

**MUNICIPIO DE PIRANGI**

45343969/0001-01

Rua MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579

**NOTA DE EMPENHO**Numero **4773**

Processo:

Ficha **372** Data 24/05/2021 Requi Venci  
 Licitação DISPENSA Nº Contrato  
 Fornecedor **3096 NADINE CASTRO DORIGAN - PRODUTOS FARMACÉUTICOS** 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 MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO.

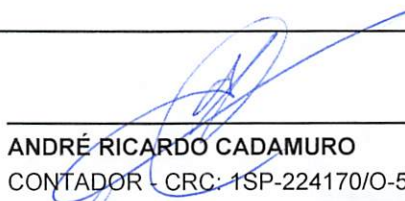
OR - Ordinario MUNICIPIO DE PIRANGI  
 01 02 09 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
 01 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO  
 3.3.90.30.99 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇA E ADOLESCENTE  
 08.243.0055.2059.0000

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
30.000,00	24.155,95	<b>448,96</b>	5.395,09

**448,96** quatrocentos e quarenta e oito reais e noventa e seis centavos \*\*\*\*\*

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

Data 24/05/2021

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

**Pagamento Autorizado por:**

24/05/2021

  
**ANGELA MARIA BUSNARDO**  
 PREFEITA MUNICIPAL

Ordem de Pagamento

Data

Despesa Paga.

Banco \_\_\_\_\_ Conta \_\_\_\_\_ Cheque \_\_\_\_\_ Valor: **448,96** \_\_\_\_\_

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

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

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

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

**MUNICIPIO DE PIRANGI**Rua MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579  
45343969/0001-01

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

4773 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº **1** FICHA: **372** DATA: **26/10/2021** REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA CONTRATO PROCESSO DOCUMENTO: 000000003810 VENCIMENTO: 11/11/2021

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 01 TESOURO 00 Recursos Ordinarios 100 GERAL TOTAL 001 Convênio PMVAA	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO.	Liquido <b>448,96</b> Desconto <b>0,00</b>
OR	<b>SOMA</b>	<b>448,96</b>

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 02 3.3.90.30.99 08.243.0055.2059.0000	MUNICIPIO DE PIRANGI EXECUTIVO MATERIAL DE CONSUMO MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇA E ADOLESCENTE

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
448,96	448,96	448,96	0,00

**VALOR A SER PAGO R\$ 448,96**

quatrocentos e quarenta e oito reais e noventa e seis centavos \*\*\*\*\*

DESCONTOS

**TOTAL DE DESCONTOS 0,00**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 26/10/2021

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: 2021**ORDEM DE PAGAMENTO**

Page 1

**ORDEM DE PAGAMENTO 06452**DATA: **11/11/2021** VENCTO: 11/11/2021 PAGTO: 11/11/2021

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 Líquida: . . . . . **R\$ 472,96**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
Ficha: 372								
4773	/ 1	OR	010209 08.243.0055.2059.0000	3.3.90.30.00	R\$ 448,96	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 448,96
Ficha: 372								
5440	/ 1	OR	010209 08.243.0055.2059.0000	3.3.90.30.00	R\$ 24,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 24,00
TOTAL	. . . .				R\$ 472,96	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 472,96

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	43653 105966-1	3	472,96
TOTAL	. . .		R\$ 472,96

Despesa paga em **11/11/2021** 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: 26/10/2021 VALOR TOTAL: 448,96 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE PIRANGI - RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579, 15820-000 - Pirangi - SP		Nº. 3810
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE 1

<b>Identificação do Emitente</b>  <b>NADINE CASTRO DORIGAN -</b> <b>AV DR RODRIGUES ALVES, 1909</b> <b>CENTRO</b> <b>Pirangi</b> <b>SP 15820000</b> <b>1733861931</b>	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA				
	0 - ENTRADA <input type="checkbox"/> 1 - SAÍDA <input checked="" type="checkbox"/>	Nº 3810 SÉRIE: 1 PÁGINA: 1 / 1	CHAVE DE ACESSO 3521 1026 2388 1800 0130 5500 1000 0038 1013 6719 7568		
	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 135211264357320 26/10/2021 19:21:54	
	NATUREZA DA OPERAÇÃO Nota Fiscal de Referência				
INSCRIÇÃO ESTADUAL 539020985114	INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 26238818000130			

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>			
NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE PIRANGI		CPF / CNPJ 45343969000101	DATA DA EMISSÃO 26/10/2021
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 26/10/2021		HORA DA SAÍDA 19:21	

<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 513,62	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 64,66	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 448,96

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>						
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	

<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
531163	O FRAL PAMPERS CONFORT SEC MEGA G	96190000	041	5.929	UND	2	54,96	54,96	12,94	96,98	0,00	0,00	0,00
531247	O FRAL PAMPERS CONFORT SEC MEGA XG	96190000	041	5.929	UND	2	54,96	54,96	12,94	96,98	0,00	0,00	0,00
531430	O MAMADEIRA MAM FASHION BOTTLE	39241000	041	5.929	UND	1	33,50	33,50	0,70	32,80	0,00	0,00	0,00
531429	O MAMADEIRA MAM FASHION BOTTLE	39241000	041	5.929	UND	1	33,50	33,50	0,70	32,80	0,00	0,00	0,00
205249	N CALMAN 100ML	30049099	041	5.929	UND	1	52,40	52,40	9,43	42,97	0,00	0,00	0,00
215106	N DIPIRONA SODICA 500MG C/10 COMP	30049069	041	5.929	UND	1	7,98	7,98	2,99	4,99	0,00	0,00	0,00
533986	O TOALHA UMED PERSONALIDADE BABY	34011190	041	5.929	UND	4	41,60	41,60	24,96	141,44	0,00	0,00	0,00

<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. 000742038: 169047	RESERVADO AO FISCO  <div style="border: 1px solid black; padding: 10px; width: fit-content; margin: auto;"> <b>Prefeitura Municipal de Vista Alegre do Alto - SP</b>  <b>Convênio nº 01/2021</b> </div>

RECEBI OS MATERIAIS / SERVIÇOS  
CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL

*Carla C P Zinarello*  
RESPONSÁVEL

**Extrato de Conta Corrente**

11/11/2021 15:23:53

Agência 3261-1

Conta corrente 105966-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE P

Data 11/11/2021 Valor R\$ 472,96 D

Importe referente a PIX - Enviado, 11/11 15:13 NADINE CASTRO DORIGAN - PR, agência de origem 3261, documento 111.101, lote 03261, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

**(Quatrocentos e setenta e dois reais e noventa e seis centavos)**

\* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: ANGELA M BUSNARDO em 11/11/2021 15:23:53