



MUNICIPIO DE PIRANGI

45343969/0001-01

Rua MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579

NOTA DE EMPENHO

Numero

7644

Processo:

Ficha **306** Data 21/07/2023 Requi Venci
 Licitação DISPENSA Nº Contrato
 Fornecedor **3096 NADINE CASTRO DORIGAN - PRODUTOS FARMACEUTICOS** 01-30
 Endereço RUA DR. RODRIGUES ALVES, 1999 Pirangi 15820-000

Recurso/Aplicação

Material/Serviço

00 Recursos Ordinarios

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS 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

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

3.3.90.30.99

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

55.972,44

178,43

148.849,13

178,43 cento e setenta e oito reais e quarenta e três centavos *****

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO FOI CONTABILIZADA.

Data 21/07/2023


ANDRÉ RICARDO CADAMURO

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

Pagamento Autorizado por:

21/07/2023


ANGELA MARIA BUSNARDO

PREFEITA MUNICIPAL

Ordem de Pagamento

Data

Despesa Paga.

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: **178,43** _____

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
	7644 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 306	DATA: 09/08/2023	REQUISIÇÃO Nº:
--------------------------------	-------------------	-------------------------	----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	CONTRATO	PROCESSO	DOCUMENTO: 000000006327	VENCIMENTO: 23/08/2023
----------------------------	----------	----------	--------------------------------	-------------------------------

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 TESOIRO 00 Recursos Ordinarios 500 ASSISTÊNCIA SOCIAL 188 Convênio PMVAA	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ÀS CRIANÇAS DA CASA DE ACOLHIMENTO.	Liquido 178,43 Desconto 0,00
OR	SOMA	178,43

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 02 3.3.90.30.99 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
178,43	178,43	178,43	0,00

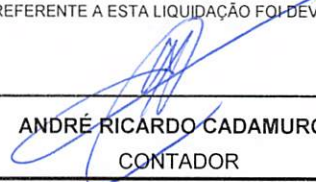
VALOR A SER PAGO R\$ **178,43**
 cento e setenta e oito reais e quarenta e três centavos *****

DESCONTOS

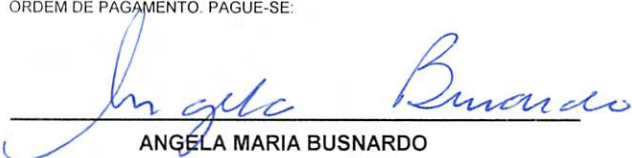
	TOTAL DE DESCONTOS 0,00

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 09/08/2023

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:

45343969/0001-01

93689

**MUNICIPIO DE PIRANGI**Rua MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579
45343969/0001-01 Exercício: 2023**ORDEM DE PAGAMENTO****ORDEM DE PAGAMENTO 04720**

DATA: 23/08/2023 VENCTO: 23/08/2023 PAGTO: 23/08/2023

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\$ 178,43**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
Ficha: 306								
7644	/ 1	OR	010209	08.243.0050.2059.0000	3.3.90.30.00	R\$ 178,43	R\$ 0,00	R\$ 178,43
TOTAL					R\$ 178,43	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 178,43

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	43653 105966-1		178,43
TOTAL			R\$ 178,43


Despesa paga em 23/08/2023 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. EMISSÃO: 09/08/2023 VALOR TOTAL: 178,43 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE PIRANGI - RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579, 15820-000 - Pirangi - SP		NF-e Nº. 6327 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

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 1 - SAÍDA 1 Nº 6327 SÉRIE: 1 PÁGINA: 1 / 1	
		CHAVE DE ACESSO 3523 0826 2388 1800 0130 5500 1000 0063 2717 6710 4757
		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 135231293881754 09/08/2023 08:48:46

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 09/08/2023
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 09/08/2023
			HORA DA SAÍDA 08:48

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 206,17	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 27,74	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 178,43

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	CST	CFOP	UND	QNT	PMC	Val. Unit.	Val. Desc.	Val. Total	B. C. ICMS	Val. ICMS	Aliq. ICMS
519159	O NAN I 800GR CONFOR	19011090	041	5.929	UND	1	84,55	79,44	12,20	67,24	0,00	0,00	0,00
519135	O ALCOOL 70 100ML RIOQUIMICA	38089429	041	5.929	UND	1	5,99	5,99	0,60	5,39	0,00	0,00	0,00
539934	O SANY D 200UI GT MACA VERDE 20ML	21069030	341	5.929	UND	1	32,13	32,13	5,46	26,67	0,00	0,00	0,00
528176	O NUK CHUP SILICONE MASCULINA S1	39269040	041	5.929	UND	1	32,13	32,13	3,21	28,92	0,00	0,00	0,00
530652	O ALGODAO APOLO DISC 35G C ZIPLOCK	56012110	041	5.929	UND	2	6,79	6,79	1,36	12,22	0,00	0,00	0,00
539216	O FRALDA BABYSEC ULTRA MEGA P 42UN	96190000	041	5.929	UND	1	42,90	42,90	4,91	37,99	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. 370	RESERVADO AO FISCO

RECEBI OS MATERIAIS / SERVIÇOS
CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL

Carla C. Zambelli

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 82.301
Valor 178,43
Destinação 0
Data transferência 23/08/2023
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 44D3E7DB36D7EEDD

Assinada por JH016826 GUSTAVO APARECIDO MEIRA 23/08/2023 13:35:59
JE671124 ANGELA MARIA BUSNARDO 23/08/2023 13:58:56

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE671124 ANGELA MARIA BUSNARDO.