São Paulo

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRINHAS

Ordem de Pagamento

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

Data: 10/12/2020
N. da Ordem : **5903/20**
Total
Processo :
N° AF/Ano:
Vencimento : 18/12/2020

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: 3.3.90.30.00.00.00.00.0.02.312 (031 - Material De Consumo
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos

Número do empenho :	5115	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	13.250,00	Valor da ordem :	13.250,00
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	13.250,00	Total (B) :	13.250,00
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: **214476 SANTOS BRASIL COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI**
Endereço: R MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 23, SALA 2 Cidade: Poá UF: SP
C.N.P.J.: 27-550-564/0001-54 Inscr.Est./Ident.Prof.:

Especificação:

PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE AVENTAL CIRURGIGO MANGA LONGA DESCARTAVEL GRAMATURA 30 PARA UNIDADES DE SAUDE USO NO COMBATE COVID 19

Fonte de recursos : Ordinário — Total geral : 13.250,00

Fica autorizado o pagamento de 13.250,00 (treze mil duzentos e cinquenta reais)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 10/12/2020.

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 : 13.250,00

Recursos:

Conta	Banco	Núm.Docto.	Valor
37099	32.413-2 B/B SAUDE FUNDO AFUNDO - 32.413-2		13.250,00

Ordem de pagamento : Em 10/12/2020 pague-se a importância acima processada

Sérgio Ruggeri de Melo
Prefeito Municipal

Recibo : Em 10/12/2020 recebi (emos) a importância acima processada

CRÉDITO EM CONTA

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

Rayssa Martins de Macedo
Secretária de Finanças

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

```
10/12/2020    -  BANCO  DO  BRASIL  -    14:38:08
044900449                                    0002

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AGENCIA: 0449-9          CONTA:          32.413-2
================================================
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
------------------------------------------------
10499146077500010004200000030205884730001325000
BENEFICIARIO:
SANTOS BRASIL COMERCIAL E SERVICOS
NOME FANTASIA:
SANTOS BRASIL COMERCIAL E SERVICOS
CNPJ: 27.550.564/0001-54
BENEFICIARIO FINAL:
SANTOS BRASIL COMERCIAL E SERVICOS
CNPJ: 27.550.564/0001-54
PAGADOR:
MUNICIPIO DE LAVRINHAS
CNPJ: 45.200.029/0001-55
------------------------------------------------
NR. DOCUMENTO                          121.002
DATA DE VENCIMENTO                  18/12/2020
DATA DO PAGAMENTO                   10/12/2020
VALOR DO DOCUMENTO                   13.250,00
VALOR COBRADO                        13.250,00
================================================
NR.AUTENTICACAO            0.143.439.AA8.A06.BEF
================================================
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.
```

Assinada por	JB538352 NILTON NOGUEIRA BARBOSA	10/12/2020 14:26:01
	JD217834 RAYSSA MARTINS DE MACEDO	10/12/2020 14:38:06

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD217834 RAYSSA MARTINS DE MACEDO.

CAIXA

COBRANÇA BANCÁRIA CAIXA

Reclamações e Sugestões	
DISQUE CAIXA	0800 726 0101
Ouvidoria	0800 725 7474
www.caixa.gov.br	

Cedente				CPF/CNPJ	Agência/Código do Cedente
SANTOS BRASIL COMERCIAL E SERVICOS EIREL				027.550.564/0001-54	0642/0914607
Endereço do Cedente				UF	CEP
MARECHAL FLORIANO PEIXOTO,23-SALA2-CENTRO/POA				SP	08550010
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Documento	Carteira	Data do Processamento	Nosso Número
27/11/2020	302	DM	RG	27/11/2020	14000000000000302-1
Sacado					CPF/CNPJ
MUNICIPIO DE LAVRINHAS					45.200.029/0001-55
Endereço do Sacado				UF	CEP
PACO MUNICIPAL,200,ORGAO PUBLICO-CENTRO/LAVRINHAS				SP	12760-000
Beneficiário Final					CPF/CNPJ

Texto de Responsabilidade do Cedente:

Moeda	Quantidade	Valor	Vencimento	Valor do Documento	Autenticação Mecânica - Recibo do Sacado
			18/12/2020	R$ 13.250,00	

CAIXA | 104-0 | 10499.14607 75000.100042 00000.030205 8 84730001325000

Local de Pagamento					Vencimento
PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTERICAS ATÉ O VALOR LIMITE					18/12/2020
Cedente				CPF/CNPJ	Agência/Código do Cedente
SANTOS BRASIL COMERCIAL E SERVICOS EIREL				027.550.564/0001-54	0642/0914607
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número
27/11/2020	302	DM	S	27/11/2020	14000000000000302-1
Uso do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	RG	R$			R$ 13.250,00

