



MUNICIPIO DE PIRANGI

45343969/0001-01

Rua MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579

NOTA DE EMPENHO Numero **7119** Processo:

Ficha **301** Data 19/07/2024 Requi Venci

Licitação DISPENSA N° Contrato

Fornecedor **3096** **NADINE CASTRO DORIGAN - PRODUTOS FARMACOLÓGICOS** 26.236.08/001-30

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

Recurso/Aplicação	Material/Serviço
00 Recursos Ordinarios	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS 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 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
173.000,00	47.485,13	318,08	125.196,79

318,08 trezentos e dezoito reais e oito centavos *****

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO FOI CONTABILIZADA.

Data 19/07/2024


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

Pagamento Autorizado por:

19/07/2024


ANGELA MARIA BUSNARDO
 PREFEITA MUNICIPAL

Ordem de Pagamento

Data

Despesa Paga.

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: **318,08** _____

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

7119 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº **1** FICHA: **301** DATA: **23/07/2024** REQUISIÇÃO Nº:LICITAÇÃO: **DISPENSA** CONTRATO PROCESSO DOCUMENTO: **000000006830** VENCIMENTO: **06/08/2024**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 PMVAA	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ÀS CRIANÇAS DA CASA DE ACOLHIMENTO.	Liquido 318,08 Desconto 0,00

OR **SOMA** **318,08**

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
318,08	318,08	318,08	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **318,08**
 trezentos e dezoito reais e oito centavos *****

DESCONTOS

	TOTAL DE DESCONTOS 0,00
--	---------------------------------------

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 23/07/2024

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:
 CNP/J/CPF:



MUNICIPIO DE PIRANGI

Rua MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579
45343969/0001-01 Exercício: 2024

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04479

DATA: 09/08/2024 VENCTO: 09/08/2024 PAGTO: 09/08/2024

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\$ 627,35**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
Ficha: 301 7059 / 1	OR 010209	08.243.0050.2059.0000	3.3.90.30.00	R\$ 166,37	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 166,37
Ficha: 301 7060 / 1	OR 010209	08.243.0050.2059.0000	3.3.90.30.00	R\$ 142,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 142,90
Ficha: 301 7119 / 1	OR 010209	08.243.0050.2059.0000	3.3.90.30.00	R\$ 318,08	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 318,08
TOTAL				R\$ 627,35	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 627,35

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	43653 105966-1		627,35
TOTAL			R\$ 627,35

Despesa paga em 09/08/2024 Com os recursos acima discriminados

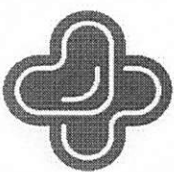



 MARIA DA GRAÇA DA SILVA RIBEIRO
 TESOUREIRA

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 Nº. 6830 SÉRIE 1
EMISSION: 23/07/2024 VALOR TOTAL: 318,08 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE PIRANGI - RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579, 15820-000 - Pirangi - SP		
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 - SAÍDA <input checked="" type="checkbox"/> Nº 6830 SÉRIE: 1 PÁGINA: 1 / 1	
			CHAVE DE ACESSO 3524 0726 2388 1800 0130 5500 1000 0068 3013 7570 4532
			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 135241582172334 23/07/2024 09:08:30

NATUREZA DA OPERAÇÃO Nota Fiscal de Referência			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 539020985114	INSC.FST.SUBST.TRIBUTÁRIO	CNPJ 26238818000130	


DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE PIRANGI		CPF / CNPJ 45343969000101	DATA DA EMISSÃO 23/07/2024
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 23/07/2024
			HORA DA SAÍDA 09:08

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 401,76	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 83,68	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 318,08

