/2022


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

Pagamento Autorizado por:

12/04/2022


ANGELA MARIA BUSNARDO
 PREFEITA MUNICIPAL

Ordem de Pagamento

Data

Despesa Paga.

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: **37,64** _____
 Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: _____ _____

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

__/__/__

Nome:
 CGC/CPF:

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

3928 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº

1

FICHA: 308

DATA: 13/04/2022

REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

CONTRATO

PROCESSO

DOCUMENTO: 000000004516

VENCIMENTO: 27/04/2022

NOME: 3096 NADINE CASTRO DORIGAN - PRODUTOS FARMACEUTICOS - M 26.238.818/0001-30

ENDEREÇO: RUA DR. RODRIGUES ALVES, 1999

Pirangi

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ÀS CRIANÇAS DA CASA DE ACOLHIMENTO.	Liquido 37,64 Desconto 0,00
01 TESOURO		
00 Recursos Ordinarios		
100 GERAL TOTAL		
001 Convênio PMVAA		
OR	SOMA	37,64

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 02 3.3.90.30.09 08.243.0050.2059.0000	MUNICIPIO 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
37,64	37,64	37,64	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

37,64

trinta e sete reais e sessenta e quatro centavos *****

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS


0,00

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 13/04/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.


 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:

**MUNICIPIO DE PIRANGI**

Rua MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579

45343969/0001-01

Exercício: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 02930

DATA: 11/05/2022 VENCTO: 11/05/2022 PAGTO: 11/05/2022

C.A.: 100 001 Convênio PMVAA

Credor...: **NADINE CASTRO DORIGAN - PRODUTOS** CNPJ: 26.238.818/0001-30 Cod: 3096

Endereço: RUA DR. RODRIGUES ALVES, 1999

Cidade...: Pirangi

CEP: 15820-000


Despesa Líquida: **R\$ 37,64**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
Ficha: 308								
3928	/ 1	OR	010209	08.243.0050.2059.0000	3.3.90.30.00	R\$ 37,64	R\$ 0,00	R\$ 37,64
TOTAL					R\$ 37,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 37,64

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	43653 105966-1		37,64
TOTAL			R\$ 37,64

Despesa paga em 11/05/2022 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 NADINE CASTRO DORIGAN - PRODUTOS FARMACÊUTICOS ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 13/04/2022 VALOR TOTAL: 37,64 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE PIRANGI - RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579, 15820-000 - Pirangi - SP		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº. 4516 SÉRIE 1

Identificação do Emitente NADINE CASTRO DORIGAN - AV DR RODRIGUES ALVES, 1909 CENTRO Pirangi SP 15820000 1733861931	DANFE DOCUMENTO AUXILIA DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA			
	0 - ENTRADA <input type="checkbox"/> 1 - SAÍDA <input checked="" type="checkbox"/>	Nº 4516 SÉRIE: 1 PÁGINA: 1 / 1	CHAVE DE ACESSO 3522 0426 2388 1800 0130 5500 1000 0045 1611 6759 8157	
	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 135220480529588 13/04/2022 10:18:15
	NATUREZA DA OPERAÇÃO Nota Fiscal de Referência			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 539020985114	INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 26238818000130		

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE PIRANGI		CPF / CNPJ 45343969000101	DATA DA EMISSÃO 13/04/2022
ENDEREÇO RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579		BAIRRO CENTRO	CEP 15820-000
MUNICÍPIO Pirangi	FONE / FAX 01733869600	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
HORA DA SAÍDA 10:18			


FATURA / DUPLICATA					
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 SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL PRODUTOS 78,57	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 40,93	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 37,64

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - Sem Ocorrência de Transporte	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
Código	Descrição dos produtos / serviços	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QNT	PMC	Val. Unit.	Val. Desc.	Val. Total	B. C. ICMS	Val. ICMS	Aliq. ICMS
538691	N ALERADINA XPE 0,5MG/ML 100ML	30049069	041	5.929	UND	1	75,60	75,60	40,63	34,97	0,00	0,00	0,00
530730	O SORO FISIOLÓGICO 100ML FARMAX	33079000	041	5.929	UND	1	2,97	2,97	0,30	2,67	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Vista Alegre do Alto - SP
Convênio nº 02/2022

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Nota fiscal impressa ref. aos documentos: Cupons fiscais eletrônicos (SAT): Equip. 000742038: 199390	RESERVADO AO FISCO 

RECEBI OS MATERIAIS / SERVIÇOS
CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL

Carla C. P. Zuardi

RESPONSÁVEL

11/05/2022 14:31

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.31.20
3261103261 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220511170124583462730
CNPJ DO PAGADOR: 45.343.969/0001-01
VALOR: 37,64
DATA: 11/05/2022 - 14:15:01

PAGO PARA: Drogaria Total Pirangi
CNPJ: 26.238.818/0001-30
CHAVE PIX: 26238818000130
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1358 - CONTA: 00000000000000009938
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 11/05/2022 - 14:15:02

=====

DOCUMENTO: 051105
AUTENTICACAO SISBB: B.5FA.666.ABE.24A.F44
=====

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes não solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.