



MUNICIPIO DE PIRANGI

45343969/0001-01

Rua MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579

NOTA DE EMPENHO		Numero	10270	Processo:
Ficha	415	Data	02/10/2020	Requi
Licitação	DISPENSA	Nº		Contrato
Fornecedor	554	CARLA CRISTINA FERNANDES DE FREITAS - ME		10.313.681/0001-00
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
08.243.0055.2059.0000	

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
28.000,00	13.390,87	1.243,12	13.366,01
1.243,12 um mil, duzentos e quarenta e três reais e doze centavos			

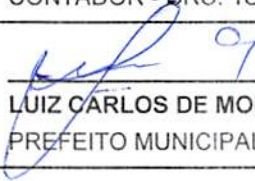
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

Data 02/10/2020

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

Pagamento Autorizado por:

02/10/2020


LUIZ CARLOS DE MORAES
PREFEITO MUNICIPAL

Ordem de Pagamento

Data

Despesa Paga.

Banco	Conta	Cheque	Valor: 1.243,12
Banco	Conta	Cheque	Valor:

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

__/__/__

Nome:
CGC/CPF:

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

10270 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº **1** FICHA: **415** DATA: **06/10/2020** REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA CONTRATO PROCESSO DOCUMENTO: 000000000346 VENCIMENTO: 21/10/2020

NOME: **554 CARLA CRISTINA FERNANDES DE FREITAS - ME** 10.313.681/0001-00
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 1.243,12 Desconto 0,00
01 TESOURO		
00 Recursos Ordinarios		
100 GERAL TOTAL		
001 Convênio PMVAA		
OR	SOMA	1.243,12

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 02 3.3.90.30.09 08.243.0055.2059.0000	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
1.243,12	1.243,12	1.243,12	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

1.243,12

um mil, duzentos e quarenta e três reais e doze centavos

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS

0,00

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 06/10/2020

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


ANDRÉ RICARDO CADAMURO
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

_____
LUIZ CARLOS DE MORAES
PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

NOME:
CNPJ/CPF:

22436417806

305966-1

**MUNICIPIO DE PIRANGI**Rua MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579
45343969/0001-01 Exercício: 2020**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 05656

DATA: 21/10/2020 VENCTO: 21/10/2020 PAGTO: 21/10/2020

C.A.: 100 001 Convênio PMVAA

Credor...: CARLA CRISTINA FERNANDES DE FREI' CNPJ: 10.313.681/0001-00 Cod: 554

Endereço: RUA DR. RODRIGUES ALVES, 1999

Cidade...: Pirangi

CEP: 15820-000


Despesa Liquida: R\$ 1.243,12

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
Ficha: 415									
10270	/ 1	OR	010209	08.243.0055.2059.0000	3.3.90.30.00	R\$ 1.243,12	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.243,12
TOTAL					R\$ 1.243,12	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.243,12

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	43653 105966-1	281271	1.243,12
TOTAL	. . .		R\$ 1.243,12


Despesa paga em 21/10/2020 Com os recursos acima discriminados


 MARIA DA GRAÇA DA SILVA RIBEIRO
 TESOUREIRO

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

 Ass:  Nome: _____
 CGC/CPF: 22936917806

RECEBEMOS DE CARLA CRISTINA FERNANDES DE FREITAS ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INSCRITA A SEGUIR		NF-e Nº 000000346 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

CARLA CRISTINA FERNANDES DE FREITAS ME RUA DR. RODRIGUES ALVES, 1942 - CENTRO, PIRANGI-SP - CEP: 15820-000 - Fone/Fax: 1733861090	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000000346 SÉRIE 1 Página 1 de 2	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3520 1010 3136 8100 0100 5500 1000 0003 4610 0208 0007
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200893588387 - 06/10/2020 09:42
INSCRIÇÃO ESTADUAL 539071047117	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST TRIB CNPJ 10.313.681/0001-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPICPF 45.343.969/0001-01	DATA EMISSÃO 06/10/2020
NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE PIRANGI		CID 15820-000	DATA ENTRADA/SAÍDA 06/10/2020
ENDEREÇO RUA MAL. FLORIANO PEIXOTO, 579		BARRIO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO PIRANGI
FONE/FAX 1733869600		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO

