



MUNICIPIO DE PIRANGI

45343969/0001-01

Rua MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579

NOTA DE EMPENHO Numero **12703** Processo:

Ficha **306** Data 19/12/2023 Requi Venci
 Licitação DISPENSA Nº Contrato
 Fornecedor **3096 NADINE CASTRO DORIGAN - PRODUTOS FARMACOLÓGICOS** 08.243.0050.2059.0001-30
 Endereço RUA DR. RODRIGUES ALVES, 1999 Pirangi 15820-000

Recurso/Aplicação	Material/Serviço
00 Recursos Ordinarios	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA CRIANÇA DA CASA DE
01 TESOIRO	ACOLHIMENTO.
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida	
500 ASSISTÊNCIA SOCIAL	
188 Convênio PMVAA	

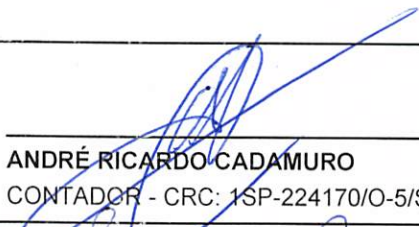
OR - Ordinario MUNICIPIO DE PIRANGI
 01 02 09 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 01 MATERIAL FARMACOLÓGICO
 3.3.90.30.09 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇA E ADOLESCENTE
 08.243.0050.2059.0000

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
104.333,34	103.834,75	477,66	20,93

477,66 quatrocentos e setenta e sete reais e sessenta e seis centavos *****

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO FOI CONTABILIZADA.

Data 19/12/2023


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

Pagamento Autorizado por:

19/12/2023


 ANGELA MARIA BUSNARDO
 PREFEITA MUNICIPAL

Ordem de Pagamento

Data

Despesa Paga.

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: **477,66** _____
 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

12703 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº **1** FICHA: **306** DATA: 22/12/2023 REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA CONTRATO PROCESSO DOCUMENTO: 000000006523 VENCIMENTO: 28/12/2023

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	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA CRIANÇA DA CASA DE ACOLHIMENTO.	Liquido 477,66 Desconto 0,00
01 TESOURO		
00 Recursos Ordinarios		
500 ASSISTÊNCIA SOCIAL		
188 Convênio PMVAA		

OR **SOMA** **477,66**

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
477,66	477,66	477,66	0,00

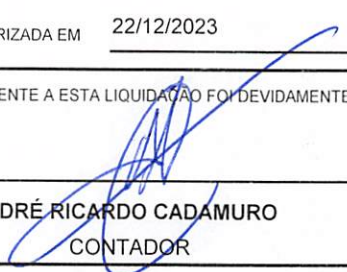
VALOR A SER PAGO R\$ **477,66**
 quatrocentos e setenta e sete reais e sessenta e seis centavos *****

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS **0,00**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 22/12/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA


 ANDRÉ RICARDO CADAMURO
 CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:


 ANGELA MARIA BUSNARDO
 PREFEITA MUNICIPAL
RECIBO

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

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 07748DATA: **28/12/2023** VENCTO: 28/12/2023 PAGTO: 28/12/2023

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\$ 477,66**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
Ficha: 306								
12703	/ 1	OR	010209	08.243.0050.2059.0000	3.3.90.30.00	R\$ 477,66	R\$ 0,00	R\$ 477,66
TOTAL					R\$ 477,66	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 477,66

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	43653 105966-1		477,66
TOTAL . . .			R\$ 477,66


Despesa paga em **28/12/2023** 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: 22/12/2023 VALOR TOTAL: 477,66 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE PIRANGI - RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579, 15820-000 - Pirangi - SP		Nº. 6523
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE 1

Identificação do Emitente NADINE CASTRO DORIGAN - PRODUTOS FARMACEUTICOS AV DR RODRIGUES ALVES, 1909 CENTRO Pirangi SP 15820000 1733861931	DANFE DOCUMENTO AUXILIA DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <input checked="" type="checkbox"/> Nº 6523 SÉRIE: 1 PÁGINA: 1 / 1	
		CHAVE DE ACESSO 3523 1226 2388 1800 0130 5500 1000 0065 2319 4286 0805
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-c www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135232279101516 22/12/2023 11:00:08
NATUREZA DA OPERAÇÃO Nota Fiscal de Referência		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 539020985114	INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 26238818000130

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE PIRANGI		CPF / CNPJ 45343969000101	DATA DA EMISSÃO 22/12/2023
ENDEREÇO RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579	BAIRRO CENTRO	CEP 15820-000	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 22/12/2023
MUNICÍPIO Pirangi	FONE / FAX 01733869600	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
HORA DA SAÍDA 11:00			

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 575,49	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 97,83	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 477,66

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	ICST	CEP	UND	QNT	PMC	Val. Unit.	Val. Desc.	Val. Total	ICMS	ICMS	Aliq. ICMS
534583	P LAMITOR CD 100mg cx 60 comp Lote CEW1J011 Qtd: 1 Valid: 30/04/2025	30049069	041	5.929	UND	1	191,83	191,83	32,61	159,22	0,00	0,00	0,00
534583	P LAMITOR CD 100mg cx 60 comp Lote CEW1J023 Qtd: 1 Valid: 31/10/2025	30049069	041	5.929	UND	1	191,83	191,83	32,61	159,22	0,00	0,00	0,00
534583	P LAMITOR CD 100mg cx 60 comp Lote CEW1K007 Qtd: 1 Valid: 28/02/2026	30049069	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

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. 001358517: 17039, 22238, 27050	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 CREDITO EM CONTA
Número documento 122.801
Valor 477,66
Destinação 0
Data transferência 28/12/2023
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 8827FB21D5F6058F

Assinada por J0834300 MARIA DA GRACA DA SILVA RIBEIRO 28/12/2023 11:48:18
JH229376 ANGELA MARIA BUSNARDO 28/12/2023 12:06:43

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH229376 ANGELA MARIA BUSNARDO.