



MUNICIPIO DE PIRANGI

45343969/0001-01

Rua MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579

NOTA DE EMPENHO Numero **10848** Processo:

Ficha **306** Data **25/10/2023** Requi Venci

Licitação DISPENSA Nº Contrato

Fornecedor **3096 NADINE CASTRO DORIGAN - PRODUTOS FARMACOLÓGICOS** 01-30

Endereço RUA DR. RODRIGUES ALVES, 1999 Pirangi 15820-000

Recurso/Aplicação	Material/Serviço
00 Recursos Ordinarios	AQUISIÇÃO DE LEITES E MEDICAMENTOS PARA ÀS CRIANÇAS
01 TESOURO	DA CASA DE 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	79.266,74	232,41	125.500,85

232,41 duzentos e trinta e dois reais e quarenta e um centavos *****

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO FOI CONTABILIZADA.

Data 25/10/2023

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

Pagamento Autorizado por:
25/10/2023

Angela Maria Busnardo
ANGELA MARIA BUSNARDO
 PREFEITA MUNICIPAL

Ordem de Pagamento

Data _____

Despesa Paga.

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: **232,41** _____

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

10848 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	1	FICHA	306	DATA	26/10/2023	REQUISIÇÃO Nº
-----------------------	----------	-------	------------	------	-------------------	---------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	CONTRATO	PROCESSO	DOCUMENTO: 000000006486	VENCIMENTO: 14/11/2023
---------------------	----------	----------	-------------------------	------------------------

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 não Destinados a Contrapartida	AQUISIÇÃO DE LEITES E MEDICAMENTOS PARA ÀS CRIANÇAS DA CASA DE ACOLHIMENTO.	Liquido 232,41 Desconto 0,00
01 TESOURO		
00 Recursos Ordinarios		
500 ASSISTÊNCIA SOCIAL		
188 Convênio PMVAA		
OR	SOMA	232,41

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	MUNICIPIO DE PIRANGI
02	EXECUTIVO
3 3.90 30.09	MATERIAL DE CONSUMO
08.243.0050.2059.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇA E ADOLESCENTE

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
232,41	232,41	232,41	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

232,41

duzentos e trinta e dois reais e quarenta e um centavos *****

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS

0,00

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 26/10/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA


 ANDRÉ RICARDO CADAMURO
 CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE


 ANGÉLA MARIA BUSNARDO
 PREFEITA MUNICIPAL

RECIBO

RECEBEREMOS 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 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 Líquida: **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 ME. OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO		NF-e
EMISSÃO: 26/10/2023 VALOR TOTAL: 232,41 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE PIRANGI - RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579, 15820-000 - Pirangi - SP		Nº. 6486
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 Nº 6486 SÉRIE: 1 PÁGINA: 1 / 1	
		CHAVE DE ACESSO 3523 1026 2388 1800 0130 5500 1000 0064 8619 1146 2074 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 135231825892684 26/10/2023 11:50:48
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	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 26/10/2023	
MUNICÍPIO Pirangi	FONE / FAX 01733869600	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DA SAÍDA 11:50	
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 282,73
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 50,32	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 232,41
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - Sem Ocorrência de Transporte	CÓDIGO 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
534473	P LAMITOR CD dispersível 100mg cv. 30 comp Lote: CEW10022 Qtd: 1 Valid: 01/09/2025	30049069	041	5929	UND	1	98,24	98,24	16,70	81,54	0,00	0,00	0,00
519159	O NAN 1 800GR CONFOR	19011090	041	5929	UND	1	84,55	84,55	14,11	70,44	0,00	0,00	0,00
519159	O NAN 1 800GR CONFOR	19011090	041	5929	UND	1	84,55	84,55	14,11	70,44	0,00	0,00	0,00
219112	N LORASLIV 10mg cv. 12 comp VITA-	30049069	041	5929	UND	1	15,39	15,39	5,40	9,99	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		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Nota fiscal impressa ref. aos documentos. Cupons fiscais eletrônicos (SAT) Equip. 001358517 3869, 8709, 9986, 20011			

RECEBI OS MATERIAIS / SERVIÇOS
CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL

Carla CP

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.