



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\$ 9.000,00
Valor da Tarifa:	R\$ 10,00
Finalidade:	00005 - Pagamento de Fornecedores
Identificação da Operação:	NOTA FISCAL 14723
Histórico:	TED

Data de Débito:	30/06/2020
Data da Operação:	30/06/2020
Código da Operação:	00195997
Chave de Segurança:	HZL07AY75YZYC5G
Operação realizada com sucesso.	



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
17/06/2020		10	761
INTERESSADO	C.N.P./J.C.P.F	BANCO	AGÊNCIA
205 - SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUTICO EIREL	062.916.416/0001-01	-	-
ENDEREÇO	CEP.	TELEFONE	
RUA BALDOMERO CORTADA DE ALMEIDA NO. 40 - CHÁCARA - SAO PAULO - SP	04728-150	-	
EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA	
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VALIDADE PROPOSTA	
DISPENSA DE LICITAÇÃO - /0			
ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTARIA	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO
01-PODER EXECUTIVO	01.04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	01.04.01 - FUNDO MUNICIPAL DE S	10
			SUB FUNÇÃO
			301
			PROGRAMA
			0009
PROJETO ATIVIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA	ÁREA DE ATUAÇÃO	
2020 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA	3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0 -	
DESTINAÇÃO DE RECURSOS		ADIANTAMENTO	
05.312.02 - COMBATE AO CORONAVIRUS		NÃO	
ATIVO NÃO FINANCEIRO		CONTRATO	
		CONVÊNIO	
PASSIVO NÃO FINANCEIRO			

EMPENHO GLOBAL	O.P. ANTERIOR	VALOR DA O.P.	SALDO
9.000,00	0,00	9.000,00	0,00
COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4
0,00	0,00	0,00	0,00
COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8
0,00	9.000,00	0,00	0,00
COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12
0,00	0,00	0,00	0,00

VÍNCULOS			CENTRO DE CUSTOS		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
	FUNDO MUNICIPAL SAÚDE	9.000,00	1	DESPESAS DIVERSAS -	9.000,00
TOTAL		9.000,00	TOTAL		9.000,00

ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1,000		REF. A AQUISIÇÃO DE AVENTAIS MANGA LONGA COM ELASTICO NO PUNHO PARA USO NAS UNIDADES DE SAUDE NO ENFRENTAMENTO DA COVID-19-SEC. DE SAUDE- NF 014.723	9.000,0000	9.000,00
TOTAL						9.000,00

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO

30/06/20

ISNARD APARECIDO ROLIM
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
CPF 565.680.618-91

GREGÓRIO RODRIGUES PONTES MAGLIO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 287.113.098-14

RECIBO
RECEBI da(o) PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
A IMPORTÂNCIA DE nove mil reais

CONSTANTE DESTE DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº _____

PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO

PIRAPORA DO BOM JESUS, _____ DE _____ DE _____

Nome

RG

DESPESA PAGA
BANCO Caixa) Ec. Federal
CONTA SUS CUSTEIO 3038

CHEQUE Nº TED
BC Nº 104 30/06/20

TESOUREIRA
GABRIELA MARIA DA SILVA

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Execução contratual

DATA: 09/06/2020

Tipo de Ajuste

Modalidade de Licitação

Ata de registro de preços

Pregão Presencial

Processo

OBJETO

AVENTAL DESCARTAVEL PARA USO DOS PROFISSIONAIS NAS UNIDADES DE SAÚDE, NO COMBATE AO COVID 19.

CONTRATADA

SINAFAR SISTEMA NAC. FARMAC. EIRELLI - EPP

CNPJ

62.916.416/0001-01

Medição

data da medição

Percentual executado

TOTAL

Responsavel pelo recebimento

Nome

BRUNA MENDONÇA

CPF

CARGO

FARMACEUTICA

Responsavel pelo conferencia

Nome

BRUNA MENDONÇA

CPF

CARGO

FARMACEUTICA

1-situação do ajuste

Em execução

2-data da entrega

3-Forma de Fornecimento

Imediata

4-execução esta de acordo
com o prazo de entrega

SIM

5-Justificativa (em
caso de negativa para6-Forma de
recebimento7-data de
recebimento

8-houve vistoria? SIM

9-existe termo circunstanciado assinado pelas partes?

