



# MUNICIPIO DE PIRANGI

45343969/0001-01

Rua MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579

NOTA DE EMPENHO Numero **7655** Processo:

Ficha <b>306</b>	Data <b>24/07/2023</b>	Requi	Venci
Licitação	DISPENSA	Nº	Contrato
Fornecedor <b>6996</b>	<b>NADINE CASTRO DORIGAN - PRODUTOS FARMACÉUTICOS</b>		
Endereço	AV GUIDO GAMBUGGI	529	PIRANGI 15820-000

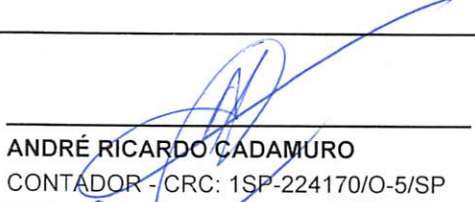
<b>Recurso/Aplicação</b>	<b>Material/Serviço</b>
00 Recursos Ordinarios	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ÀS CRIANÇAS DA CASA DE
01 TESOURO	ACOLHIMENTO.
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida	
500 ASSISTÊNCIA SOCIAL	
188 Convênio PMVAA	

OR - Ordinario	MUNICIPIO DE PIRANGI
01 02 09	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
3.3.90.30.99	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ACOlhIMENTO PARA CRIANÇA E ADOLESCENTE
08.243.0050.2059.0000	

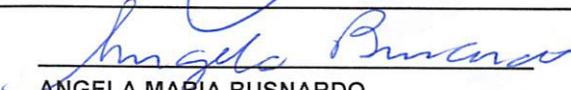
Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
205.000,00	56.150,87	<b>81,69</b>	148.767,44
<b>81,69</b> oitenta e um reais e sessenta e nove centavos *****			

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO FOI CONTABILIZADA.

Data 24/07/2023

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

Pagamento Autorizado por:  
24/07/2023

  
**ANGELA MARIA BUSNARDO**  
 PREFEITA MUNICIPAL

Ordem de Pagamento

Data \_\_\_\_\_

Despesa Paga.

Banco _____	Conta _____	Cheque _____	Valor: <b>81,69</b>	_____
Banco _____	Conta _____	Cheque _____	Valor: _____	_____

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

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

\_\_\_\_\_  
 Nome:  
 CGC/CPF:

<b>MUNICÍPIO DE PIRANGI</b> Rua MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579 45343969/0001-01	<b>NOTA DE LIQUIDAÇÃO</b>
	<b>7655 / 1</b>

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº <b>1</b>	FICHA: <b>306</b>	DATA: <b>09/08/2023</b>	REQUISIÇÃO Nº:
--------------------------------	-------------------	-------------------------	----------------

LICITAÇÃO: <b>DISPENSA</b>	CONTRATO	PROCESSO	DOCUMENTO: <b>000000001385</b>	VENCIMENTO: <b>23/08/2023</b>
----------------------------	----------	----------	--------------------------------	-------------------------------

NOME: <b>6996 NADINE CASTRO DORIGAN - PRODUTOS FARMACEUTICOS</b>	26.238.818/0002-11
ENDEREÇO: <b>AV GUIDO GAMBUGGI</b>	PIRANGI

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 01 TESOURO 00 Recursos Ordinarios  500 ASSISTÊNCIA SOCIAL 188 <b>Convênio PMVAA</b>	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ÀS CRIANÇAS DA CASA DE ACOLHIMENTO.	Liquido <b>81,69</b> Desconto <b>0,00</b>

OR	<b>SOMA</b>	<b>81,69</b>
----	-------------	--------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 02 3.3.90.30.99 08.243.0050.2059.0000	MUNICÍPIO DE PIRANGI EXECUTIVO MATERIAL DE CONSUMO MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇA E ADOLESCENTE

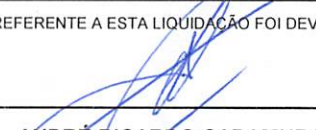
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
81,69	81,69	81,69	0,00

<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	<b>81,69</b> oitenta e um reais e sessenta e nove centavos *****
-----------------------------	---

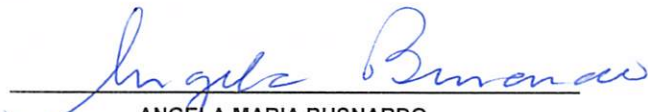
DESCONTOS	
	<b>TOTAL DE DESCONTOS 0,00</b>

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 09/08/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA

  
**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:

45023

**MUNICÍPIO DE PIRANGI**Rua MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579  
45343969/0001-01 Exercício: 2023**ORDEM DE PAGAMENTO****ORDEM DE PAGAMENTO 04719**

