



MUNICIPIO DE PIRANGI

45343969/0001-01

Rua MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579

NOTA DE EMPENHO

Numero **3370**

Processo:

Ficha **372** Data 09/04/2021 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
 01 TESOURO
 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
 100 GERAL TOTAL
 001 Convênio PMVAA

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ÀS CRIANÇAS DA CASA DE ACOLHIMENTO.

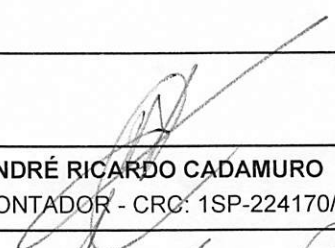
OR - Ordinario MUNICIPIO DE PIRANGI
 01 02 09 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 01 MATERIAL FARMACOLÓGICO
 3.3.90.30.09 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇA E ADOLESCENTE
 08.243.0055.2059.0000

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
30.000,00	12.843,69	21,75	17.134,56

21,75 vinte e um reais e setenta e cinco centavos *****

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

Data 09/04/2021


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

Pagamento Autorizado por:

09/04/2021


ANGELA MARIA BUSNARDO
 PREFEITA MUNICIPAL

Ordem de Pagamento

Data

Despesa Paga.

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: **21,75** _____

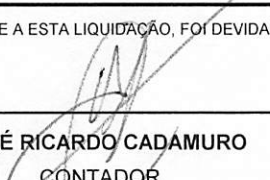

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: _____ _____

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

__/__/__

Nome:

CGC/CPF:

MUNICIPIO DE PIRANGI			NOTA DE LIQUIDAÇÃO	
Rua MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579 45343969/0001-01			3370 / 1	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 372	DATA: 15/04/2021	REQUISIÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO: DISPENSA	CONTRATO	PROCESSO	DOCUMENTO: 000000003176	VENCIMENTO: 30/04/2021
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		AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ÀS CRIANÇAS DA CASA DE ACOLHIMENTO.		Liquido 21,75 Desconto 0,00
01 TESOURO				
00 Recursos Ordinarios				
100 GERAL TOTAL				
001 Convênio PMVAA				
OR			SOMA	21,75
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	
21,75	21,75	21,75	0,00	
VALOR A SER PAGO R\$		21,75		
vinte e um reais e setenta e cinco centavos *****				
DESCONTOS				
				0,00
TOTAL DE DESCONTOS				
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM <u>15/04/2021</u>				
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**

Page 1

ORDEM DE PAGAMENTO 01991

DATA: 07/05/2021 VENCTO: 07/05/2021 PAGTO: 07/05/2021

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\$ 21,75**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
Ficha: 372									
3370	/ 1	OR	010209	08.243.0055.2059.0000	3.3.90.30.00	R\$ 21,75	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 21,75
TOTAL					R\$ 21,75	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 21,75	

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	43653 105966-1	281313	21,75
TOTAL . . .			R\$ 21,75

Despesa paga em 07/05/2021 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: 15/04/2021 VALOR TOTAL: 21.75 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE PIRANGI - RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579. 15820-000 - Pirangi - SP		Nº. 3176
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 3176 SÉRIE: 1 PÁGINA: 1 / 1	
		CHAVE DE ACESSO 3521 0426 2388 1800 0130 5500 1000 0031 7610 1758 5173
		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 135210406311666 15/04/2021 09:17:16

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 15/04/2021
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 15/04/2021
			HORA DA SAÍDA 09:17

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 27,63	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 5,88	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 21,75

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	CFOP	UND	QNT	PMC	Val. Unit.	Val. Desc.	Val. Total	B. C. ICMS	Val. ICMS	Aliq. ICMS
522191	P TRIANCINOLONA ACETONINA 10G	30043999	041	5.929	UND	1	12,87	12,87	3,22	9,65	0,00	0,00	0,00
19186	N CERUMIN 0,4+140mg sol fr 8ml ALCO-	30049099	041	5.929	UND	1	14,76	14,76	2,66	12,10	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Vista Alegre do Alto - SP
Convênio nº 01/2021

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: 127151	RESERVADO AO FISCO

RECEBI OS MATERIAIS / SERVIÇOS
CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL

Carla CP Zanelli
RESPONSÁVEL

Comp 018 Banco 001 Agência 3281 DV 1 C1 9 Conta nº 103.988-1 C2 3 Série 001 Cheque nº 281313 C3 0 R\$ =21,75=

Pague por este cheque a quantia de Vinte e um reais e setenta e cinco centavos e centavos acima.

a Nadine Castro Dorigan-Produtos Farmaceuticos ou a sua ordem.

 **BANCO DO BRASIL**

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

MUNICIPIO DE PIRANGI
CNPJ 45.343.965/0001-01
CLIENTE BANCARIO DESDE 12/1993

Angela Maria Busnardo
Prefeita

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

000132617 0182813135 382010596615

 **bradesco**

Deposito Conta Corrente
Banco: 237 Agencia: 1358 Maquina: 53035
Data: 07/05/2021 Hora: 14:28 N.Trans: 3581
Valor: 21,75
Favorecido:
Banco: 237
Agencia: 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.