



MUNICIPIO DE PIRANGI

45343969/0001-01

Rua MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579

NOTA DE EMPENHO		Numero	3289	Processo:	
Ficha	306	Data	29/03/2023	Requi	Venci
Licitação	DISPENSA	Nº		Contrato	
Fornecedor	6996	NADINE CASTRO DORIGAN - PRODUTOS FARMACOLÓGICOS			08/0002-11
Endereço	AV GUIDO GAMBUGGI		529	PIRANGI	15820-000

Recurso/Aplicação	Material/Serviço
00 Recursos Ordinarios	AQUIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ÀS CRIANÇAS DA CASA
01 TESOIRO	DE 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	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	1.628,10	271,00	238.100,90
271,00 duzentos e setenta e um reais *****			

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

Data 29/03/2023

ANDRÉ RICARDO CADAMURO
CONTADOR - CRC: 18P-224170/O-5/SP

Pagamento Autorizado por:

29/03/2023

ANGELA MARIA BUSNARDO
PREFEITA MUNICIPAL

Ordem de Pagamento

Data

Despesa Paga.

Banco	Conta	Cheque	Valor: 271,00
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

3289 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº

1

FICHA: 306

DATA: 30/03/2023

REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

CONTRATO

PROCESSO

DOCUMENTO: 000000001094

VENCIMENTO: 13/04/2023

NOME: 6996 NADINE CASTRO DORIGAN - PRODUTOS FARMACEUTICOS

26.238.818/0002-11

ENDEREÇO: AV GUIDO GAMBUGGI

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 Convênio PMVAAAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ÀS CRIANÇAS
DA CASA DE ACOLHIMENTO.Liquido
271,00
Desconto
0,00

OR

SOMA

271,00

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

271,00

271,00

271,00

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

271,00

duzentos e setenta e um reais *****

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS

0,00

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 30/03/2023

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

ANDRÉ RICARDO CADAMURO
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

ANGELA 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

Page 1

ORDEM DE PAGAMENTO 02253

DATA: 04/05/2023 VENCTO: 04/05/2023 PAGTO: 04/05/2023

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\$ 271,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
Ficha: 306								
3289	/ 1	OR	010209 08.243.0050.2059.0000	3.3.90.30.00	R\$ 271,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 271,00
TOTAL					R\$ 271,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 271,00

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	43653 105966-1		271,00
TOTAL			R\$ 271,00

Despesa paga em 04/05/2023 Com os recursos acima discriminados


MARIA DA GRAÇA DA SILVA RIBEIRO
TESOUREIRA

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desee(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: 30/03/2023 VALOR TOTAL: 271 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE PIRANGI - RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579, 15820-000 - Pirangi - SP		Nº. 1094
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE 1

Identificação do Emitente NADINE CASTRO DORIGAN - PRODUTOS FARMACEUTICOS AVENIDA GUIDO GAMBUGGI, 529 CENTRO Pirangi SP 15820000 1733862031	DANFE DOCUMENTO AUXILIA DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA 1 Nº 1094 SÉRIE: 1 PÁGINA: 1 / 1	
		CHAVE DE ACESSO 3523 0326 2388 1800 0211 5500 1000 0010 9413 3563 0675
		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 135230481093767 30/03/2023 13:29:11
NATUREZA DA OPERAÇÃO Nota Fiscal de Referência		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 539031737111	INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 26238818000211

DESTINATÁRIO / REMETENTE													
NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE PIRANGI				CPF / CNPJ 45343969000101	DATA DA EMISSÃO 30/03/2023								
ENDEREÇO RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579			BAIRRO CENTRO	CEP 15820-000	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 30/03/2023								
MUNICÍPIO Pirangi	FONE / FAX 01733869600	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DA SAÍDA 13:29									
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 302,18								
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 31,18	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 271,00								
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
533347	P CLAVULANATO DE Lote 221.76N Qtd: 2 Valid: 23/12/2024	30041012	041	5.929	UND	2	55,58	55,58	31,18	79,98	0,00	0,00	0,00
229732	P CECLOR BD 500mg cv 10 comp	30042052	041	5.929	UND	2	95,51	95,51	0,00	191,02	0,00	0,00	0,00

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

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. 000796933: 51802		RESERVADO AO FISCO	

RECEBI OS MATERIAIS / SERVIÇOS
CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL

Carla C.P. Zinell
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 50.401
Valor 271,00
Destinação 0
Data transferência 04/05/2023
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 38E8F6F44ECCDD55

Assinada por J0834300 MARIA DA GRACA DA SILVA RIBEIRO
JE671124 ANGELA MARIA BUSNARDO

04/05/2023 13:59:28

04/05/2023 14:59:12

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE671124 ANGELA MARIA BUSNARDO.