



# MUNICÍPIO DE PIRANGI

45343969/0001-01

Rua MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579

**NOTA DE EMPENHO** Numero **7854** Processo:

Ficha **372** Data 13/08/2021 Requi Venci 27/08/2021  
 Licitação DISPENSA Nº Contrato  
 Fornecedor **3096 NADINE CASTRO DORIGAN - PRODUTOS FARMACÉUTICOS** 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 DE ACOLHIMENTO.
01 TESOIRO	
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida	
100 GERAL TOTAL	
001 Convênio PMVAA	

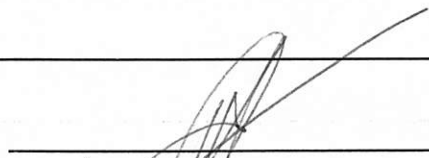
OR - Ordinario MUNICIPIO DE PIRANGI  
 01 02 09 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
 01 MATERIAL FARMACOLÓGICO  
 3.3.90.30.09 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇA E ADOLESCENTE  
 08.243.0055.2059.0000

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
42.000,00	32.292,00	30,88	9.677,12

**30,88** trinta reais e oitenta e oito centavos \*\*\*\*\*

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

Data 13/08/2021

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

Pagamento Autorizado por:

13/08/2021

  
**ANGELA MARIA BUSNARDO**  
 PREFEITA MUNICIPAL

Ordem de Pagamento

Data \_\_\_\_\_

Despesa Paga.

Banco \_\_\_\_\_ Conta \_\_\_\_\_ Cheque \_\_\_\_\_ Valor: **30,88** \_\_\_\_\_

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

7854 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº

1

FICHA: 372

DATA: 13/08/2021

REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

CONTRATO

PROCESSO

DOCUMENTO: 00000003475

VENCIMENTO: 27/08/2021

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 não Destinados a Contrapartida	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ÀS CRIANÇAS DA CASA DE ACOLHIMENTO.	Liquido 30,88 Desconto 0,00
01 TESOIRO		
00 Recursos Ordinarios		
100 GERAL TOTAL		
001 Convênio PMVAA		
OR	SOMA	30,88

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	MUNICIPIO DE PIRANGI
02	EXECUTIVO
3.3.90.30.09	MATERIAL DE CONSUMO
08.243.0055.2059.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇA E ADOLESCENTE

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
30,88	30,88	30,88	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

30,88

trinta reais e oitenta e oito centavos \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS

0,00

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 13/08/2021

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: 2021**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 04620

DATA: 27/08/2021 VENCTO: 27/08/2021 PAGTO: 27/08/2021

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 Liquida: . . . . . **R\$ 30,88**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
Ficha: 372									
7854	/ 1	OR	010209	08.243.0055.2059.0000	3.3.90.30.00	R\$ 30,88	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 30,88
TOTAL . . . . .					R\$ 30,88	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 30,88	

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


Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	43653 105966-1		30,88
TOTAL . . .			R\$ 30,88

Despesa paga em **27/08/2021** Com os recursos acima discriminadosMARIA 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: 13/08/2021 VALOR TOTAL: 30,88 DESTINATÁRIO: MUNICÍPIO DE PIRANGI - RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579, 15820-000 - Pirangi - SP		<b>NF-e</b> Nº. 3475 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

<b>Identificação do Emitente</b>  <b>NADINE CASTRO DORIGAN -</b> <b>AV DR RODRIGUES ALVES, 1909</b> <b>CENTRO</b> <b>Pirangi</b> <b>SP 15820000</b> <b>1733861931</b>	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIA DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA				
	0 - ENTRADA <input type="checkbox"/> 1 - SAÍDA <input checked="" type="checkbox"/>	Nº 3475	CHAVE DE ACESSO 3521 0826 2388 1800 0130 5500 1000 0034 7511 3698 9980		
	SÉRIE: 1	PÁGINA: 1 / 1	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 135210928198528 13/08/2021 09:15:00		
NATUREZA DA OPERAÇÃO Nota Fiscal de Referência					
INSCRIÇÃO ESTADUAL 539020985114	INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 26238818000130			

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>				
NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE PIRANGI			CPF / CNPJ 45343969000101	DATA DA EMISSÃO 13/08/2021
ENDEREÇO RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579		BAIRRO CENTRO	CEP 15820-000	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 13/08/2021
MUNICÍPIO Pirangi	FONE. FAX 01733869600	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DA SAÍDA 09:15

<b>FATURA / DUPLICATA</b>
---------------------------

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
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 36,33	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 5,45	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 30,88

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>						
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	

<b>DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</b>													
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
521585	N CARNABOL KIDS SUS ORAL FR	30045090	541	5.929	UND	1	16,91	16,91	2,54	14,37	0,00	0,00	0,00
715317	P LIDOGELO 2% gel bg 30g NFO +	30049043	041	5.929	UND	1	19,42	19,42	2,91	16,51	0,00	0,00	0,00

*Carla C Pedovan Zanarelli*

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

<b>DADOS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Nota fiscal impressa ref. aos documentos: Cupons fiscais eletrônicos (SAT): Equip. 000742038: 155108	RESERVADO AO FISCO  <b>Prefeitura Municipal de Vista Alegre do Alto - SP</b> <b>Convênio nº 01/2021</b>

**Aviso de lançamento**

Agência 3261-1

Conta corrente 105966-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE P

Data 27/08/2021 Valor R\$ 30,88 D

Importe referente a PIX - Enviado, 27/08 13:25 NADINE CASTRO DORIGAN - PR, agência de origem 3261, documento 82.701, lote 03261, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Trinta reais e oitenta e oito 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 27/08/2021 13:41:16