

São Paulo

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRINHAS

Ordem de Pagamento

Data: 28/07/2020
N. da Ordem : 3592/20
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 31/07/2020

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

Órgão: 05 - SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade: 05.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional: 10.301.0008 - PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE
Projeto/Atividade: 2.013 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE
Elemento: 3.3.90.30.00.00.00.00.06.312 (031 - Material De Consumo
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos

Número do empenho :	3330	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	24.000,00	Valor da ordem :	24.000,00
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	24.000,00	Total (B) :	24.000,00
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: 213946 DROGARIA JARDIM PARAISO LTDA - ME
Endereço: AV JOSE NOVAES SOBRINHO, 1799 Cidade: Cruzeiro UF: SP
C.N.P.J.: 18-543-498/0001-02 Inscr.Est./Ident.Prof.:

Especificação:

PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO AO COVID-19.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 24.000,00

Fica autorizado o pagamento de 24.000,00 (vinte e quatro mil reais)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 28/07/2020.

Descontos :	INSS:	0,00	Outros desc. extraorçamentários :	0,00	
	IRRF:	0,00	Outros desc. orçamentários :	0,00	
			Total de descontos :	0,00	Líquido a pagar : 24.000,00

Recursos:	Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
	37066 540.196-8 - Bradesco Saúde - 540.196-8		24.000,00

Ordem de pagamento : Em 28/07/2020 pague-se a importância acima processada

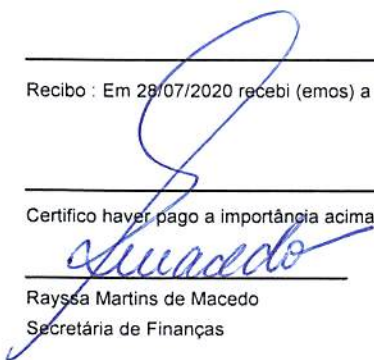
Sérgio Ruggeri de Melo
Prefeito Municipal

Recibo : Em 29/07/2020 recebi (emos) a importância acima processada

CÉDITO EM CONTA

Credor

Certifico haver pago a importância acima.


Rayssa Martins de Macedo
Secretária de Finanças

**Comprovante de Transação Bancária**

Transferências Para Contas de Outros Bancos (TED)

Data da operação: 28/07/2020 - 15h37

Nº de controle: 117937990888469706 | Documento: 6665972

Conta de débito: **Agência: 0390 | Conta: 0540196-8 | Tipo: CONTA CORRENTE**Empresa: **PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRINHAS | CNPJ: 045.200.029/0001-55**Nome do favorecido: **Drogaria Jardim Paraíso**CNPJ: **18.543.498/0001-02**Conta de crédito: **Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Agência: 300 | Conta: 19521**Tipo de conta: **CONTA-CORRENTE INDIVIDUAL**Finalidade: **5 - PAGAMENTO DE FORNECEDORES**Valor: **R\$ 24.000,00**Tarifa: **R\$ 10,45**Valor total: **R\$ 24.010,45**Tipo de transferência: **TED - Titularidade Diferente**
Crédito disponível no mesmo dia da data de débitoData de débito: **28/07/2020**

A tarifa é cobrada por transferência realizada e para as operações agendadas poderá sofrer alteração de acordo com os valores vigentes na data do débito

Autenticação


irdfkFOO 0*KsghGO xv9x7Ev0 qR#38t75 Q*YhFynY cYLVQWdn vuk8eZy2 TSrI98MI
jZipce*X KZRcJvKV mdHwARrx A19FDf9T NEyyNd37 IjY89Wzv 2qXQSRX# gDZ1SfRM
tNakTNRA T7Gxz4cZ ZWWKvKw4 QfDVHr@N fm6EVXQ? k22N4gAV 66659722 8/07/202

**SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente**Alô Bradesco
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco**Ouvidoria**

0800 727 9933

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

RECEBEMOS DE DROGARIA JARDIM PARAISO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.836
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

