



MUNICIPIO DE PIRANGI

45343969/0001-01

Rua MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579

NOTA DE EMPENHO	Numero	5440	Processo:
------------------------	---------------	-------------	------------------

Ficha 372	Data 08/06/2021	Requi	Venci
Licitação	DISPENSA	Nº	Contrato
Fornecedor 3096	NADINE CASTRO DORIGAN - PRODUTOS FARMACOLÓGICOS/001-30		
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
30.000,00	25.054,91	24,00	4.921,09
24,00 vinte e quatro reais *****			

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

Data 08/06/2021

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

Pagamento Autorizado por:
08/06/2021

ANGELA MARIA BUSNARDO
 PREFEITA MUNICIPAL

Ordem de Pagamento

Data _____

Despesa Paga.

Banco _____	Conta _____	Cheque _____	Valor: 24,00	_____
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

5440 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº **1** FICHA: **372** DATA: **26/10/2021** REQUISIÇÃO Nº:LICITAÇÃO: **DISPENSA** CONTRATO PROCESSO DOCUMENTO: **000000003811** VENCIMENTO: **11/11/2021**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 nao Destinados a Contrapartida	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ÀS CRIANÇAS DA CASA DE ACOLHIMENTO.	Liquido 24,00 Desconto 0,00
01 TESOURO		
00 Recursos Ordinarios		
100 GERAL TOTAL		
001 Convênio PMVAA		

OR **SOMA** **24,00**

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	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
24,00	24,00	24,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **24,00**vinte e quatro reais *****
**

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS **0,00**LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 26/10/2021

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


 ANDRÉ RICARDO CADAMURO
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:


 ANGÉLA MARIA BUSNARDO
PREFEITA MUNICIPAL
RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

NOME:
CNPJ/CPF:

**MUNICÍPIO DE PIRANGI**Rua MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579
45343969/0001-01 Exercício: 2021**ORDEM DE PAGAMENTO****ORDEM DE PAGAMENTO** 06452

DATA: 11/11/2021 VENCTO: 11/11/2021 PAGTO: 11/11/2021

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\$ 472,96**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
Ficha: 372								
4773	/ 1	OR	010209 08.243.0055.2059.0000	3.3.90.30.00	R\$ 448,96	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 448,96
Ficha: 372								
5440	/ 1	OR	010209 08.243.0055.2059.0000	3.3.90.30.00	R\$ 24,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 24,00
TOTAL					R\$ 472,96	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 472,96

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	43653 105966-1	3	472,96
TOTAL			R\$ 472,96

Despesa paga em 11/11/2021 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
EMISSÃO: 26/10/2021 VALOR TOTAL: 24 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE PIRANGI - RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579. 15820-000 - Pirangi - SP		Nº. 3811
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE 1

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 3811 SÉRIE: 1 PÁGINA: 1 / 1	
	CHAVE DE ACESSO 3521 1026 2388 1800 0130 5500 1000 0038 1119 2417 1956	
	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 135211264362572 26/10/2021 19:24:44	

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 26/10/2021
ENDEREÇO RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579	BAIRRO CENTRO	CEP 15820-000	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 26/10/2021
MUNICÍPIO Pirangi	FONE / FAX 01733869600	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			HORA DA SAÍDA 19:24

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 33,33
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 9,33	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 24,00

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/SH	CST	CRQP	UND	QNT	PMC	Val. Unit.	Val. Desc.	Val. Total	ICMS	Val. ICMS	Aliq. ICMS
215317	P LIDOGEL 2% gel bg 30g NEO +	30049043	041	5.929	UND	1	19,42	19,42	5,44	13,98	0,00	0,00	0,00
228584	N SULFATO DE NEOMICINA 3,5mg/g pom derm	30042069	041	5.929	UND	1	13,91	13,91	3,89	10,02	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: 169049	RESERVADO AO FISCO <div style="border: 1px solid black; padding: 10px; width: fit-content; margin: auto;"> Prefeitura Municipal de Vista Alegre do Alto - SP Convênio nº 01/2021 </div>
---	--

RECEBI OS MATERIAIS / SERVIÇOS
CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL

Carla CP Zanarelli

RESPONSÁVEL

**Extrato de Conta Corrente**

Agência 3261-1

Conta corrente 105966-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE P

Data 11/11/2021 Valor R\$ 472,96 D
Importe referente a PIX - Enviado, 11/11 15:13 NADINE CASTRO
DORIGAN - PR, agência de origem 3261, documento 111.101,
lote 03261, lançado a débito em sua conta corrente, na data
acima.

(Quatrocentos e setenta e dois reais e noventa 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 11/11/2021 15:23:53