

IMPRIMIR FECHAR



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\$ 5.600,00
Valor da Tarifa:	R\$ 10,00
Finalidade:	00005 - Pagamento de Fornecedores
Identificação da Operação:	NOTA FISCAL 14608
Histórico:	TED

Data de Débito:	05/06/2020
Data da Operação:	05/06/2020
Código da Operação:	00118691
Chave de Segurança:	NTPL5T73NF4T78F2
Operação realizada com sucesso.	

**PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA****DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE**

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA 21/05/2020	INTERESSADO ORDEM DE PAGAMENTO. N° 2677 / 1	RESERVA N° /0	PROCESSO N°/REQUISIÇÃO /0	FICHA N° 761
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° DISPENSA DE LICITAÇÃO - /0		CONDIÇÕES DE PAGAMENTO		VALIDADE PROPOSTA
ORÇAO 01-PODER EXECUTIVO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01.04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	UNIDADE EXECUTORA 01.04.01 - FUNDO MUNICIPAL DE S	FUNÇÃO 10	SUB FUNÇÃO 301
PROGRAMA 0009				
PROJETO ATIVIDADE 2020 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚ		CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	ÁREA DE ATUAÇÃO 0 -	
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05.312.02 - COMBATE AO CORONAVIRUS		ADIANTAMENTO NÃO		
ATIVO NÃO FINANCEIRO		CONTRATO		
PASSIVO NÃO FINANCEIRO		CONVÊNIO		

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

VÍNCULOS				CENTRO DE CUSTOS			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR		CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	
3	FUNDO MUNICIPAL SAÚDE	5.600,00		1	DESPESAS DIVERSAS -	5.600,00	
TOTAL		5.600,00		TOTAL		5.600,00	

ITENS DA NOTA

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 014.608	5.600,0000	5.600,00
TOTAL						5.600,00

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO

05/06/20

ISNARD APARECIDO ROLIM
SECRETÁRIO DE ADM. E FINANÇAS
CPF 565.680.618-91GREGÓRIO RODRIGUES PONTES MAGLIO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 287.113.098-14RECIBO
RECEBI da(0) **PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA**
A IMPORTÂNCIA DE cinco mil, seiscentos reais

CONSTANTE DESTA DOCUMENTO E NOTA FISCAL N° _____

PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO

PIRAPORA DO BOM JESUS, _____ DE _____ DE _____

DESPESA PAGA
BANCO **Caixa Ce Federal**
CONTA **SUS CUSTEIO 3038**
CHEQUE N° **TED**
BC N° **104** **05/06/20**TESOUREIRA
GABRIELA MARIA DA SILVA

Nome

RG



PREFEITURA DE PIRAPORA DO BOM JESUS

Estado de São Paulo

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Pirapora do Bom Jesus, 15 de Maio de 2020.

AO: SETOR DE COMPRAS
A/C: PAULA JACCOMO

ATESTADO DE NOTAS FISCAIS 219/2020 – SMS.

Atesto a nota fiscal nº 000.014.608 Série: 001 da empresa **SINAFAR SISTEMA NAC. FARMAC. EIRELI - EPP** – CNPJ: 62.916.416/0001-01, referente à aquisição de Material Hospitalar, no valor total de R\$ 5.600,00 (Cinco mil e seiscentos reais).

Atenciosamente,

Enfº. Leandro de Queiroz Lima
Secretário Municipal de Saúde

DANY WILLIAN FLORESTI
Secretário Municipal de Governo

**SINAFAR SISTEMA
NAC.FARMAC.EIRELI-EPP**

RUA BALDOMERO CORTADA DE ALMEIDA, Nº 40
BAIRRO: JARDIM CARAVELAS - CEP: 04728-150 SÃO PAULO
FONE: (11) 5041-2637 WHATSAPP: (11) 96378-0861

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.014.608
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3520 0562 9164 1600 0101 5500 1000 0146 0814 0290 6421

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA MERC ADQ. 3 P/ DENTRO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135200357532159 06/05/2020 12:47:20

INSCRIÇÃO ESTADUAL

112689152118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF

62.916.416/0001-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

CNPJ / CPF

46.523.007/0001-99

DATA DA EMISSÃO

06/05/2020

ENDEREÇO

PRACA DOS PODERES MUNICIPAIS, 057

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

06550-000

DATA DA SAÍDA

MUNICÍPIO

PIRAPORA DO BOM JESUS

UF

SP

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA

DADOS DA FATURA

Número: 000014608 - Valor Original: R\$ 5.600,00 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 5.600,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.243,20 (22,20 %)	5.600,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
PROPRIO	0 - REMETENTE		EQC1591	SP	62.916.416/0001-01
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
RUA BALDOMERO CORTADA DE ALMEIDA, 40 - JARDIM CARAVELAS	SAO PAULO	SP	112689152118		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3	VOLUME				

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
006573	AVENTAL DESCARTAVEL. 50G. MANGA LONGA (GRANDESC) TRIB APROX R\$ 235,20 FEDERAL E R\$ 1.008,00 ESTADUAL FONTE: IBPT 5017EW LOTE: VANW0120BLP QT: 500 VAL: 30/01/23	63079010	0102	5102	UN	500	11,2000	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bonuma Rendomça</i>														

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DOC. EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. BANCO DO BRASIL AG: 1818-X C/C: 30.631-2

RESERVADO AO FISCO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 06/05/2020 12:51:11

08/05/20

e-CAFI v.4.00



PREFEITURA DE PIRAPORA DO BOM JESUS

Estado de São Paulo

DEPARTAMENTO DE COMPRAS

Pirapora do Bom Jesus, 21 de maio 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\$ 5.600,00** (cinco mil e seiscentos reais), de acordo com a nota nº014.608, referente a aquisição de material hospitalar para uso nas unidades de saúde do município. Secretaria de Saúde- Recurso Federal Emergência de Saúde Nacional- COVID 19. EG: 2677.

Atenciosamente,


PAULA REGINA DA SILVA JACCOMO
DEPARTAMENTO DE COMPRAS