



# MUNICIPIO DE PIRANGI

45343969/0001-01

Rua MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579

## NOTA DE EMPENHO

Numero **5169**

Processo:

Ficha **306** Data 12/05/2023 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  
 500 ASSISTÊNCIA SOCIAL  
 188 Convênio PMVAA

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA CRIANÇA 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  
 08.243.0050.2059.0000

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
240.000,00	21.846,09	<b>81,54</b>	218.072,37

**81,54** oitenta e um reais e cinquenta e quatro centavos \*\*\*\*\*

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

Data 12/05/2023

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

Pagamento Autorizado por:

12/05/2023

  
 ANGELA MARIA BUSNARDO  
 PREFEITA MUNICIPAL

Ordem de Pagamento

Data

Despesa Paga.

Banco	Conta	Cheque	Valor:	<b>81,54</b>
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

5169 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº **1** FICHA: **306** DATA: **17/05/2023** REQUISIÇÃO Nº:LICITAÇÃO: **DISPENSA** CONTRATO PROCESSO DOCUMENTO: **000000006001** VENCIMENTO: **31/05/2023**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 TESOIRO 00 Recursos Ordinarios 500 ASSISTÊNCIA SOCIAL 188 Convênio PMVAA	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA CRIANÇA DA CASA DE ACOLHIMENTO.	Liquido <b>81,54</b> Desconto <b>0,00</b>
OR	<b>SOMA</b>	<b>81,54</b>

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
81,54	81,54	81,54	0,00

**VALOR A SER PAGO R\$****81,54**

oitenta e um reais e cinquenta e quatro centavos \*\*\*\*\*

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS

**0,00**LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 17/05/2023

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

  
**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:

**MUNICIPIO DE PIRANGI**Rua MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579  
45343969/0001-01 Exercício: 2023**ORDEM DE PAGAMENTO****ORDEM DE PAGAMENTO 02855**

DATA: 01/06/2023 VENCTO: 01/06/2023 PAGTO: 01/06/2023

C.A.: 500 188 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\$ 201,27**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
Ficha: 306								
5060	/ 1	OR	010209 08.243.0050.2059.0000	3.3.90.30.00	R\$ 119,73	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 119,73
Ficha: 306								
5169	/ 1	OR	010209 08.243.0050.2059.0000	3.3.90.30.00	R\$ 81,54	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 81,54
TOTAL	. . . . .				R\$ 201,27	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 201,27

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	43653 105966-1		201,27
TOTAL	. . .		R\$ 201,27

Despesa paga em 01/06/2023 Com os recursos acima discriminados

  
 MARIA DÂ 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. EMISSÃO: 17/05/2023 VALOR TOTAL: 81.54 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE PIRANGI - RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579, 15820-000 - Pirangi - SP		NF-e Nº. 6001 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

<b>Identificação do Emitente</b> <b>NADINE CASTRO DORIGAN - PRODUTOS FARMACEUTICOS</b> <b>AV DR RODRIGUES ALVES, 1909 CENTRO</b> <b>Pirangi</b> <b>SP 15820000</b> <b>1733861931</b>	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIA DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA <input type="checkbox"/> 1 - SAÍDA <input checked="" type="checkbox"/> Nº 6001 SÉRIE: 1 PÁGINA: 1 / 1		CHAVE DE ACESSO 3523 0526 2388 1800 0130 5500 1000 0060 0118 9125 5822
			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 135230756091563 17/05/2023 12:18:04
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 17/05/2023
ENDEREÇO RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579		BAIRRO CENTRO	CEP 15820-000
MUNICIPIO Pirangi		FONE / FAX 01733869600	UF SP
		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DA SAÍDA 12:18

<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 98,24	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 16,70	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 81,54

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>						
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - Sem Ocorrência de Transporte	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICIPIO		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
534473	P LAMITOR CD dispersível 100mg cx 30 comp Lote: CEW11013 Qtd: 1 Valid: 30/04/2025	30049069	041	5.929	UND	1	98,24	98,24	16,70	81,54	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>			
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Nota fiscal impressa ref. aos documentos: Cupons fiscais eletrônicos (SAT) Equip. 000742038: 273215		RESERVADO AO FISCO	



RECEBI OS MATERIAIS / SERVIÇOS  
CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL

*Carla C.P. Zanetti*

RESPONSÁVEL

---

**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

Agência 3261-1  
Conta corrente 105966-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE P

**Creditado**

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.  
Agência (sem DV) 1358 PIRANGI  
Conta corrente (com DV) 9938  
CNPJ 26.238.818/0001-30  
Nome favorecido NADINE CASTRO DORIGAN - PRODUTOS FARMAC  
Finalidade PAGAMENTO FORNECEDORES  
Número documento 60.101  
Valor 201,27  
Destinação 0  
Data transferência 01/06/2023  
"C" - CNPJ diferente  
Autenticação SISBB C1272E351A69C128

---

Assinada por J0834300 MARIA DA GRACA DA SILVA RIBEIRO 01/06/2023 15:04:00  
JE671124 ANGELA MARIA BUSNARDÔ 01/06/2023 15:20:49

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JE671124 ANGELA MARIA BUSNARDO.