

São Paulo

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRINHAS

Ordem de Pagamento

Data: 27/07/2020

N. da Ordem : 3567/20

Total

Processo :

Nº AF/Ano:

Vencimento : 15/08/2020

C.N.P.J.: 45.200.029/0001-55

Município: Lavrinhas

Órgão: 05 - SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade: 05.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional: 10.305.0008 - PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE
Projeto/Atividade: 2.061 - COMBATE AO MOSQUITO TRANSMISSOR DA DENGUE E OUTRAS ENDEMIAS

Elemento: 3.3.90.30.00.00.00.00.00.05.312 (031 - Material De Consumo)

Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos

Número do empenho :	3300	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	4.990,00	Valor da ordem :	4.990,00
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	4.990,00	Total (B) :	4.990,00
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: 214734 CENTER FLEX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E AFINS

Endereço: R ROBERTO PEGORETTI, 321, *****

Cidade: Cruzeiro

UF: SP

C.N.P.J.: 13-110-344/0001-03

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Especificação:

PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE 20 OXIMETRO PARA UNIDADES DE SAUDE COVID 19

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 4.990,00

Fica autorizado o pagamento de 4.990,00 (quatro mil novecentos e noventa reais)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 27/07/2020.

Descontos :	INSS:	0,00	Outros desc. extraorçamentários :	0,00	
	IRRF:	0,00	Outros desc. orçamentários :	0,00	
			Total de descontos :	0,00	Liquido a pagar : 4.990,00

Recursos:	Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
	46865 39432-7 - SP 352660 FMS CUSTEIO SUS - 39432-7		4.990,00

Ordem de pagamento : Em 27/07/2020 pague-se a importância acima processada

Sérgio Ruggeri de Melo
Prefeito Municipal

Recibo : Em 27/07/2020 recebi (emos) a importância acima processada

CRÉDITO EM CONTA

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

Rayssa Martins de Macedo
Secretária de Finanças



DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência	449-9
Conta corrente	39432-7 SP 352660 FMS CUSTEIO SUS

Creditado

Banco	104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	300 CRUZEIRO
Conta corrente (com DV)	7736
CNPJ	13.110.344/0001-03
Nome favorecido	CENTER FLEX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	72.701
Valor	4.990,00
Data transferência	27/07/2020
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	B53AF92B040DF4D7
Assinada por	JD217834 RAYSSA MARTINS DE MACEDO JB538352 NILTON NOGUEIRA BARBOSA

27/07/2020 15:42:17
27/07/2020 15:43:08

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB538352 NILTON NOGUEIRA BARBOSA.

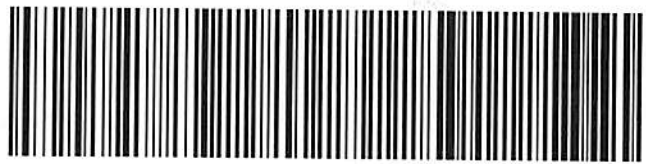
CENTER FLEX

CENTER FLEX DIST DE MEDICAMENTOS E
RUA MARCOS COELHO BARCELLOS, 321
VILA SUELY
CRUZEIRO - SP
12711-660
FONE: (12)3145-6925 FAX: (00) 0000-0000
distribuidora.centerflex@outlook.com

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
1 = Saída
2 = Entrada
Nº: 000.000.960
Série: 01
Página: 01 de 01

CONTROLE DO FISCO



NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de Produtos

INSCRIÇÃO ESTADUAL 282150787118	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ 13.110.344/0001-03	CHAVE DE ACESSO DA NF-e CONSULTA NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR 35200713110344000103550010000009601900001460
------------------------------------	---	----------------------------	---

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/ RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE LAVRINHAS	CNPJ/CPF 45.200.029/0001-55	DATA DA EMISSÃO 22/07/20		
ENDEREÇO PAÇO MUNICIPAL, 200	BAIRRO CENTRO	CEP 12760-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 22/07/20	
MUNICÍPIO LAVRINHAS	FONE/FAX (12)3146-1104	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 08:52

LOCAL DE ENTREGA

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 4.990,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 4.990,00

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL CENTER FLEX DIST MED AFINS LTDA	FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	CÓDIGO ANTT 1	PLACA DO VEÍCULO FNP-6359	UF SP	CNPJ/CPF 13.110.344/0001-03
ENDEREÇO RUA MARCOS COELHO BARCELLOS, 235	MUNICÍPIO CRUZEIRO	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 282.150.787.118		
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE VOLUME	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO 0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CD.PRODUTO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0553	OXIMETRO JZIKI - JZIKI - - Lote: - Validade: 30/06/22	90251990	0102	5102	UN	20,00	249,5000	4.990,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00

