



MUNICIPIO DE PIRANGI

45343969/0001-01

Rua MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579

NOTA DE EMPENHO Numero **10764** Processo:

Ficha 372	Data 27/10/2021	Requi	Venci
Licitação	DISPENSA	Nº	Contrato
Fornecedor 3096	NADINE CASTRO DORIGAN - PRODUTOS FARMACÉUTICOS		
Endereço	RUA DR. RODRIGUES ALVES, 1999	Pirangi	15820-000


Recurso/Aplicação	Material/Serviço
00 Recursos Ordinarios	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ÀS CRIANÇAS DA CASA DE
01 TESOURO	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	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
3.3.90.30.99	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇA E ADOLESCENTE
08.243.0055.2059.0000	


Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
42.000,00	36.788,45	100,86	5.110,69
100,86 cem reais e oitenta e seis centavos *****			

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

Data **27/10/2021**


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

Pagamento Autorizado por:
27/10/2021


ANGELA MARIA BUSNARDO
 PREFEITA MUNICIPAL

Ordem de Pagamento

Data _____

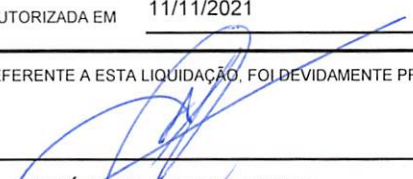

Despesa Paga.

Banco _____	Conta _____	Cheque _____	Valor: 100,86	_____
Banco _____	Conta _____	Cheque _____	Valor: _____	_____

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

__/__/__

 Nome:
 CGC/CPF:

MUNICIPIO DE PIRANGI			NOTA DE LIQUIDAÇÃO	
Rua MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579 45343969/0001-01			10764 / 1	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 372	DATA: 11/11/2021	REQUISIÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO: DISPENSA	CONTRATO:	PROCESSO:	DOCUMENTO: 000000003905	VENCIMENTO: 01/12/2021
NOME: 3096 NADINE CASTRO DORIGAN - PRODUTOS FARMACEUTICOS - M			26.238.818/0001-30	
ENDEREÇO: RUA DR. RODRIGUES ALVES, 1999			Pirangi	
FONTE DE RECURSO		DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO		VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 01 TESOURO 00 Recursos Ordinarios 100 GERAL TOTAL 001 Convênio PMVAA		AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ÀS CRIANÇAS DA CASA DE ACOLHIMENTO.		Liquido 100,86 Desconto 0,00
OR			SOMA	100,86
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
01 02 3.3.90.30.99 08.243.0055.2059.0000	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	
100,86	100,86	100,86	0,00	
VALOR A SER PAGO R\$		100,86	***** cem reais e oitenta e seis centavos ***** *****	
DESCONTOS				
			TOTAL DE DESCONTOS	0,00
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM <u>11/11/2021</u>				
A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOL 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: 2021**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 06818

DATA: 01/12/2021 VENCTO: 01/12/2021 PAGTO: 01/12/2021

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\$ 100,86**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
Ficha: 372								
10764	/ 1	OR	010209	08.243.0055.2059.0000	3.3.90.30.00	R\$ 100,86	R\$ 0,00	R\$ 100,86
TOTAL					R\$ 100,86	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 100,86

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	43653 105966-1		100,86
TOTAL. . .			R\$ 100,86

Despesa paga em 01/12/2021 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 FARMACEUTICOS ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.		NF-e Nº. 3905 SÉRIE 1
EMIÇÃO: 11/11/2021 VALOR TOTAL: 100.86 DESTINATÁRIO: MUNICÍPIO DE PIRANGI - RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579. 15820-000 - Pirangi - SP		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Identificação do Emitente NADINE CASTRO DORIGAN - AV DR RODRIGUES ALVES, 1909 CENTRO Pirangi SP 15820000 1733861931	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA <input type="checkbox"/> 1 - SAÍDA <input checked="" type="checkbox"/> Nº 3905 SÉRIE: 1 PÁGINA: 1 / 1		
			CHAVE DE ACESSO 3521 1126 2388 1800 0130 5500 1000 0039 0510 6974 9260
			Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/nortal ou no site da Sefaz Autorizadora
			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135211338779140 11/11/2021 10:48:52

NATUREZA DA OPERAÇÃO Nota Fiscal de Referência		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 539020985114	INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 26238818000130

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE PIRANGI		CPF / CNPJ 45343969000101	DATA DA EMISSÃO 11/11/2021
ENDEREÇO RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579		BAIRRO CENTRO	CEP 15820-000
MUNICÍPIO Pirangi	FONE / FAX 01733869600	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
HORA DA SAÍDA 10:48			

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 112,06	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 11,20	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 100,86

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 0,00	PESO LÍQUIDO 0,00	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
Código	Descrição dos produtos / serviços	NCM/SE	CST	CFOP	UND	QNT	PMC	Val. Unit.	Val. Desc.	Val. Total	B.C. ICMS	Val. ICMS	Aliq. ICMS
537193	O CHUPETA DE SILICONE NINA - AZUL	39269040	041	5.929	UND	1	14,73	14,73	1,47	13,26	0,00	0,00	0,00
537194	O CHUPETA DE SILICONE NINA - ROSA	39269040	041	5.929	UND	1	14,73	14,73	1,47	13,26	0,00	0,00	0,00
534901	O BICO SIL SUPER CONV	39269040	041	5.929	PC	1	14,40	14,40	1,44	12,96	0,00	0,00	0,00
534901	O BICO SIL SUPER CONV	39269040	041	5.929	PC	1	14,40	14,40	1,44	12,96	0,00	0,00	0,00
533680	O MAM. NINA 240ML ANAT. - ROSA	39241000	041	5.929	CX	1	26,90	26,90	2,69	24,21	0,00	0,00	0,00
532626	O MAMAD NINA BABY 240ML SILICONE	39241000	041	5.929	PC	1	26,90	26,90	2,69	24,21	0,00	0,00	0,00

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: 168294	RESERVADO AO FISCO <div style="border: 1px solid black; padding: 10px; text-align: center;"> Prefeitura Municipal de Vista Alegre do Alto - SP Convênio nº 01/2021 </div>

RECEBI OS MATERIAIS / SERVIÇOS
CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL

Carla C. P. Zanarelli
RESPONSÁVEL



Extrato de Conta Corrente

Agência 3261-1

Conta corrente 105966-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE P

Data 01/12/2021 Valor R\$ 100,86 D
Importe referente a PIX - Enviado, 01/12 14:16 NADINE
CASTRO DORIGAN - PR, agência de origem 3261, documento
120.101, lote 03261, lançado a débito em sua conta corrente,
na data acima.

(Cem reais e oitenta e seis centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante
da operação e demonstra apenas que houve um
lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: ANGELA M BUSNARDO em 01/12/2021 14:30:08