Texto de Responsabilidade do Cedente

(-) Desconto

(-) Outras Deduções/Abatimento

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Sacado: MUNICIPIO DE LAVRINHAS 45.200.029/0001-55

PACO MUNICIPAL,200,ORGAO PUBLICO-CENTRO/LAVRINHAS SP 12760-000

Benef. Final:

Ficha de Compensação
Autenticação no verso

RECEBEMOS DE SANTOS BRASIL COMERCIAL E SERVICOS EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.302 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SANTOS BRASIL COMERCIAL E SERVICOS EIRELI

R MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 23 - SALA 2 - CENTRO,
Poa, SP - CEP: 08550010

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.302
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3520 1127 5505 6400 0154 5500 1000 0003 0219 0077 8195

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	**135201100003574 - 27/11/2020 10:00**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
546155837110		27.550.564/0001-54

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRINHAS			45.200.029/0001-55	27/11/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
PAÇO MUNICIPAL, 200 -	CENTRO		12760-000	27/11/2020
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Lavrinhas		SP		09:00

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	13.250,00

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	13.250,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0-Remetente (CIF)				

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
0001	AVENTAL CIRURGICO MANGA LONGA DESCARTAVEL GRAMATURA 30	21011110	041	5102	UN	500,0000	10,3000	5.150,00					
0002	mascara cirurgica descartavel proteçao tripla	63079010	041	5102	UN	6.000,0000	1,3500	8.100,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
546155837110			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: CAIXA ECONOMICA 0642 003 2994-2 Email: santosbrasilcomercial@hotmail.com Tel. 11 4639-7110	

São Paulo
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRINHAS
Nota de Liquidação

Data: 27/11/2020
Nº da Liquidação: **5720/20**
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:	3.3.90.30.00.00.00.00.0.02.312 (031	- Material De Consumo
Cód. Detalham.:	0 - Sem detalhamento das destinações de recursos	
Código reduzido:	000320	

Número do empenho :	5115/20	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	13.250,00	Valor da liquidação:	13.250,00
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	13.250,00	Total (B):	13.250,00
		Saldo (A - B):	0,00

Credor: **214476** **SANTOS BRASIL COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI**
Endereço: R MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 23, SALA 2 Cidade: Poá
C.N.P.J.: 27-550-564/0001-54 Inscr.Est./Ident.Prof.: UF: SP

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE AVENTAL CIRURGIGO MANGA LONGA DESCARTAVEL GRAMATURA 30 PARA UNIDADES DE SAUDE USO NO COMBATE COVID 19

Fonte de recursos: Ordinário Total geral : 13.250,00

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 13.250,00 (treze mil duzentos e cinquenta reais)

Fundamento legal : Data :

Modal. licitação : Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços Número : DI 038/20 Data : 19/11/2020
Contrato : 096/2020 Data : 19/11/2020

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (fornecido/prestado) Data : 27/11/2020

Responsável

Sérgio Ruggeri de Melo
Prefeito Municipal

Míria Sandra Coelho Martins
Tesoureira

São Paulo

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRINHAS

Nota de Empenho

Data: 27/11/2020
Nº do empenho : **5115/20**
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:	3.3.90.30.00.00.00.00.0.02.312 (031	- Material De Consumo
Cód. Detalham.:	0 - Sem detalhamento das destinações de recursos	
Código reduzido:	000320	

Dotação Inicial:	0,00	Empenhos anteriores :	8.249,00
Suplementações:	28.800,00	Valor do empenho :	13.250,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	28.800,00	Total (B) :	21.499,00
		Saldo (A - B) :	7.301,00

Credor: **214476** **SANTOS BRASIL COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI**
Endereço: R MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 23, SALA 2 Cidade: Poá UF: SP
C.N.P.J.: 27-550-564/0001-54 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Fone: 114636-9024
Conta Corrente: Fax:

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE AVENTAL CIRURGIGO MANGA LONGA DESCARTAVEL GRAMATURA 30 PARA UNIDADES DE SAUDE USO NO COMBATE COVID 19

Fonte de recursos : Ordinário — Total geral : 13.250,00

Fica empenhada a importância de 13.250,00 (treze mil duzentos e cinquenta reais)

Fundamento legal :
Modal. licitação : Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços Número : 038/2020 Data : 19/11/2020
Contrato : 096/2020 Data : 19/11/2020

Sérgio Ruggeri de Melo
Prefeito Municipal

Míria Sandra Coelho Martins
Tesoureira