PAGAMENTO Outros

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 ST 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.243,12	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00
DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00
VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.243,12

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9-Sem Transporte	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPICPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO											
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR.UNIT	VLR.TOTAL	BC ICMS	VLR.ICMS	ALIQ ICMS
1012495	ABRIFIT 7MG/ML XPE FR 100ML+COPO DOS	30049099	500	5405	un	1,00	38,230	38,230			
232546	AZITROMICINA 500MG CX 5 COMP REV	30049099	500	5405	un	3,00	25,630	76,890			
1019947	ACTINE PROT SOLAR FPS30 40G	33049990	500	5405	un	1,00	52,350	52,350			
1019946	ACTINE CONTROL SAB LIQ 60ML	34011110	500	5405	un	2,00	30,340	60,680			
232028	ADACNE CLIN 1MG GEL BG 45G	30049099	500	5405	un	2,00	58,170	116,340			
209881	VITANOL-A 0,05% CREME TB 30G	30049099	500	5405	un	2,00	45,440	90,880			
232352	IVERMECTINA 6MG CX 2 COMP	30049099	500	5405	un	6,00	14,540	87,240			
1000446	ESCOVA CABELO	30049099	500	5405	un	2,00	22,000	44,000			
228760	RISPERIDON 1MG CX 30 COMP	30049099	500	5405	un	3,00	52,500	157,500			
1014381	CLORIDRATO DE SERTRALINA 50MG CX 28 COMP REV	30049099	500	5405	un	6,00	40,020	240,120			
1000739	PENTE FINO ACO	30049099	500	5405	un	1,00	15,990	15,990			
1000489	DERMACYD FEMINA	30049099	500	5405	un	2,00	36,990	73,980			
1008602	SABONETE LIQ ANTIBAC NIVEA	30049099	500	5405	un	1,00	15,000	15,000			
1004059	ESPARADRAPO 2,5X4,5	30049099	500	5405	un	3,00	9,000	27,000			

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional nao gera direito a Credito Fiscal de IPI. Trib Aprox \$ 179,53 Fed \$ 159,62 Est \$ 159,62 Mun Fonte IBPT	RESERVADO AO FISCO Prefeitura Municipal de Vista Alegre do Alto - SP Convênio nº 03/2020
--	--

CARLA CRISTINA FERNANDES DE FREITAS ME

RUA DR.RODRIGUES ALVES, 1942 - CENTRO,
PIRANGI-SP - CEP:15820-000 - Fone/Fax:
1733861090

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000000346

SÉRIE 1

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3520 1010 3136 8100 0100 5500 1000 0003 4610 0208 0007

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135200893588387 - 06/10/2020 09:42

INSCRIÇÃO ESTADUAL

539071047117

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST TRIB

CNPJ

10.313.681/0001-00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR.UNIT	VLR.TOTAL	BC ICMS	VLR.ICMS	ALIQ ICMS
1004036	CALICIDA 10ML ADV	30049099	500	5405	un	1,00	16,990	16,990			
1005074	RISS 1MG CX 30 COMP REV	30049099	500	5405	un	3,00	43,310	129,930			

Prefeitura Municipal de Vista Alegre do Alto - SP
Convênio nº 03/2020

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta nº	C2	Série	Cheque nº	C3	
018	001	3261	1	9	105.966-1	5	001	281271	1	R\$ 1.243,12#
018	001	3261	1	9	105.966-1	5	001	281271	1	

Pague por este cheque a quantia de **UM MIL E DUZENTOS E QUARENTA E TRES REAIS E DOZE CENTAVOS *******

***** e centavos acima *****

a CARLA CRISTINA FERNANDES DE FREITAS ME ou a sua ordem.



PIRANGI 21 de Outubro de 2020

[Handwritten Signature]
 MUNICÍPIO DE PIRANGI
 CNPJ 45.343.969/0001-01
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 12/1993

[Handwritten Signature]

PIRANGI SP
 00.000.000/1209-28
 60-FUSAO
 Confecção: 06/2017

Luiz Carlos de Moraes
 CPF: 005.808.248-45
 Prefeito Municipal

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

000132617 01828127154 389010596610