



MUNICIPIO DE PIRANGI

45343969/0001-01

Rua MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579

NOTA DE EMPENHO Numero **6874** Processo:

Ficha **308** Data 23/06/2022 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 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

08.243.0050.2059.0000

| | | | |
|--|--------------------|-----------------|-------------|
| Dotação Inicial | Empenhado até Data | Valor Empenhado | Saldo Atual |
| 64.000,00 | 62.077,71 | 72,17 | 1.850,12 |
| 72,17 setenta e dois reais e dezessete centavos ***** | | | |

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

Data 23/06/2022


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

Pagamento Autorizado por:
23/06/2022


ANGELA MARIA BUSNARDO
 PREFEITA MUNICIPAL

Ordem de Pagamento

Data _____

Despesa Paga.

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: **72,17** _____

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 | 6874 / 1 |

| | | | |
|--------------------------------|-------------------|-------------------------|----------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1 | FICHA: 308 | DATA: 24/06/2022 | REQUISIÇÃO Nº: |
|--------------------------------|-------------------|-------------------------|----------------|

| | | | | |
|----------------------------|----------|----------|--------------------------------|-------------------------------|
| LICITAÇÃO: DISPENSA | CONTRATO | PROCESSO | DOCUMENTO: 000000004785 | VENCIMENTO: 08/07/2022 |
|----------------------------|----------|----------|--------------------------------|-------------------------------|

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 72,17 Desconto 0,00 |
| 01 TESOURO | | |
| 00 Recursos Ordinarios | | |
| 100 GERAL TOTAL | | |
| 001 Convênio PMVAA | | |

| | | |
|-----------|-------------|--------------|
| OR | SOMA | 72,17 |
|-----------|-------------|--------------|

| 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 |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 72,17 | 72,17 | 72,17 | 0,00 |

VALOR A SER PAGO R\$ **72,17**
 setenta e dois reais e dezessete centavos *****

| | |
|---------------------------|--|
| DESCONTOS | |
| TOTAL DE DESCONTOS | |
| 0,00 | |

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 24/06/2022

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 Busnardo

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 Líquida: 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: _____

**MUNICÍPIO 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 FARMACÊUTICOS ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO | | NF-e Nº: 4785 SÉRIE 1 |
| EMISSION 24/06/2022 VALOR TOTAL: 72.17 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE PIRANGI - RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579, 15820-000 - Pirangi - SP | 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 4785 SÉRIE: 1 PÁGINA: 1 / 1 |  | |
| | | CHAVE DE ACESSO 3522 0626 2388 1800 0130 5500 1000 0047 8514 6295 9799 | |
| | | 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 135220828800968 24/06/2022 09:19:05 | |
| 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 24/06/2022 |
| ENDEREÇO RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579 | | BARRO CENTRO | CEP 15820-000 |
| MUNICÍPIO Pirangi | FONE / FAX 01733869600 | UF SP | INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO |
| HORA DA SAÍDA 09:19 | | | |

| | | | |
|---------------------------|--|--|--|
| 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 85,68 |
| VALOR DO FRETE 0,00 | VALOR DO SEGURO 0,00 | DESCONTO 13,51 | OUTRAS DESPESAS 0,00 | VALOR TOTAL DO IPI 0,00 |
| | | | | VALOR TOTAL DA NOTA 72,17 |

| | | | | | | |
|--|---------|---|-------------|---------------------|-----------------------|------------|
| 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 |
| 500088 | N NEOSORO PED SOL NASAL 30ML | 30049039 | 541 | 5.929 | UND | 1 | 11,34 | 11,34 | 1,70 | 9,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 516049 | P PREDSIM GTS 20ML | 30043210 | 041 | 5.929 | UND | 1 | 40,57 | 40,57 | 6,90 | 33,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 507974 | O SER DESC BD 3CC S/AGULHA | 90183119 | 041 | 5.929 | UND | 1 | 2,00 | 2,00 | 0,20 | 1,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 517602 | O AGULHA DESCARTAVEL 25X7 | 90183219 | 041 | 5.929 | UND | 1 | 0,50 | 0,50 | 0,05 | 0,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 526161 | O AGULHA DESCARTAVEL 30X7 | 90183219 | 041 | 5.929 | UND | 1 | 0,50 | 0,50 | 0,05 | 0,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 531329 | O COMPLEXO B GTS 30ML ARTE - | 21069030 | 041 | 5.929 | UND | 1 | 13,02 | 13,02 | 1,95 | 11,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 91200 | N CEWIN 200mg gts 20ml SANO- | 30045090 | 041 | 5.929 | UND | 1 | 17,75 | 17,75 | 2,66 | 15,09 | 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: 213386 | RESERVADO AO FISCO <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> Prefeitura Municipal de Vista Alegre do Alto - SP Convênio nº 02/2022 </div> |

RECEBI OS MATERIAIS / SERVIÇOS
CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL

Carla C P Zanelli
RESPONSÁVEL

Comp 018 Banco 001 Agência 3261 DV 1 C1 9 Conta nº 105.988-1 C2 5 Série 001 Cheque nº 281317 C3 3 R\$ =231,95=

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

o centavos acima.

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 BUSMARDI
Prefeita

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

00132613 0182813175 327010598818



Deposito Conta Corrente

Banco: 237 Agência: 1358 Maquina: 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.