10-houve inexecução

11-O objeto da licitação/compra refere-se a
prestação de serviços?12-Houve transferência de
serviços da empresa contratada?13-Existe algum tipo de controle
com referência ao serviço14-Em caso de cessão do mão de obra o nº de
empregados em atividade é aquele estabelecido e

15-Houve supressão?

16 - Houve Liquidação

17-data da liquidação

18-Empenho

19-Valor da Liquidação

20-Nota fiscal

UF

SP

14.723

21-Valor da Nota fiscal

R\$ 9.000,00

22-Data da Nota Fiscal

03/06/2020

Enfº. Leandro de Queiroz Lima
Secretário Municipal de Saúde

**SINAFAR SISTEMA
NAC.FARMAC.EIRELI-EPP**RUA BALDOMERO CORTADA DE ALMEIDA, Nº 40
BAIRRO: JARDIM CARAVELAS - CEP: 04728-150 SÃO PAULO
FONE: (11) 5641-2637 WHATSAPP: (11) 96378-0861**DANFE**
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.014.723

Série 001

Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3520 0662 9164 1600 0101 5500 1000 0147 2311 7409 2218

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

135200446578227 03/06/2020 08:48:35

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

03/06/2020

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: 000014723 - Valor Original: R\$ 9.000,00 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 9.000,00

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	1.998,00 (22,20 %)	9.000,00
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	9.000,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

PRÓPRIO

FRETE POR CONTA

0 - REMETENTE

CÓDIGO ANIT

PLACA DO VEÍCULO

EQC1591

UF

SP

CNPJ / CPF

62.916.416/0001-01

ENDEREÇO

RUA BALDOMERO CORTADA DE ALMEIDA, 40 - JARDIM CARAVELAS

MUNICÍPIO

SAO PAULO

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

112689152118

QUANTIDADE

4

ESPÉCIE

VOLUMES

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CPOP	UNID.	QTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. %
006546	AVENTAL DESCARTAVEL 30G. MANGA LONGA (GRANDESC) TRIB APROX R\$ 378,00 FEDERAL E R\$ 1.620,00 ESTADUAL FONTE: IBPT 5017EW LOTE: VANW0520BLL QT: 1000 VAL: 30/05/23	63079010	0102	5102	UN	1000	9,0000	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bruna Mendonça farmacêutica CRF-SP 98962-3 08/06/2020													

DADOS ADICIONAISINFORMAÇÕES 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 PEDIDO DE COMPRA: 704/2020

RESERVADO AO FISCO



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
04/06/2020		10	761
INTERESSADO	C.N.P./J.C.P.F	BANCO	AGÊNCIA
205 - SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUTICO EIREL	062.916.416/0001-01	-	-
ENDEREÇO	CEP.	TELEFONE	CONTA
RUA BALDOMERO CORTADA DE ALMEIDA NO. 40 - CHÁCARA - SAO PAULO - SP	04728-150	-	-
EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA	
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VALIDADE PROPOSTA	
DISPENSA DE LICITAÇÃO - /0			
ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO
01-PODER EXECUTIVO	01.04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	01.04.01 - FUNDO MUNICIPAL DE S	10
PROJETO ATIVIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA	ÁREA DE ATUAÇÃO	SUB FUNÇÃO
2020 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚ	3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0 -	301
DESTINAÇÃO DE RECURSOS			PROGRAMA
05.312.02 - COMBATE AO CORONAVIRUS			0009
ATIVO NÃO FINANCEIRO			ADIANTEAMENTO
			NÃO
			CONTRATO
			CONVÊNIO
PASSIVO NÃO FINANCEIRO			

DOTAÇÃO ATUAL			EMPENHADO ANTERIOR			VALOR EMPENHADO.			SALDO		
90.616,00			70.562,00			9.000,00			11.054,00		
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	9.000,00	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	9.000,00	1	DESPESAS DIVERSAS -	9.000,00
TOTAL		9.000,00	TOTAL		9.000,00

ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1,000		REF. A AQUISIÇÃO DE AVENTAIS MANGA LONGA COM ELASTICA NO PUNHO PARA USO NAS UNIDADES DE SAUDE NO ENFRENTAMENTO DA COVID-19-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº704/20.	9.000,0000	9.000,00
TOTAL						9.000,00

JOÃO PAULO BALZOLI
CONTADOR
CRC 1SP 254608/O-2

ISNARD APARECIDO ROLIM
SECRETÁRIO DE ADMIN. E FINANÇAS
CPF 565.680.618-91

GREGÓRIO RODRIGUES PONTES MAGLIO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 287.113.098-14

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Pedido de Compra 704/2020 - 0

(Página: 1 / 1)

Sistema CECAM

Data: 04/06/2020 16:27

Sistema CECAM

Nº Pedido de Compra: 704/2020**Categoria Econômica:** 3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR**Modalidade:** 492/2020 - IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**Processo Nº:****Vínculo:** ORDINÁRIO**Fornecedor 205 SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUTICO EIRELI - EPP****Endereço** RUA BALDOMERO CORTADA DE ALMEIDA, 40**Bairro** CHACARA**Cidade** SÃO PAULO**CEP** 04728-150**C.P.F / C.N.P.J. Nº** 62.916.416/0001-01**Inscr. Estadual****Estado** SP**Nº Telefone** (011) 5641-2637**Nº Fax** (011) 7863.2487**Inscr. Municipal****Local de Entrega** Almoxarifado**Ficha Nº** 761**Dest. Recurso****Endereço** Praça dos Poderes Municipais, s/n.**Unidade Orçamentaria** 10401 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**Validade** null**Prazo Entrega** Imediato**Prazo de Pagto** 7 DIAS**Garantia** AQUISIÇÃO DE AVENTAIS PARA PREVENÇÃO DO COVID-19 - RECURSO FEDERAL

ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL(CRÉDITO

EXTRAORDINÁRIO)COVID-19 - D.R. 05.312.02

Objeto AQUISIÇÃO DE AVENTAIS**Aplicação** SECRETARIA DE SAÚDE**Nº Requisição** 736/2020**Multa** .**Usuário** paula**Os Materiais/Serviços que não estiverem em acordo com este pedido serão DEVOLVIDOS. O Número deste pedido deverá constar em sua NOTA FISCAL.****Emitido Para** PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA**C.N.P.J.** 46.523.007/0001-99**Inscrição Nº** Isento**Endereço** Praça dos Poderes Municipais nº 57-Centro-SP CEP 06550-000**Nº Telefone:** () (-)**Nº Fax:** () (-)**Queiram fornecer a esta ENTIDADE / INSTITUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados:**

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1000	Unidad	09.2418/AVENTAL MANGA LONGA COM ELÁSTICO NO PUNHO, 30 G	9,0000	9.000,00

Pedido 704/2020**Total****9.000,00****Cancelados (-)****0,00****Descontos (-)****0,00****Impostos (+)****0,00****Valor****9.000,00****(NOVE MIL REAIS)****PIRAPORA DO BOM JESUS, 04 de Junho de 2020**
PAULA REGINA DA SILVA JACCOMO
DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS

2467



**PREFEITURA DE
PIRAPORA DO BOM JESUS**

Estado de São Paulo

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Pirapora do Bom Jesus, 26 de Maio de 2020.

Ao: Setor Financeiro
A/c. Dr. Isnard Ap. Rolim
Secretário de Administração e Finanças

MEMO /REQUISIÇÃO – 126/2020 – SMS.

Encaminhamos anexa requisição 126/2020, referente à solicitação de compras de AVENTAL DESCARTÁVEL, EPI para Unidades de Saúde e Pronto Atendimento no enfrentamento a pandemia do COVID - 19. EM CARÁTER DE URGÊNCIA.

PREFEITURA MUN. DE PIRAPORA DO BOM JESUS

PROTOCOLO GERAL

Protocolo Nº 1030 / 2020

Data: 28.10.2020

Funcionário: Caete

Contamos com sua cordial atenção.

