



MUNICIPIO DE PIRANGI

45343969/0001-01

Rua MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579

NOTA DE EMPENHO Numero **10601** Processo:

Ficha **306** Data 18/10/2023 Requi Venci
 Licitação DISPENSA Nº Contrato
 Fornecedor **3096 NADINE CASTRO DORIGAN - PRODUTOS FARMACOLÓGICOS** 28.236.08/001-30
 Endereço RUA DR. RODRIGUES ALVES, 1999 Pirangi 15820-000

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

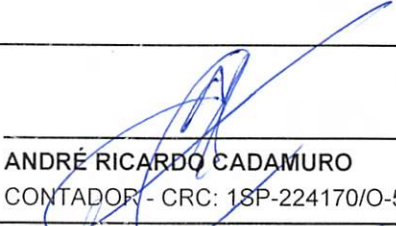
OR - Ordinario MUNICIPIO DE PIRANGI
 01 02 09 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 01 MATERIAL FARMACOLÓGICO
 3.3.90.30.09 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ACOlhIMENTO PARA CRIANÇA E ADOLESCENTE
 08.243.0050.2059.0000

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
205.000,00	78.744,09	159,22	126.096,69


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

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO FOI CONTABILIZADA.

Data 18/10/2023


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

Pagamento Autorizado por:
18/10/2023


 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 PIRANGIRua MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579
45343969/0001-01

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

10601 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº **1** FICHA: **306** DATA: **26/10/2023** REQUISIÇÃO Nº:LICITAÇÃO **DISPENSA** CONTRATO PROCESSO DOCUMENTO: **000000006483** 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 nao Destinados a Contrapartida 01 TESOURO 00 Recursos Ordinarios 500 ASSISTÊNCIA SOCIAL 188 Convênio PMVA	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 26/10/2023A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA

ANDRÉ RICARDO CADAMURO
CONTADORORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE.

Angela Busnardo
ANGELA MARIA BUSNARDO
PREFEITA MUNICIPAL

RECIBO
RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

NOME:
CNPJ/CPF:

1350
002-2

UR

**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 NIE OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSISTENTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO		NF-e
EMISSÃO: 26/10/2023 VALOR TOTAL: 159,22 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE PIRANGI - RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579, 15820-000 - Pirangi - SP		Nº: 6483
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 6483 SÉRIE: 1 PÁGINA: 1 / 1	
		CHAVE DE ACESSO 3523 1026 2388 1800 0130 5500 1000 0064 8310 9023 1463
		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 135231825717604 26/10/2023 11:31:57
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 26/10/2023
ENDEREÇO RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579		BAIRRO CENTRO	CEP 15820-000
MUNICIPIO Pirangi	FONE / FAX 01733869600	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTA
		HORA DA SAÍDA 11:31	

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 <small>9 - Sem Ocorrência de Transporte</small>	CODIGO ANTI	PLACA VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO			MUNICIPIO	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 ex. 60 comp Lote: CEW1004 Qtd: 1 Valid: 30/05/2025	30049669	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: 12150	RESERVADO AO FISCO

RECEBI OS MATERIAIS / SERVIÇOS
CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL

Paula C.P. Zanelli

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 755,06
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.