

**MUNICIPIO DE PIRANGI**

45343969/0001-01

Rua MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579

|                        |                               |  |              |           |           |            |
|------------------------|-------------------------------|--|--------------|-----------|-----------|------------|
| <b>NOTA DE EMPENHO</b> |                               | Numero   | <b>11557</b> | Processo: |           |            |
| Ficha                  | <b>415</b>                    | Data   | 09/11/2020   | Requi     | Venci     | 24/11/2020 |
| Licitação              | DISPENSA                      | Nº   |              | Contrato  |           |            |
| Fornecedor             | <b>3096</b>                   | <b>NADINE CASTRO DORIGAN - PRODUTOS FARMACOLÓGICOS</b> |              |           | 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 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 |
| 08.243.0055.2059.0000 |   |

| Dotação Inicial   | Empenhado até Data | Valor Empenhado | Saldo Atual |
|---|--------------------|-----------------|-------------|
| 28.000,00   | 23.777,46          | 91,40           | 4.131,14    |
| <b>91,40</b> noventa e um reais e quarenta centavos ..... |                    |                 |             |

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

Data 09/11/2020

  
**ANDRÉ RICARDO CADAMURO**  
 CONTADOR - CRC: 18P-224170/O-5/SP

**Pagamento Autorizado por:**

09/11/2020

**LUIZ CARLOS DE MORAES**  
 PREFEITO MUNICIPAL

Ordem de Pagamento

Data

Despesa Paga.

Banco \_\_\_\_\_ Conta \_\_\_\_\_ Cheque \_\_\_\_\_ Valor: **91,40** \_\_\_\_\_

Banco \_\_\_\_\_ Conta \_\_\_\_\_ Cheque \_\_\_\_\_ Valor: \_\_\_\_\_

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

\_/\_/\_\_\_

Nome:

CGC/CPF:

|   |                           |
|---|---------------------------|
| <b>MUNICIPIO DE PIRANGI</b><br>Rua MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579<br>45343969/0001-01 | <b>NOTA DE LIQUIDAÇÃO</b> |
|   | <b>11557 / 1</b>          |

|                                |                   |                         |                |
|--------------------------------|-------------------|-------------------------|----------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº <b>1</b> | FICHA: <b>415</b> | DATA: <b>09/11/2020</b> | REQUISIÇÃO Nº: |
|--------------------------------|-------------------|-------------------------|----------------|

|                            |          |          |                                |                               |
|----------------------------|----------|----------|--------------------------------|-------------------------------|
| LICITAÇÃO: <b>DISPENSA</b> | CONTRATO | PROCESSO | DOCUMENTO: <b>000000002810</b> | VENCIMENTO: <b>24/11/2020</b> |
|----------------------------|----------|----------|--------------------------------|-------------------------------|

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<br>01 TESOURO<br>00 Recursos Ordinarios<br>100 GERAL TOTAL<br>001 Convênio PMVAA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ÀS CRIANÇAS DA CASA DE ACOLHIMENTO. | Liquido<br><b>91,40</b><br>Desconto<br><b>0,00</b> |
| <b>OR</b>  | <b>SOMA</b>  | <b>91,40</b>                                       |

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

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 91,40            | 91,40                | 91,40                  | 0,00             |

**VALOR A SER PAGO R\$** **91,40**  
 noventa e um reais e quarenta centavos .....

|           |                                |
|-----------|--------------------------------|
| DESCONTOS |                                |
|           | <b>TOTAL DE DESCONTOS 0,00</b> |

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 09/11/2020

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

\_\_\_\_\_  
**ANDRÉ RICARDO CADAMURO**  
 CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE SE

\_\_\_\_\_  
**LUIZ CARLOS DE MORAES**  
 PREFEITO MUNICIPAL

**RECIBO**  
 RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

\_\_\_\_\_

NOME:  
 CNPJ/CPF:



# MUNICIPIO DE PIRANGI

Rua MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579  
45343969/0001-01 Exercício: 2020

## ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 06270

DATA: 20/11/2020 VENCTO: 20/11/2020 PAGTO: 20/11/2020

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\$ 184,10

| EMP/SUB         | N.  | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA              | VALOR        | ANULAÇÃO  | DESCONTO | LÍQUIDO    |           |
|-----------------|-----|-------|-----------|-----------------------|--------------|-----------|----------|------------|-----------|
| Ficha: 415      |     |       |           |                       |              |           |          |            |           |
| 11482           | / 1 | OR    | 010209    | 08.243.0055.2059.0000 | 3.3.90.30.00 | R\$ 92,70 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00   | R\$ 92,70 |
| Ficha: 415      |     |       |           |                       |              |           |          |            |           |
| 11557           | / 1 | OR    | 010209    | 08.243.0055.2059.0000 | 3.3.90.30.00 | R\$ 91,40 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00   | R\$ 91,40 |
| TOTAL . . . . . |     |       |           |                       | R\$ 184,10   | R\$ 0,00  | R\$ 0,00 | R\$ 184,10 |           |

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

| Empenho         | Lista | Item     | Cheque | Valor R\$  |
|-----------------|-------|----------|--------|------------|
| 001             | 43653 | 105966-1 | 281279 | 184,10     |
| TOTAL . . . . . |       |          |        | R\$ 184,10 |


Despesa paga em 20/11/2020 Com os recursos acima discriminados

  
 MARIA DA GRAÇA DA SILVA RIBEIRO  
 TESOUREIRO

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.<br>EMISSÃO: 09/11/2020 VALOR TOTAL: 91.4 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE PIRANGI - RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579. 15820-000 - Pirangi - SP |   | NF-e<br>Nº: 2810<br>SÉRIE 1 |
| DATA DE RECEBIMENTO  | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |                             |

|  |   |   |
|--|---|---|
| <b>Identificação do Emitente</b><br><br><b>NADINE CASTRO DORIGAN -</b><br><b>AV DR RODRIGUES ALVES, 1909</b><br><b>CENTRO</b><br><b>Pirangi</b><br><b>SP 15820000</b><br><b>1733861931</b> | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO AUXILIAR<br>DA NOTA FISCAL<br>ELETRÔNICA<br><br>0 - ENTRADA <input type="checkbox"/><br>1 - SAÍDA <input checked="" type="checkbox"/><br><br>Nº 2810<br>SÉRIE: 1<br>PÁGINA: 1 / 1 |   |
|  |   | <b>CHAVE DE ACESSO</b><br>3520 1126 2388 1800 0130 5500 1000 0028 1018 7124 9611  |
|  |   | <b>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e</b><br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |
|  |   | <b>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO</b><br>15201020675797 09/11/2020 13:14:27  |

|   |                              |                        |
|---|------------------------------|------------------------|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br>Nota Fiscal de Referência |                              |                        |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>539020985114                | INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO | CNPJ<br>26238818000130 |

|  |                              |                               |
|--|------------------------------|-------------------------------|
| <b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>                |                              |                               |
| NOME / RAZÃO SOCIAL<br>MUNICIPIO DE PIRANGI    | CPF / CNPJ<br>45343969000101 | DATA DA EMISSÃO<br>09/11/2020 |
| ENDEREÇO<br>RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579 | BAIRRO<br>CENTRO             | CEP<br>15820-000              |
| MUNICIPIO<br>Pirangi                           | FONE / FAX<br>01733869600    | UF<br>SP                      |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>ISENTO                   |                              | HORA DA SAÍDA<br>13:14        |

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

|                                 |                         |                                    |                                    |                                |
|---------------------------------|-------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|
| <b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>       |                         |                                    |                                    |                                |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS<br>0,00 | VALOR DO ICMS<br>0,00   | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST<br>0,00 | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO<br>0,00 | VALOR TOTAL PRODUTOS<br>115,63 |
| VALOR DO FRETE<br>0,00          | VALOR DO SEGURO<br>0,00 | DESCONTO<br>24,23                  | OUTRAS DESPESAS<br>0,00            | VALOR TOTAL DO IPI<br>0,00     |
|                                 |                         |                                    |                                    | VALOR TOTAL DA NOTA<br>91,40   |

