



# MUNICIPIO DE PIRANGI

45343969/0001-01

Rua MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579

## NOTA DE EMPENHO

Numero

**7436**

Processo:

Ficha **306** Data 14/07/2023 Requi Venci  
 Licitação DISPENSA Nº Contrato  
 Fornecedor **3096 NADINE CASTRO DORIGAN - PRODUTOS FARMACOLÓGICOS** 001-30  
 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

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

55.607,86

**144,68**

149.247,46

**144,68** cento e quarenta e quatro reais e sessenta e oito centavos \*\*\*\*\*

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO FOI DEVIDAMENTE

Data 14/07/2023

  
ANDRÉ RICARDO CADAMURO

CONTADOR - CRC: 1SP-224170/O-5/SP

Pagamento Autorizado por:

14/07/2023

  
ANGELA MARIA BUSNARDO

PREFEITA MUNICIPAL

Ordem de Pagamento

Data

Despesa Paga.

Banco \_\_\_\_\_ Conta \_\_\_\_\_ Cheque \_\_\_\_\_ Valor: **144,68** \_\_\_\_\_

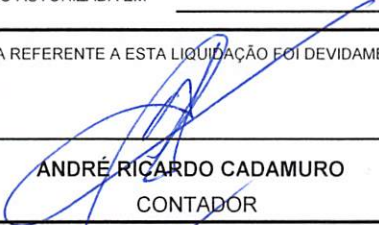
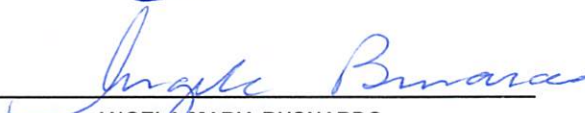
Banco \_\_\_\_\_ Conta \_\_\_\_\_ Cheque \_\_\_\_\_ Valor: \_\_\_\_\_

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

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

Nome:

CGC/CPF:

<b>MUNICIPIO DE PIRANGI</b>			<b>NOTA DE LIQUIDAÇÃO</b>	
Rua MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579 45343969/0001-01			7436 / 1	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	1	FICHA: 306	DATA: 19/07/2023	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA	CONTRATO	PROCESSO	DOCUMENTO: 00000006240	VENCIMENTO: 02/08/2023
NOME: 3096 NADINE CASTRO DORIGAN - PRODUTOS FARMACEUTICOS - M	26.238.818/0001-30		Pirangi	
ENDEREÇO: RUA DR. RODRIGUES ALVES, 1999				
FORTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO			VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 01 TESOURO 00 Recursos Ordinarios  500 ASSISTÊNCIA SOCIAL 18B Convênio PMVAA	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ÀS CRIANÇAS DA CASA DE ACOLHIMENTO.			Liquido 144,68 Desconto 0,00
OR	SOMA			144,68
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	
144,68	144,68	144,68	0,00	
<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	<b>144,68</b>			
cento e quarenta e quatro reais e sessenta e oito centavos *****				
DESCONTOS				
			TOTAL DE DESCONTOS	0,00
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM	19/07/2023			
A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA				
 <b>ANDRÉ RICARDO CADAMURO</b> CONTADOR				
ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:				
 <b>ANGELA MARIA BUSNARDO</b> PREFEITA MUNICIPAL				
<b>RECIBO</b>				
RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO				
_____ NOME: CNPJ/CPF:				

493653

**MUNICIPIO DE PIRANGI**Rua MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579  
45343969/0001-01 Exercício: 2023**ORDEM DE PAGAMENTO****ORDEM DE PAGAMENTO 04612**

DATA: 16/08/2023 VENCTO: 16/08/2023 PAGTO: 16/08/2023

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\$ 226,22

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
Ficha: 306								
6489	/ 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
Ficha: 306								
7436	/ 1	OR	010209 08.243.0050.2059.0000	3.3.90.30.00	R\$ 144,68	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 144,68
TOTAL	. . . . .				R\$ 226,22	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 226,22

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	43653 105966-1		226,22
TOTAL	. . .		R\$ 226,22

Despesa paga em 16/08/2023 Com os recursos acima discriminados

GUSTAVO APARECIDO MEIRA  
TESOUREIRO SUBSTITUTO

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.		<b>NF-e</b>
EMISSÃO: 19/07/2023 VALOR TOTAL: 144,68 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE PIRANGI - RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579, 15820-000 - Pirangi - SP		Nº: 6240
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, 1909 CENTRO</b> <b>Pirangi</b> <b>SP 15820000</b> <b>1733861931</b>	<b>DANFE</b>		
	DOCUMENTO AUXILIA DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA		
	0 - ENTRADA	1	
	1 - SAÍDA		
CHAVE DE ACESSO 3523 0726 2388 1800 0130 5500 1000 0062 4014 4834 0073		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	
NATUREZA DA OPERAÇÃO Nota Fiscal de Referência		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231157080974 19/07/2023 10:47:42	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ	
539020985114		26238818000130	

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>			
NOME / RAZÃO SOCIAL		CPF / CNPJ	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE PIRANGI		45343969000101	19/07/2023
ENDEREÇO	BAIRRO	CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579	CENTRO	15820-000	19/07/2023
MUNICIPIO	FONE / FAX	UF	HORA DA SAÍDA
Pirangi	01733869600	SP	10:47

<b>FATURA / DUPLICATA</b>			
---------------------------	--	--	--

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	170,25	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	25,57	0,00	0,00	144,68

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>						
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEICULO	UF	CNPJ / CPF
		9 - Sem Ocorrência de Transporte		-		
ENDEREÇO			MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
0				0,000	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: CEW101R Qtd: 1 Valid: 31/08/2025	30049069	041	5.929	UND	1	98,24	98,24	16,70	81,54	0,00	0,00	0,00
218316	N MYLICON 75mg sol fr 15ml JANS-	30049099	041	5.929	UN	1	33,39	33,39	5,01	28,38	0,00	0,00	0,00
540004	O SAB GRANADO GLIC BEBE 500ML TRAD	34013000	041	5.929	UND	1	38,62	38,62	3,86	34,76	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>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Nota fiscal impressa ref. aos documentos: Cupons fiscais eletrônicos (SAT): Equip (001358517: 982	RESERVADO AO FISCO  <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;"> <b>Prefeitura Municipal de Vista Alegre do Alto - SP</b>  <b>Convênio nº 01/2023</b> </div>

RECEBI OS MATERIAIS / SERVIÇOS  
CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL

*Carla CP Zaninelli*

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 81.602  
Valor 226,22  
Destinação 0  
Data transferência 16/08/2023  
"C" - CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 81BDB8CF917542E0

---

Assinada por JH016826 GUSTAVO APARECIDO MEIRA 16/08/2023 14:08:55  
JE671124 ANGELA MARIA BUSNARDO 16/08/2023 15:13:05

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JE671124 ANGELA MARIA BUSNARDO.