



MUNICIPIO DE PIRANGI

45343969/0001-01

Rua MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579

NOTA DE EMPENHO

Numero

4086

Processo:

Ficha **301** Data 30/04/2024 Requi Venci

Licitação DISPENSA Nº Contrato

Fornecedor **3096 NADINE CASTRO DORIGAN - PRODUTOS FARMACOLÓGICOS** 08.243.0050.2059-0001-30

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

Recurso/Aplicação

Material/Serviço

00 Recursos Ordinarios

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES 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

22.302,26

685,73

150.012,01

685,73 seiscentos e oitenta e cinco reais e setenta e três centavos *****

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO FOI CONTABILIZADA.

Data 30/04/2024

ANDRÉ RICARDO CADAMURO

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

Pagamento Autorizado por:

30/04/2024

ANGELA MARIA BUSNARDO

PREFEITA MUNICIPAL

Ordem de Pagamento

Data

Despesa Paga.

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: **685,73** _____

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

4086 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº **1** FICHA: **301** DATA: **08/05/2024** REQUISIÇÃO Nº:LICITAÇÃO: **DISPENSA** CONTRATO PROCESSO DOCUMENTO: **000000006690** VENCIMENTO: **22/05/2024**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 CRIANÇAS E ADOLESCENTES DA CASA DE ACOLHIMENTO.	Liquido 685,73 Desconto 0,00
OR SOMA		685,73

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

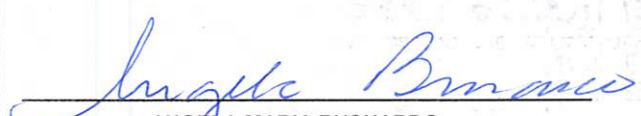
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
685,73	685,73	685,73	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 685,73
seiscentos e oitenta e cinco reais e setenta e três centavos *****

DESCONTOS	TOTAL DE DESCONTOS
	0,00

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 08/05/2024A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA

ANDRÉ RICARDO CADAMURO
CONTADORORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:


ANGELA MARIA BUSNARDO
PREFEITA MUNICIPAL

RECIBO
RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

NOME: _____
CNPJ/CPF: _____

42-23

**MUNICIPIO DE PIRANGI**Rua MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579
45343969/0001-01 Exercício: 2024**ORDEM DE PAGAMENTO****ORDEM DE PAGAMENTO** 02619

DATA: 20/05/2024 VENC TO: 20/05/2024 PAG TO: 20/05/2024

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\$ 685,73**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
Ficha: 301								
4086	/ 1	OR	010209	08.243.0050.2059.0000	3.3.90.30.00	R\$ 685,73	R\$ 0,00	R\$ 685,73
TOTAL					R\$ 685,73	R\$ 0,00	R\$ 685,73

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	43653 105966-1		685,73
TOTAL	. . .		R\$ 685,73

Despesa paga em 20/05/2024 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. 6690 SÉRIE 1
EMISSÃO: 08/05/2024 VALOR TOTAL: 685,73 DESTINATÁRIO: MUNICÍPIO DE PIRANGI - RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579, 15820-000 - Pirangi - SP	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
DATA DE RECEBIMENTO		

	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 6690 SÉRIE: 1 PÁGINA: 1 / 1	
			CHAVE DE ACESSO 3524 0526 2388 1800 0130 5500 1000 0066 9011 6371 3554 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfc.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135240963940724 08/05/2024 12:33:28

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE			CPF / CNPJ	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE PIRANGI			45343969000101	08/05/2024
ENDEREÇO	BAIRRO	CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA	
RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579	CENTRO	15820-000	08/05/2024	
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Pirangi	01733869600	SP	ISENTO	12:33


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 842,05	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 156,32	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 685,73

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Ocorrência de Transporte	CÓDIGO ANTI	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000

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 ex 30 comp Lote CEWIK991 Qtd: 1 Valid: 30.10.2025 Lote CEWIK995 Qtd: 1 Valid: 31.01.2026	30049069	041	5.929	UND	2	102,66	98,24	33,40	163,08	0,00	0,00	0,00
228028	N TROK-G CREME DERM BG 30G Lote 864999 Qtd: 1 Valid: 30.07.2025	30042061	041	5.929	UND	1	33,03	31,60	5,37	26,23	0,00	0,00	0,00
534583	P LAMITOR CD 100mg ex 60 comp Lote CEWIK994 Qtd: 1 Valid: 31.01.2026	30049069	041	5.929	UND	1	200,45	191,83	32,61	159,22	0,00	0,00	0,00
534473	P LAMITOR CD dispersível 100mg ex 30 comp Lote CEWIK902 Qtd: 1 Valid: 30.11.2025	30049069	041	5.929	UND	1	102,66	98,24	16,70	81,54	0,00	0,00	0,00
534583	P LAMITOR CD 100mg ex 60 comp Lote CEWIK918 Qtd: 1 Valid: 30.04.2026	30049069	041	5.929	UND	1	200,45	191,83	32,61	159,22	0,00	0,00	0,00
220271	P PREDNISONA 20MG C/10 CP	30043999	041	5.929	UND	1	24,95	24,95	13,01	11,94	0,00	0,00	0,00
226293	N ALIVIUM 100MG GTS 20ML MANT-	30049029	041	5.929	UND	1	49,07	49,07	7,36	41,71	0,00	0,00	0,00
534789	N NITAZOXANIDA 20mg/ml po sus or fr	30049079	041	5.929	UND	1	58,05	58,05	15,26	42,79	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. 001358517, 32298, 37107, 37236, 42854, 45587, 49516, 49771	RESERVADO AO FISCO  Prefeitura Municipal de Vista Alegre do Alto - SP Convênio nº 02/2024

RECEBI OS MATERIAIS / SERVIÇOS
CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL

Paula C.P. Zanarello

RESPONSÁVEL

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) 9938
CNPJ 26.238.818/0001-30
Nome favorecido NADINE CASTRO DORIGAN - PRODUTOS FARMAC
Finalidade PAGAMENTO FORNECEDORES
Número documento 52.002
Valor 685,73
Destinação 0
Data transferência 20/05/2024
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 170848E23771F186

Assinada por	JH397488 ANGELA MARIA BUSNARDO	20/05/2024 13:45:02
	J0834300 MARIA DA GRACA DA SILVA RIBEIRO	20/05/2024 14:07:56

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J0834300 MARIA DA GRACA DA SILVA RIBEIRO.