



2ª Via - Comprovante de Remessa de TED
via GovConta Caixa

Tipo de TED:	Terceiros
Nome:	SP 353910 FMS CT SUSCUSTEIOSUS
Conta Origem:	3399/006/00624009-5
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
CPF/CNPJ:	13.894.983/0001-07

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A
Conta Destino:	1818/00000030631-2
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome do Destinatário:	SINAFAR SISTEMA NAC FARMAC EIRELLI EPP
CPF/CNPJ Destinatário:	62.916.416/0001-01
Valor:	R\$ 2.016,00
Valor da Tarifa:	R\$ 10,00
Finalidade:	00005 - Pagamento de Fornecedores
Identificação da Operação:	NOTA FISCAL 14656
Histórico:	TED

Data de Débito:	19/06/2020
Data da Operação:	19/06/2020
Código da Operação:	00184998
Chave de Segurança:	0ZWTVFUTFG9HQLSY
Operação realizada com sucesso.	



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA	08/06/2020	INTERESSADO	ORDEN DE PAGAMENTO. N° 2677 / 2	RESERVA N°	PROCESSO N° REQUISIÇÃO	FICHA N°	761
205 - SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUTICO EIREL	C.N.P.J/C.P.F.	062.916.416/0001-01	BANCO	AGÊNCIA	CONTA		
ENDEREÇO	RUA BALDOMERO CORTADA DE ALMEIDA NO. 40 - CHÁCARA - SAO PAULO - SP	CEP.	04728-150	TELEFONE			
EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA					
LICITAÇÃO MODALIDADE N°	CONDICÕES DE PAGAMENTO	VALIDADE PROPOSTA					
DISPENSA DE LICITAÇÃO - /0							
ORGAO	UNIDADE ORÇAMENTARIA	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	PROGRAMA		
01-PODER EXECUTIVO	01.04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	01.04.01 - FUNDO MUNICIPAL DE S	10	301	0009		
PROJETO ATIVIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA	ÁREA DE ATUAÇÃO					
2020 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚ	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0 -					
DESTINAÇÃO DE RECURSOS							
05.312.02 - COMBATE AO CORONAVIRUS							
ATIVO NÃO FINANCEIRO							
PASSIVO NÃO FINANCEIRO							

EMPENHO GLOBAL			O.P. ANTERIOR			VALOR DA O.P.			SALDO		
7.616,00			5.600,00			2.016,00			0,00		
COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8	COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VÍNCULOS			CENTRO DE CUSTOS		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
3	FUNDO MUNICIPAL SAÚDE	2.016,00	1	DESPESAS DIVERSAS -	2.016,00
TOTAL		2.016,00	TOTAL		2.016,00

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1,000		REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA USO NAS UNIDADES DE SAUDE E PRONTO ATENDIMENTO DEVIDO COVID-19 -SEC. DE SAUDE- NF 014.656	2.016,0000	2.016,00
TOTAL						2.016,00

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEN DE PAGAMENTO	19/06/20
ISNARD APARECIDO ROLIM SECRETÁRIO DE ADMN E FINANÇAS CPF 565.680.618-91	GREGÓRIO RODRIGUES PONTES MAGLIO PREFEITO MUNICIPAL CPF 287.113.098-14
RECIBO RECEBI da(0) PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA A IMPORTÂNCIA DE dois mil, dezesseis reais	DESPESA PAGA- BANCO <u>Banco Ec. Federal</u> CONTA <u>SUS CUSTEIO 3038</u> CHEQUE N° <u>TED</u> BC N° <u>109</u>
CONSTANTE DESTE DOCUMENTO E NOTA FISCAL N°	19/06/20
PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO	
PIRAPORA DO BOM JESUS, DE	
Nome	RG
TESOUREIRA GABRIELA MARIA DA SILVA	



PREFEITURA DE PIRAPORA DO BOM JESUS

Estado de São Paulo

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Pirapora do Bom Jesus, 04 de Junho de 2020.

**AO: SETOR DE COMPRAS
A/C: PAULA JACCOMO**

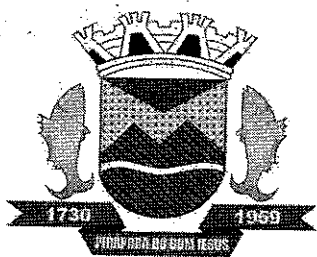
ATESTADO DE NOTAS FISCAIS 264/2020 – SMS.

Atesto a nota fiscal nº 000.014.656 Série: 001 da empresa **SINAFAR SISTEMA NAC. FARMAC. EIRELI - EPP** – CNPJ: 62.916.416/0001-01, referente à aquisição de Material Hospitalar/Medicação, no valor total de **R\$ 2.016,00** (Dois mil e dezesseis reais).

Atenciosamente,

Enfº. Leandro de Queiroz Lima
Secretário Municipal de Saúde

e-CAFÉ v 4.00



PREFEITURA DE PIRAPORA DO BOM JESUS

Estado de São Paulo

DEPARTAMENTO DE COMPRAS

Pirapora do Bom Jesus, 08 de junho de 2020.

Do: Departamento de Compras
Ao: Setor de contabilidade

Assunto: ORDEM DE PAGAMENTO

Queira providenciar uma ordem de pagamento a favor da Empresa **SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUTICO EIRELI-EPP**, no valor de **R\$ 2.016,00** (dois mil e dezesseis reais), de acordo com a nota nº014.656, referente a aquisição de material hospitalar para uso nas unidade de saúde e pronto atendimento, devido o Covid 19. Recurso Federal COVID 19. EG: 2677.

Atenciosamente,


PAULA REGINA DA SILVA JACCOMO
DEPARTAMENTO DE COMPRAS