

**MUNICIPIO DE PIRANGI**

45343969/0001-01

Rua MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579

<b>NOTA DE EMPENHO</b>		Numero	<b>10719</b>	Processo:	
Ficha	<b>306</b>	Data	20/10/2023	Requi	Venci
Licitação	DISPENSA	Nº		Contrato	
Fornecedor	<b>3096</b>	<b>NADINE CASTRO DORIGAN - PRODUTOS FARMACOLÓGICOS</b>			001-30
Endereço	RUA DR. RODRIGUES ALVES, 1999			Pirangi	15820-000

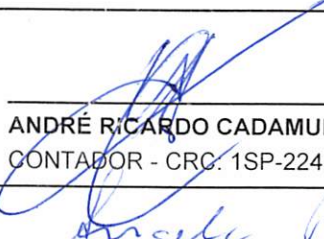
<b>Recurso/Aplicação</b>	<b>Material/Serviço</b>
00 Recursos Ordinarios	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO E FRALDA PARA ÀS CRIANÇAS DA CASA DE ACOLHIMENTO.
01 TESOIRO	
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida	
500 ASSISTÊNCIA SOCIAL	
188 Convênio PMVAA	

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
205.000,00	78.903,31	<b>218,12</b>	125.878,57
<b>218,12</b> duzentos e dezoito reais e doze centavos *****			

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO FOI CONTABILIZADA.

Data 20/10/2023

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

Pagamento Autorizado por:

20/10/2023

  
**ANGELA MARIA BUSNARDO**  
 PREFEITA MUNICIPAL

Ordem de Pagamento

Data

Despesa Paga.

Banco	Conta	Cheque	Valor:	<b>218,12</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

10719 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº **1** FICHA **306** DATA **26/10/2023** REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA CONTRATO PROCESSO DOCUMENTO: 000000006484 VENCIMENTO: 14/11/2023

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 não Destinados a Contrapartida 01 TESOURO 00 Recursos Ordinarios 500 ASSISTÊNCIA SOCIAL 18B <b>Convênio PMVAA</b>	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO E FRALDA PARA ÀS CRIANÇAS DA CASA DE ACOLHIMENTO.	Liquido <b>218,12</b> Desconto <b>0,00</b>
OR	<b>SOMA</b>	<b>218,12</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
218,12	218,12	218,12	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **218,12**

duzentos e dezoito reais e doze centavos \*\*\*\*\*

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS **0,00**LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 26/10/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA

  
**ANDRÉ RICARDO CADAMURO**  
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

  
**ANGELA MARIA BUSNARDO**  
PREFEITA MUNICIPAL
**RECIBO**

RECEBEMOS 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 06600**

DATA: 14/11/2023 VENCTO: 14/11/2023 PAGTO: 14/11/2023

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 Liquida: . . . . . R\$ 755,06

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
Ficha: 306								
10601 / 1	OR	010209	08.243.0050.2059.0000	3.3.90.30.00	R\$ 159,22	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 159,22
Ficha: 306								
10719 / 1	OR	010209	08.243.0050.2059.0000	3.3.90.30.00	R\$ 218,12	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 218,12
Ficha: 306								
10775 / 1	OR	010209	08.243.0050.2059.0000	3.3.90.30.00	R\$ 145,31	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 145,31
Ficha: 306								
10848 / 1	OR	010209	08.243.0050.2059.0000	3.3.90.30.00	R\$ 232,41	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 232,41
TOTAL . . . . .					R\$ 755,06	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 755,06

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	43653 105966-1		755,06
TOTAL . . .			R\$ 755,06


Despesa paga em 14/11/2023 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 26/10/2023 VALOR TOTAL: 218,12 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE PIRANGI - RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579, 15820-000 - Pirangi - SP		Nº. 6484
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE 1

<b>Identificação do Emitente</b> <b>NADINE CASTRO DORIGAN - PRODUTOS FARMACEUTICOS</b> <b>AV DR RODRIGUES ALVES, 1969</b> <b>CENTRO</b> <b>Pirangi</b> <b>SP 15820000</b> <b>1733861931</b>	<b>DANFE</b> <b>DOCUMENTO AUXILIA DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</b>  0 - ENTRADA <input type="checkbox"/> 1 - SAÍDA <input checked="" type="checkbox"/>  Nº 6484 SÉRIE: 1 PÁGINA: 1 / 1	
		CHAVE DE ACESSO 3523 1026 2388 1800 0130 5500 1000 0064 8412 3414 2303
		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 135231825730430 26/10/2023 11:33:19

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 26/10/2023
ENDEREÇO RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579		BAIRRO CENTRO	CEP 15820-000
MUNICIPIO Pirangi	FONE / FAX 01733869600	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
HORA DA SAÍDA 11:33			

<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 260,67	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 42,55	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 218,12

<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	NUMERO	PESO BRUTO 0,000	PESO LIQUIDO 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
504742	O FRAL TOQUINHO MEGA P C/100	96190000	041	5.929	UND		68,84	68,84	9,94	58,90	0,00	0,00	0,00
534583	P LAMITOR CD 100mg cx 60 comp Lote: CEW1014 Qtd: 1 Valid: 30/05/2025	36049069	041	5.929	UND	1	191,83	191,83	32,61	159,22	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. 001358517-6643	RESERVADO AO FISCO

RECEBI OS MATERIAIS / SERVIÇOS  
CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL

*Carla C.P. Zanardi*

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 111.401  
Valor 755,08  
Destinação 0  
Data transferência 14/11/2023  
"C" - CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 363A359933B6AE75

---

Assinada por J0834300 MARIA DA GRACA DA SILVA RIBEIRO 14/11/2023 10:40:10  
JH229376 ANGELA MARIA BUSNARDO 14/11/2023 10:58:01

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JH229376 ANGELA MARIA BUSNARDO.