



MUNICIPIO DE PIRANGI

45343969/0001-01

Rua MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579

NOTA DE EMPENHO		Numero	5726	Processo:	
Ficha	308	Data	25/05/2022	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 MEDICAMENTOS PARA ÀS CRIANÇAS DA CASA DE ACOLHIMENTO.
01 TESOURO	
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida	
100 GERAL TOTAL	
001 Convênio PMVAA	

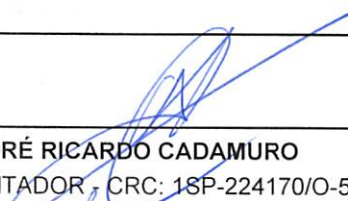
OR - Ordinario MUNICIPIO DE PIRANGI
01 02 09 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
01 MATERIAL FARMACOLÓGICO
3.3.90.30.09 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇA E ADOLESCENTE
08.243.0050.2059.0000

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
64.000,00	60.720,43	19,54	3.260,03

19,54 dezenove reais e cinquenta e quatro centavos *****

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

Data 25/05/2022



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

Pagamento Autorizado por:

25/05/2022



ANGELA MARIA BUSNARDO
PREFEITA MUNICIPAL

Ordem de Pagamento

Data

Despesa Paga.

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: **19,54** _____

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: _____ _____

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

__/__/__

Nome:
CGC/CPF:

MUNICIPIO DE PIRANGIRua MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579
45343969/0001-01

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

5726 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº **1** FICHA: **308** DATA: **31/05/2022** REQUISIÇÃO Nº:LICITAÇÃO: **DISPENSA** CONTRATO _____ PROCESSO _____ DOCUMENTO: **000000004653** VENCIMENTO: **14/06/2022**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 MEDICAMENTOS PARA ÀS CRIANÇAS DA CASA DE ACOLHIMENTO.	Liquido 19,54 Desconto 0,00
01 TESOURO		
00 Recursos Ordinarios		
100 GERAL TOTAL		
001 Convênio PMVAA		
OR SOMA		19,54

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
19,54	19,54	19,54	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **19,54**
dezenove reais e cinquenta e quatro centavos *****

DESCONTOS	TOTAL DE DESCONTOS
	0,00

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 31/05/2022

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

ANDRÉ RICARDO CADAMURO
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

ANGELA 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: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO**ORDEM DE PAGAMENTO 04412**

DATA: 08/08/2022 VENCTO: 08/08/2022 PAGTO: 08/08/2022

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\$ 231,95**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
Ficha: 308								
5726	/ 1	OR	010209 08.243.0050.2059.0000	3.3.90.30.00	R\$ 19,54	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 19,54
Ficha: 308								
6125	/ 1	OR	010209 08.243.0050.2059.0000	3.3.90.30.00	R\$ 50,26	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 50,26
Ficha: 308								
6324	/ 1	OR	010209 08.243.0050.2059.0000	3.3.90.30.00	R\$ 5,85	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5,85
Ficha: 308								
6360	/ 1	OR	010209 08.243.0050.2059.0000	3.3.90.30.00	R\$ 34,34	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 34,34
Ficha: 308								
6710	/ 1	OR	010209 08.243.0050.2059.0000	3.3.90.30.00	R\$ 49,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 49,79
Ficha: 308								
6874	/ 1	OR	010209 08.243.0050.2059.0000	3.3.90.30.00	R\$ 72,17	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 72,17
TOTAL					R\$ 231,95	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 231,95

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	43653 105966-1	281317	231,95
TOTAL. . .			R\$ 231,95

Despesa paga em **08/08/2022** Com os recursos acima discriminados

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante dese(s) Empenho(s)

___/___/___ Ass: _____ Nome: _____
 CGC/CPF: _____

**MUNICIPIO DE PIRANGI**

Rua MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579

45343969/0001-01

Exercício: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 2

ORDEM DE PAGAMENTO 04412

DATA: 08/08/2022 VENCTO: 08/08/2022 PAGTO: 08/08/2022

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\$ 231,95**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
---------	----	-------	-----------	----------	-------	----------	----------	---------




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. EMISSÃO: 31/05/2022 VALOR TOTAL: 19,54 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE PIRANGI - RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579, 15820-000 - Pirangi - SP		NF-e Nº. 4653 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 1 - SAÍDA <input checked="" type="checkbox"/>		 CHAVE DE ACESSO 3522 0526 2388 1800 0130 5500 1000 0046 5310 5222 7426 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 135220708781617 31/05/2022 12:22:58
	Nº 4653 SÉRIE: 1 PÁGINA: 1 / 1		
	NATUREZA DA OPERAÇÃO Nota Fiscal de Referência		
	INSCRIÇÃO ESTADUAL 539020985114	INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE PIRANGI		CPF / CNPJ 45343969000101	DATA DA EMISSÃO 31/05/2022
ENDEREÇO RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579		BAIRRO CENTRO	CEP 15820-000
MUNICÍPIO Pirangi	FONE / FAX 01733869600	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
DATA DA ENTRADA / SAÍDA 31/05/2022			
HORA DA SAÍDA 12:22			

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 23,65	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 4,11	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 19,54

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 0,000	PESO LÍQUIDO 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
532874	N IBUPRIL 100MG/ML SUSP ORAL GTS 20ML	30049029	041	5.929	UND	1	18,29	18,29	2,74	15,55	0,00	0,00	0,00
315106	N DIFENONA SÓDICA 500MG C/10 COMP	30039079	041	5.929	UND	1	5,36	5,36	1,37	3,99	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; 206690	RESERVADO AO FISCO Prefeitura Municipal de Vista Alegre do Alto - SP Convênio nº 02/2022
---	---

RECEBI OS MATERIAIS / SERVIÇOS
CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL

Paula C.P. Zanarelli

RESPONSÁVEL

Comp 018 Banco 001 Agência 3261 DV 1 C1 9 Conta nº 103.988-1 C2 5 Série 001 Cheque nº 281317 C3 3 R\$ =231,95=
018 001 3261 1 9 103.988-1 5 001 281317 3

Pague por este cheque a quantia de Duzentos e trinta e um reais e noventa e cinco centavos

o centavos acima.

a Nadine Castro Dorigan Produtos ou a sua ordem.

08 de agosto de 2022



PIRANGI SP
00.000.000/1209-28
60-FUSAO
Confecção: 11/2019

MUNICÍPIO DE PIRANGI
CNPJ 45.343.969/0001-01

Angela Maria Busnardo
Prefeita

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

000132613 01828131750 397010596618



Deposito Conta Corrente
Banco: 237 Agência: 1358 Máquina: 10757
Data: 08/03/2022 Hora: 14:38 N.Trans: 1971
Valor: 231,95
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.