DROGARIA JARDIM PARAISO LTDA DOUTOR JOSE RODRIGUES ALVES SOBRINHO, 351 - - VILA PAULO ROMEU, Cruzelro, SP - CEP: 12710410 - Fone/Fax: 1231446766	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.836 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3520 0718 5434 9800 0102 5500 1000 0008 3610 9110 0300 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 INSCRIÇÃO ESTADUAL 282076648112	

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. 18.543.498/0001-02		CNPJ / CPF 18.543.498/0001-02
--	--	----------------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE LAVRINHAS		CNPJ/CPF 45.200.029/0001-55	DATA DA EMISSÃO 24/07/2020
ENDEREÇO PACO MUNICIPAL, 200 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 12760-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 24/07/2020
MUNICÍPIO Lavrinhas	FONE/FAX 1231461104	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 14:03

FATURA

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 ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 24.000,00
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 24.000,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01	IVERMECTINA 6MG C/4 COMPRIMIDOS	30049099	0101	5405	CX	500,0000	24,9600	12.480,00					
02	AZITROMICINA 500MG C/5 COMP	30049099	0101	5405	CX	200,0000	28,8000	5.760,00					
03	AZITROMICINA 500MG C/3 COMPRIMIDOS	30049099	0101	5405	CX	300,0000	19,2000	5.760,00					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

Certifico que os materiais/serviços constantes na presente Nota Fiscal nº 836 foram conferidos e recebidos. Setor: Saúde

Para: agências medicamentos, para uso nas demandas do COVID-19
HOM: _____ LIC: _____
Lavrinhas, 24 / 07 / 20 20

Maria Aparecida de Oliveira Ramos

Setor de Compras
Insc. 18.844.970-X



São Paulo
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRINHAS

Nota de Empenho

Data: 24/07/2020
Nº do empenho : 3330/20
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: 10.301.0008 - PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE
Projeto/Atividade: 2.013 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE
Elemento: 3.3.90.30.00.00.00.00.0.06.312 (031 - Material De Consumo
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000327

Dotação Inicial:	0,00	Empenhos anteriores :	0,00
Suplementações:	24.459,04	Valor do empenho :	24.000,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	24.459,04	Total (B) :	24.000,00
		Saldo (A - B) :	459,04

Credor: 213946 DROGARIA JARDIM PARAISO LTDA - ME

Endereço: AV JOSE NOVAES SOBRINHO, 1799

C.N.P.J.: 18-543-498/0001-02

Banco:

Cidade: Cruzeiro

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Agência:

Conta Corrente:

UF: SP

Fone: 1231461110

Fax:

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO AO COVID-19.

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 24.000,00

Fica empenhada a importância de 24.000,00 (vinte e quatro mil reais)

Fundamento legal :

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

Contrato :

Data :

Data :

Data :

Sérgio Ruggieri de Melo
Prefeito Municipal

Míria Sandra Coelho Martins
Tesoureira



São Paulo
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRINHAS

Nota de Liquidação

Data: 24/07/2020
Nº da Liquidação: 3648/20
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: 10.301.0008 - PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE
Projeto/Atividade: 2.013 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE
Elemento: 3.3.90.30.00.00.00.00.0.06.312 (031 - Material De Consumo)
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000327

Número do empenho :	3330/20	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	24.000,00	Valor da liquidação:	24.000,00
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	24.000,00	Total (B):	24.000,00
		Saldo (A - B):	0,00

Credor: 213946 DROGARIA JARDIM PARAISO LTDA - ME

Endereço: AV JOSE NOVAES SOBRINHO, 1799

Cidade: Cruzeiro

C.N.P.J.: 18-543-498/0001-02

Inscr.Est./Ident.Prof.:

UF: SP

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO AO COVID-19.

Fonte de recursos: Ordinário Total geral : 24.000,00

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 24.000,00 (vinte e quatro mil 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 : 24/07/2020

Sérgio Ruggeri de Melo
Prefeito Municipal

Responsável

Míria Sandra Coelho Martins
Tesoureira