Atenciosamente,

Enfº. Leandro de Queiroz Lima
Secretário Municipal de Saúde


DANY WILIAN FLORESTI
Secretário Municipal de Governo



PREFEITURA DE PIRAPORA DO BOM JESUS

Estado de São Paulo

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO BOM JESUS	REQUISIÇÃO DE COMPRA DE MATERIAL OU CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO	NÚMERO 126 /2020
		DATA 26/05/2020
OBJETO: Compras de materiais de consumo		
JUSTIFICATIVA: Compra de máscara cirúrgica para a prevenção do Covid-19		
Forma de Execução: Entrega única		
Unidade Orçamentária/Fonte de Despesa: Enfrentamento da Emergência de Saúde Nacional(crédito extraordinário) COVID – 19 – Federal – ag. 033995 – conta 006624009		
Prazo de Entrega: 10 DIAS		Local de Entrega Farmácia central Rua Siqueira Campos nº30, centro, Pirapora do Bom Jesus
Amostras: não se aplica		Visita Técnica: não se aplica
Prazo de Validade: Acima de 1 ano		
Documentos complementares: não se aplica		

Item	Unid.	Discriminação	Valor Unitário	Valor Total
1	1000 Unidades	Avental manga longa com elástico no punho, 30G		

REQUISITANTE Luciana Cristina de Oliveira Viegas	AUTORIZADOR SECRETÁRIO Leandro de Queiroz Lima	AUTORIZADOR FINANÇAS Dr. Isnard Aparecido Rolim
--	--	---

DANY WILLIAN FLORESTI
Secretário Municipal de Governo



SISTEMA NACIONAL FARMACEUTICO EIRELI - EPP

São Paulo, 19 de maio de 2020.

À

Prefeitura Municipal de Pirapora do Bom Jesus

Atenção: Sra. Paola /Sra. Paula

Requisição: Cotação

ORÇAMENTO

Item	Qtde.	Unid	Descrição do Material	Unitário	Total
1	1.000	unid.	Avental manga longa com elástico no punho. 30G. - GRANDESC	R\$ 9,00	R\$ 9.000,00
					R\$ 9.000,00

Condições Gerais:

Entrega : à combinar

Validade da Proposta: 30 dias.

Pagamento: À vista / 7 dias.

62.916.416/0001-01

SINAFAR - SISTEMA NACIONAL
FARM. EIRELI EPP

Rua Baidomero Cortada de Almeida, 40
Chácara Japonesa - CEP 04728-150

SÃO PAULO - SP

SINAFAR - SISTEMA NACIONAL FARM. EIRELI EPP

inovva
COMERCIAL HOSPITALAR
CNPJ: 18.872.656/0001-60

(16) 3238-1900
vendas@inovahosp.com.br
Rua Jorge Lobato, 1410 | Vila Tibério
cep 14.050-110 | Ribeirão Preto/SP

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO BOM JESUS						
ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	UNI	MARCA	PREÇO	VALOR TOTAL
1	AVENTAL MANGA LONGA 30GR	1.000	UNI	MEDIX	R\$14,00	R\$ 14.000,00
TOTAL					R\$	14.000,00

Data: 19 / 05 / 2020
Condição de pagamento: 15 Dias
Prazo de Entrega: 10 Dias
Validade Proposta: 30 Dias

18.872.656/0001-60
INOVA COMERCIAL
HOSPITALAR LTDA-EPP
Rua Jorge Lobato, 1410
Vila Tibério cep 14.050-110
Ribeirão Preto/SP



Comercio de Materiais Hospitalares Ltda
 CNPJ: 11.802.916/0001-81 - Insc. Estadual: 205.074.412.116
 Rua: Gonçalves Dias, 264 - Jardim Paulista - Baurinhã - SP
 Fone: (16) 3931-4391 Fax: (16) 3233-9184

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO BOM JESUS

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	UNI	MARCA	PREÇO	Valor Total
1	AVENTAL MANGA LONGA 30GR	1.000	UNI	MEDIX	R\$15,40	R\$ 15.400,00
Total						

Condições de Pagamento: 15 Dias
 Prazo de Entrega: 10 dias
 Validade Proposta: 30 dias
 Data: 19 / 05 / 2020