DATA: 23/08/2023 VENCTO: 23/08/2023 PAGTO: 23/08/2023

C.A.: 500 188 Convênio PMVAA

Credor...: **NADINE CASTRO DORIGAN - PRODUTOS** CNPJ: 26.238.818/0002-11 Cod: 6996

Endereço: AV GUIDO GAMBUGGI

Cidade...: PIRANGI

CEP: 15820-000

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 81,69**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
Ficha: 306								
7655	/ 1	OR	010209	08.243.0050.2059.0000	3.3.90.30.00	R\$ 81,69	R\$ 0,00	R\$ 81,69
TOTAL . . . . .					R\$ 81,69	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 81,69

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	43653 105966-1	281320	81,69
TOTAL . . .			R\$ 81,69

Despesa paga em 23/08/2023 Com os recursos acima discriminados


GUSTAVO APARECIDO MEIRA  
TESOUREIRO SUBSTITUTO

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

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Ass: \_\_\_\_\_ Nome: \_\_\_\_\_

CGC/CPF: \_\_\_\_\_

RECEBEMOS DE NADINE CASTRO DORIGAN - PRODUTOS FARMACEUTICOS OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.		NF-e
EMIÇÃO: 09/08/2023 VALOR TOTAL: 81,69 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE PIRANGI - RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579, 15820-000 - Pirangi - SP		Nº. 1385
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE 1

<b>Identificação do Emitente</b> <b>NADINE CASTRO DORIGAN - PRODUTOS FARMACEUTICOS</b> <b>AVENIDA GUIDO GAMBUGGI, 529</b> <b>CENTRO</b> <b>Pirangi</b> <b>SP 15820000</b> <b>1733862031</b>	<b>DANFE</b> <b>DOCUMENTO AUXILIA DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</b>  0 - ENTRADA <input type="checkbox"/> 1 - SAÍDA <input checked="" type="checkbox"/>  Nº 1385 SÉRIE: 1 PÁGINA: 1 / 1	
		CHAVE DE ACESSO 3523 0826 2388 1800 0211 5500 1000 0013 8511 9227 9339
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora
		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231293464603 09/08/2023 08:14:42

NATUREZA DA OPERAÇÃO Nota Fiscal de Referência		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 539031737111	INSC.EST.SUBST.TRIBUTÁRIO	CNPJ 26238818000211

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>			
NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE PIRANGI		CPF / CNPJ 45343969000101	DATA DA EMISSÃO 09/08/2023
ENDEREÇO RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579		BAIRRO CENTRO	CEP 15820-000
MUNICÍPIO Pirangi	FONE / FAX 01733869600	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			HORA DA SAÍDA 08:14

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

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
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 104,07	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 22,38	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 81,69

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>						
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - Sem Ocorrência de Transporte	CÓDIGO ANTT	PLACA VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000	

<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
228053	N NISTATINA+OXIDO DE ZINCO 60GR G	30049099	041	5.929	UND	1	26,52	26,52	10,62	15,90	0,00	0,00	0,00
531163	O FRAL PAMPERS CONFORT SEC MEGA G	96190000	041	5.929	UND	1	77,55	77,55	11,76	65,79	0,00	0,00	0,00

**Prefeitura Municipal de Vista Alegre do Alto - SP**  
**Convênio nº 01/2023**

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

<b>DADOS</b>	
<b>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</b> Nota fiscal impressa ref. aos documentos: Cupons fiscais eletrônicos (SAT): Equip. 001358838: 1951	RESERVADO AO FISCO

RECEBI OS MATERIAIS / SERVIÇOS  
CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL

*Carla C P Zanardi*

RESPONSÁVEL

Comp 018 Banco 001 Agência 3261 DV 1 C1 9 Conta nº 103.988-1 C2 5 Série 001 Cheque nº 281320 C3 3 R\$ #81.69#  
 018 001 3261 1 9 103.988-1 5 001 281320 3  
 Pague por este cheque a quantia de (OITENTA E UM REAIS E SESSENTA E NOVE CENTAVOS)\*\*\*\*\*

NADINE CASTRO DORIGAN - PRODUTOS FARMACEUTICOS e centavos acima.  
 ou a sua ordem.



23 de AGOSTO de 20 23  
 Ingrid Amaro  
 MUNICIPIO DE PIRANGI  
 CNPJ 45.343.969/0001-01  
 CLIENTE BANCARIO DESDE 12/1993

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

000132618 0182813205 376010596617



Deposito Conta Corrente  
 Banco: 237 Agência: 1358 Maquina: 10757  
 Data: 23/08/2023 Hora: 14:29 N.Trans: 8870  
 Valor: 81,69  
 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.