|  |   |             |                    |                      |
|--|---|-------------|--------------------|----------------------|
| <b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b> |   |             |                    |                      |
| NOME / RAZÃO SOCIAL                          | FRETE POR CONTA<br>9 - Sem Ocorrência de Transporte | CÓDIGO ANTT | PLACA VEÍCULO      | UF                   |
| ENDERECO                                     | MUNICIPIO   | UF          | INSCRIÇÃO ESTADUAL |                      |
| QUANTIDADE<br>0                              | ESPÉCIE   | MARCA       | NÚMERO             | PESO BRUTO<br>0,00   |
|  |   |             |                    | PESO LÍQUIDO<br>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 |
| 127531                               | N MELAGRIAO XAROPE 150ML                  | 30044990 | 041 | 5.929 | UND | 1   | 30,30 | 30,30      | 4,54       | 25,76      | 0,00       | 0,00      | 0,00       |
| 535163                               | N DESLORATADINA 0,5mg/ml xpe fr 100ml+ser | 30049069 | 041 | 5.929 | UND | 1   | 41,93 | 39,85      | 11,95      | 27,90      | 0,00       | 0,00      | 0,00       |
| 45985                                | P RIVOTRIL 2,5mg sus or fr 20ml ROCH+     | 30049069 | 541 | 5.929 | UND | 2   | 22,74 | 22,74      | 7,74       | 37,74      | 0,00       | 0,00      | 0,00       |
|                                      | Lote R0622R01 Qtd: 1 Valid: 31/03/2022    |          |     |       |     |     |       |            |            |            |            |           |            |
|                                      | Lote R0624R01 Qtd: 1 Valid: 03/05/2022    |          |     |       |     |     |       |            |            |            |            |           |            |

Prefeitura Municipal de Vista Alegre do Alto - SP  
Convênio nº 03/2020

|   |                          |                          |                |
|---|--------------------------|--------------------------|----------------|
| <b>CÁLCULO DO ISSQN</b>   |                          |                          |                |
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL   | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
| <b>DADOS</b>  |                          | RESERVADO AO FISCO       |                |
| <b>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</b><br>Nota fiscal impressa ref. aos documentos:<br>Cupons fiscais eletrônicos (SAT)<br>Equip. 000742038: 43761, 43825, 82953 |                          |                          |                |

Comp Banco Agência DV C1 Conta nº C2 Série Cheque nº C3  
018 001 3261 1 9 103.986-1 3 001 281279 7 R\$ 184,10#  
018 001 3261 1 9 103.986-1 3 001 281279 7

Pague por este cheque a quantia de **CENTO E OITENTA E QUATRO REAIS E DEZ CENTAVOS** \*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

a NADINE CASTRO DORIGAN - PRODUTOS FARMACEUTICOS - M ou a sua ordem



PIRANGI 20 de Novembro de 2020

PIRANGI SP  
00.000.000/1209-28  
60-FUSAO  
Confecção: 06/2017

MUNICÍPIO DE PIRANGI  
CNPJ 45.343.969/0001-01  
CLIENTE BANCARIO DESDE 12/1993

**Luiz Carlos de Moraes**  
CPF: 005.808.248-45  
Prefeito Municipal

**Maria da Graça da S. Ribeiro**  
Tesoureira Municipal  
RG: 6.492.440

⑆00132619⑆ 0182812795⑆ 334010596616⑆



Deposito Conta Corrente  
Banco: 237 Agência: 1358 Maquina: 63106  
Data: 20/11/2020 Hora: 14:29 N.Trans: 7315  
Valor: 184,10  
Favorecido:  
Banco: 237  
Agência: 1358 / PIRANGI  
Conta: 0000993-8

Titular 1: NADINE CASTRO DORIGAN PRODUTOS

Sujeito a conferencia.

O deposito realizado durante o expediente bancario ao publico sera conferido no mesmo dia, de acordo com os valores encontrados no interior do envelope.

Apos o expediente bancario e aos sabados, domingos e feriados, o deposito sera conferido no primeiro dia util subsequente.

- Prazo de compensacao de cheques(\*):  
Um dia util.

(\*) Prazo maximo de bloqueio, contado em dias uteis apos a conferencia do deposito.

Cheque Expresso Bradesco.  
Seu talao de cheques em segundos.  
Sem pedir no balcao,  
nem esperar pelo correio.