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - Sem Ocorrência de Transporte	CÓDIGO ANT	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
526391	O FONT D GOTAS FR 10ML	21069030	041	5.929	UND	1	46,63	46,63	6,99	39,64	0,00	0,00	0,00
539663	P CLOR ONDANSETRONA 4MG 10CPR REV	30049069	541	5.929	UND	1	21,26	21,26	3,61	17,65	0,00	0,00	0,00
219866	P ASTRO 600mg ex 1fa+dil EURO+ Lote 827920 Qtd: 1 Valid: 30.12.2024	30042029	041	5.929	UND	1	55,24	55,24	9,39	45,85	0,00	0,00	0,00
224084	N DELTAPIL shampoo fr 100ml BELF-	30049049	041	5.929	UND	1	25,15	25,15	3,77	21,38	0,00	0,00	0,00
539391	N CLORIDRATO DE PROMETAZINA 25mg ex 20	30049079	341	5.929	UND	1	11,62	11,62	3,49	8,13	0,00	0,00	0,00
12343	P DEPAKENE 50MG XAROPE 100ML C1 Lote 1224237 Qtd: 1 Valid: 14.08.2026	30049099	041	5.929	UND	1	26,84	26,84	4,56	22,28	0,00	0,00	0,00
539211	O TERM DIG MEDLEVENSOHN ML01.MLS	90251990	041	5.929	UND	1	24,97	24,97	7,03	17,94	0,00	0,00	0,00
218425	N DIPIMED sol gts fr 20ml MEDQ-	30049069	041	5.929	UND	1	18,52	18,52	14,03	4,49	0,00	0,00	0,00
224912	N KOIDE D 0,25+2mg xpc fr 120ml+cm EURO-	30049069	041	5.929	UND	1	51,52	51,52	8,76	42,76	0,00	0,00	0,00
517535	N ALLLGRA PUD 150ML	30049069	041	5.929	UND	1	90,42	90,42	15,37	75,05	0,00	0,00	0,00
214703	P DEXAMFASONA 0,1MG ELIXIR 120ML	30043999	041	5.929	UND	1	18,65	18,65	5,59	13,06	0,00	0,00	0,00
532099	O CORTADOR DE COMPRIMIDOS MEZZO	82055100	041	5.929	CX	1	10,94	10,94	1,09	9,85	0,00	0,00	0,00

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. 001.358517: 50830, 57021, 57619, 60401, 60966, 62330, 62784, 62846, 62983, 64265	RESERVADO AO FISCO 

RECEBI OS MATERIAIS / SERVIÇOS
CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL

Carlo C. Zanetti

RESPONSÁVEL

Carta de Correção

Orgão Recepção do Evento	Ambiente	Versão
35 - SÃO PAULO	1 - Produção	1.00

Chave de Acesso	Id do Evento
35240726238818000130550010000068301375704532	ID1101103524072623881800013055001000006830137570453202
Autor Evento (CNPJ / CPF)	Data Evento
26.238.818/0001-30	30/07/2024 às 08:28:27-03:00

Tipo de Evento	Sequencial do Evento
110110 - Carta de Correção	2

Detalhes do Evento

Descrição do Evento	Versão
Carta de Correcao	1.00

Texto da Carta de Correção
PAGO COM RECURSOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO - SP CONVENIO.N 02/2024

Autorização pela SEFAZ

Mensagem de Autorização	Protocolo	Data/Hora Autorização
135 - Evento registrado e vinculado a NF-e	135241636799813	30/07/2024 às 08:28:28-03:00

Condições de uso da Carta de Correção

A Carta de Correcao e disciplinada pelo paragrafo 1o-A do art. 7o do Convenio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularizacao de erro ocorrido na emissao de documento fiscal, desde que o erro nao esteja relacionado com: I - as variaveis que determinam o valor do imposto tais como: base de calculo, aliquota, diferenca de preco, quantidade, valor da operacao ou da prestacao; II - a correcao de dados cadastrais que implique mudanca do remetente ou do destinatario; III - a data de emissao ou de saida.



DQC 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) 9998
CNPJ 33.266.618/0001-20
Nome favorecido NADINE CASTRO DORIGAN - PRODUTOS FARMAC
Finalidade PAGAMENTO FORNECEDORES
Número documento 80.901
Valor 627,95
Destinação 0
Data transferência 09/08/2024
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB F43971796479A008

Assinada por J0834300 MARIA DA GRACA DA SILVA RIBEIRO 09/08/2024 10:27:43
JH397488 ANGELA MARIA BUSNARDO 09/08/2024 10:32:01

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH397488 ANGELA MARIA BUSNARDO.