



MUNICIPIO DE PIRANGI

45343969/0001-01

Rua MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579

NOTA DE EMPENHO Numero **4937** Processo:

Ficha **308** Data 05/05/2022 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 MEDICAMENTO PARA CRIANÇA DA CASA DE ACOLHIMENTO.
01 TESOURO	
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

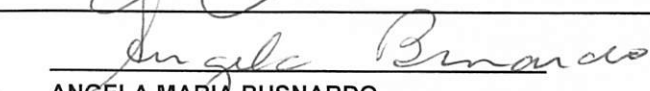
Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
64.000,00	58.316,19	19,25	5.664,56
19,25 dezenove reais e vinte e cinco centavos *****			

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

Data 05/05/2022


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

Pagamento Autorizado por:
05/05/2022


ANGELA MARIA BUSNARDO
 PREFEITA MUNICIPAL

Ordem de Pagamento

Data _____

Despesa Paga.

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: **19,25** _____
 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

4937 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº **1** FICHA: **308** DATA: **11/05/2022** REQUISIÇÃO Nº:LICITAÇÃO: **DISPENSA** CONTRATO _____ PROCESSO _____ DOCUMENTO: **000000004607** VENCIMENTO: **25/05/2022**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 MEDICAMENTO PARA CRIANÇA DA CASA DE ACOLHIMENTO.	Liquido 19,25 Desconto 0,00
01 TESOURO		
00 Recursos Ordinarios		
100 GERAL TOTAL		
001 Convênio PMVAA		

OR **SOMA** **19,25**

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
19,25	19,25	19,25	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **19,25**
dezenove reais e vinte e cinco centavos *****

DESCONTOS	TOTAL DE DESCONTOS
	0,00

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 11/05/2022

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

ANDRÉ RICARDO CADAMURO
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

ANGÉLA MARIA BUSNARDO
PREFEITA MUNICIPAL

RECIBO
RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

NOME:
CNPJ/CPF:

1353
0012
4937 / 1
159062

**MUNICÍPIO DE PIRANGI**

Rua MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579

45343969/0001-01

Exercício: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 03259

DATA: 25/05/2022 VENCTO: 25/05/2022 PAGTO: 25/05/2022

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 Liquida: **R\$ 19,25**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
Ficha: 308									
4937	/ 1	OR	010209	08.243.0050.2059.0000	3.3.90.30.00	R\$ 19,25	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 19,25
TOTAL					R\$ 19,25	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 19,25	

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	43653 105966-1		19,25
TOTAL			R\$ 19,25

Despesa paga em 25/05/2022 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: 11/05/2022 VALOR TOTAL: 19,25 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE PIRANGI - RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579, 15820-000 - Pirangi - SP		NF-e Nº. 4607 SÉRIE 1
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 AUXILIA DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA <input type="checkbox"/> 1 - SAÍDA <input checked="" type="checkbox"/> Nº 4607 SÉRIE: 1 PÁGINA: 1 / 1		
	<small>CHAVE DE ACESSO</small> 3522 0526 2388 1800 0130 5500 1000 0046 0712 2210 0291		
	<small>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e</small> www.nfc.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora		
	<small>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO</small> 135220612469584 11/05/2022 09:42:52		
<small>NATUREZA DA OPERAÇÃO</small> Nota Fiscal de Referência			
<small>INSCRIÇÃO ESTADUAL</small> 539020985114	<small>INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO</small>	<small>CNPJ</small> 26238818000130	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
<small>NOME / RAZÃO SOCIAL</small> MUNICIPIO DE PIRANGI		<small>CPF / CNPJ</small> 45343969000101	<small>DATA DA EMISSÃO</small> 11/05/2022
<small>ENDEREÇO</small> RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579		<small>BAIRRO</small> CENTRO	<small>CEP</small> 15820-000
<small>MUNICÍPIO</small> Pirangi	<small>FONE / FAX</small> 01733869600	<small>UF</small> SP	<small>INSCRIÇÃO ESTADUAL</small> ISENTO
<small>DATA DA ENTRADA / SAÍDA</small> 11/05/2022			
<small>HORA DA SAÍDA</small> 09:42			

FATURA / DUPLICATA			
---------------------------	--	--	--

CÁLCULO DO IMPOSTO					
<small>BASE DE CÁLCULO DO ICMS</small> 0,00	<small>VALOR DO ICMS</small> 0,00	<small>BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST</small> 0,00	<small>VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO</small> 0,00	<small>VALOR TOTAL PRODUTOS</small> 22,65	
<small>VALOR DO FRETE</small> 0,00	<small>VALOR DO SEGURO</small> 0,00	<small>DESCONTO</small> 3,40	<small>OUTRAS DESPESAS</small> 0,00	<small>VALOR TOTAL DO IPI</small> 0,00	<small>VALOR TOTAL DA NOTA</small> 19,25

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
<small>NOME / RAZÃO SOCIAL</small>		<small>FRETE POR CONTA</small> 9 - Sem Ocorrência de Transporte	<small>CÓDIGO ANTT</small>	<small>PLACA VEÍCULO</small> -	<small>UF</small>	<small>CNPJ / CPF</small>
<small>ENDEREÇO</small>			<small>MUNICÍPIO</small>	<small>UF</small>	<small>INSCRIÇÃO ESTADUAL</small>	
<small>QUANTIDADE</small> 0	<small>ESPÉCIE</small>	<small>MARCA</small>	<small>NÚMERO</small>	<small>PESO BRUTO</small> 0,000	<small>PESO LÍQUIDO</small> 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
502437	N AMBROXMEI PED 100ML CIMED	30049039	041	5.929	UND	1	22,65	22,65	3,40	19,25	0,00	0,00	0,00

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

DADOS	
<small>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</small> Nota fiscal impressa ref. aos documentos: Cupons fiscais eletrônicos (SAT): Equip. 000742038: 202760	<small>RESERVADO AO FISCO</small> Prefeitura Municipal de Vista Alegre do Alto - SP Convênio nº 02/2022

RECEBI OS MATERIAIS / SERVIÇOS
CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL

Paula C P Zanardi

RESPONSÁVEL

25/05/2022 14:44

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.44.33
3261103261 0002

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220525170810209701326
CNPJ DO PAGADOR: 45.343.969/0001-01
VALOR: 19,25
TARIFA: 1,00
DATA: 25/05/2022 - 14:25:43

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

Notificacao enviada em: 25/05/2022 - 14:25:44

=====

DOCUMENTO: 052501
AUTENTICACAO SISBB: 4.E3C.934.000.D16.665

Central de Atendimento BB
4004 0001
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 fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.