Número do Protocolo: 135200613129882

Data da Autorização: 22/07/20 08:52:12

DADOS PARA PAGAMENTO

BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0300
C/C: 00000773-6

PERMITE O APROVEITAMENTO DO CRÉDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$...0,00;

CORRESPONDENTE À ALÍQUOTA DE 0,00% , NOS TERMOS DO ART. 23 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123, DE 2006*.

RESERVADO AO FISCO

Certifico que os materiais/serviços constantes na
presente Nota Fiscal nº 960 foram

conferidos e recebidos. Setor: Saúde

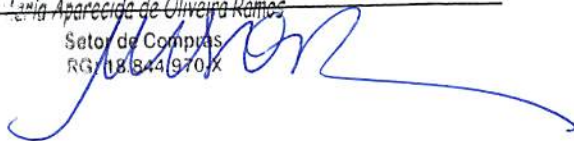
Para: agencias eximetro digital

HCM: _____ LIC: _____

Lavrinhas, 22/07/2020

Maria Aparecida de Oliveira Ramos

Setor de Compras
RG 18.644.970, X





São Paulo
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRINHAS

Nota de Liquidação

Data: 22/07/2020
Nº da Liquidação: 3619/20
Ordinário
Processo :

C.N.P.J.: 45.200.029/0001-55

Município: Lavrinhas

Órgão: 05 - SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade: 05.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional: 10.305.0008 - PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE
Projeto/Atividade: 2.061 - COMBATE AO MOSQUITO TRANSMISSOR DA DENGUE E OUTRAS ENDEMIAS
Elemento: 3.3.90.30.00.00.00.00.00.05.312 (031 - Material De Consumo)
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000321

Número do empenho :	3300/20	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	4.990,00	Valor da liquidação:	4.990,00
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	4.990,00	Total (B):	4.990,00
		Saldo (A - B):	0,00

Credor: 214734 CENTER FLEX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E AFINS

Endereço: R ROBERTO PEGORETTI, 321, *****

Cidade: Cruzeiro

C.N.P.J.: 13-110-344/0001-03

Inscr.Est./Ident.Prof.:

UF: SP

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE 20 OXIMETRO PARA UNIDADES DE SAUDE COVID 19

Fonte de recursos: Ordinário Total geral : 4.990,00

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 4.990,00 (quatro mil novecentos e noventa reais)

Fundamento legal :

Data :

Modal. licitação : Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços

Número :

Data :

Contrato :

Data :

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (fornecido/prestado)

Data : 22/07/2020

Sérgio Ruggeri de Melo
Prefeito Municipal

Responsável

Míria Sandra Coelho Martins
Tesoureira



São Paulo
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRINHAS

Nota de Empenho

Data: 22/07/2020
Nº do empenho : 3300/20
Ordinário
Processo :

C.N.P.J.: 45.200.029/0001-55
Município: Lavrinhas

Órgão: 05 - SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade: 05.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional: 10.305.0008 - PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE
Projeto/Atividade: 2.061 - COMBATE AO MOSQUITO TRANSMISSOR DA DENGUE E OUTRAS ENDEMIAS
Elemento: 3.3.90.30.00.00.00.00.0.05.312 (031 - Material De Consumo
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000321

Dotação Inicial:	0,00	Empenhos anteriores :	44.046,75
Suplementações:	50.000,00	Valor do empenho :	4.990,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	50.000,00	Total (B) :	49.036,75
		Saldo (A - B) :	963,25

Credor: 214734 CENTER FLEX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E AFINS UF: SP
Endereço: R ROBERTO PEGORETTI, 321, ***** Cidade: Cruzeiro
C.N.P.J.: 13-110-344/0001-03 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Fone: 1288655927
Conta Corrente: Fax:

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE 20 OXIMETRO PARA UNIDADES DE SAUDE COVID 19

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 4.990,00

Fica empenhada a importância de 4.990,00 (quatro mil novecentos e noventa reais)

Fundamento legal :

Modal. licitação : Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços

Contrato :

Data :

Data :

Data :


Sérgio Ruggeri de Melo
Prefeito Municipal


Miria Sandra Coelho Martins
Tesoureira