



MUNICIPIO DE PIRANGI

45343969/0001-01

Rua MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579

NOTA DE EMPENHO Numero **3940** Processo:

Ficha **306** Data 12/04/2023 Requi Venci
 Licitação DISPENSA Nº Contrato
 Fornecedor **3096 NADINE CASTRO DORIGAN - PRODUTOS FARMACOLÓGICOS** Nº 001-30
 Endereço RUA DR. RODRIGUES ALVES, 1999 Pirangi 15820-000

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

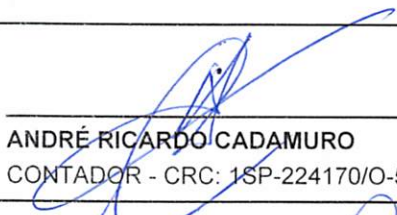
OR - Ordinario MUNICIPIO DE PIRANGI
 01 02 09 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 01 MATERIAL FARMACOLÓGICO
 3.3.90.30.09 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇA E ADOLESCENTE
 08.243.0050.2059.0000

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
240.000,00	3.528,64	159,22	236.312,14

159,22 cento e cinquenta e nove reais e vinte e dois centavos *****

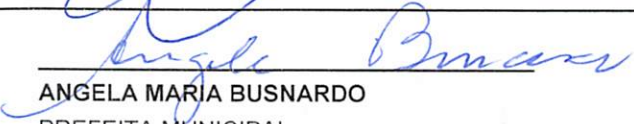
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

Data 12/04/2023


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

Pagamento Autorizado por:

12/04/2023


 ANGELA MARIA BUSNARDO
 PREFEITA MUNICIPAL

Ordem de Pagamento

Data _____

Despesa Paga.

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: **159,22** _____

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
	3940 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 306	DATA: 14/04/2023	REQUISIÇÃO Nº:
--------------------------------	-------------------	-------------------------	----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	CONTRATO	PROCESSO	DOCUMENTO: 000000005892	VENCIMENTO: 28/04/2023
----------------------------	----------	----------	--------------------------------	-------------------------------

NOME: **3096 NADINE CASTRO DORIGAN - PRODUTOS FARMACEUTICOS - M** 26.238.818/0001-30
 ENDEREÇO: **RUA DR. RODRIGUES ALVES, 1999** 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 PMVAA	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA CRIANÇA DA CASA DE ACOLHIMENTO.	Liquido 159,22 Desconto 0,00
OR	SOMA	159,22

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
159,22	159,22	159,22	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **159,22**
 cento e cinquenta e nove reais e vinte e dois centavos *****

DESCONTOS	
	TOTAL DE DESCONTOS 0,00

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 14/04/2023

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****ORDEM DE PAGAMENTO 02152**DATA: **28/04/2023** VENCTO: 28/04/2023 PAGTO: 28/04/2023

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\$ 159,22**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
Ficha: 306									
3940	/ 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
TOTAL					R\$ 159,22	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 159,22	

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	43653 105966-1		159,22
TOTAL . . .			R\$ 159,22


Despesa paga em **28/04/2023** 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: 14/04/2023 VALOR TOTAL: 159,22 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE PIRANGI - RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579, 15820-000 - Pirangi - SP		Nº. 5892
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 <input type="checkbox"/> 1 - SAÍDA <input checked="" type="checkbox"/> Nº 5892 SÉRIE: 1 PÁGINA: 1 / 1	
		CHAVE DE ACESSO 3523 0426 2388 1800 0130 5500 1000 0058 9213 5344 2760
		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 135230565032862 14/04/2023 11:47:11
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 14/04/2023
ENDEREÇO RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579		BAIRRO CENTRO	CEP 15820-000
MUNICÍPIO Pirangi	FONE / FAX 01733869600	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
DATA DA ENTRADA / SAÍDA 14/04/2023			HORA DA SAÍDA 11:47

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 191,83
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 32,61	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 159,22

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - Sem Comércio de Transporte	CODIGO AN/T	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
534583	P LAMITOR CD 100mg cx 60 comp Lote: CE7W1J005 Qtd: 1 Valid: 30/01/2025	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. 000742038: 267311		RESERVADO AO FISCO	

RECEBI OS MATERIAIS / SERVIÇOS
CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL

Boleto CP 20000000.

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 42.801
Valor 159,22
Destinação 0
Data transferência 28/04/2023
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 6DB38F66AAB32037

Assinada por	J0834300 MARIA DA GRACA DA SILVA RIBEIRO	28/04/2023 14:36:56
	JE671124 ANGELA MARIA BUSNARDO	28/04/2023 14:51:41

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE671124 ANGELA MARIA BUSNARDO.