



**Prefeitura Municipal da Estância Turística
de São José do Barreiro**
Rua José Bento Teixeira, 45 Centro
Cep: 12830-000 Tel: (12) 3117-1288
CNPJ: 45.200.623/0001 - 46



São José do Barreiro, 24 de agosto de 2021.

OF.GP. N.º 55/2021

Excelentíssimo Senhor,

Encaminho a Vossa Excelência, respostas dos requerimentos n.º s
83 à 85/2021, conforme solicitado no Ofício n.º 050, desta Casa Legislativa.

Atenciosamente,

Alexandre de Siqueira Braga
Prefeito Municipal

Excelentíssimo Senhor
Ver. DJALMA SANTOS ANDRADE
DD. Presidente da Câmara Municipal de
São José do Barreiro - SP

CÂMARA MUNICIPAL
PROTOCOLO N.º <u>231</u>
S. J. do Barreiro <u>24/08/2021</u>
<i>Milene A. Rodrigues</i>

Milene Ap de C Rodrigues
Serviços Gerais
Camara Municipal



**Prefeitura Municipal da Estância Turística
de São José do Barreiro**

Rua José Bento Teixeira, 45 Centro
Cep: 12830-000 Tel: (12) 3117-1288
CNPJ: 45.200.623/0001 - 46



ADM: 2021/2024

São José do Barreiro, 24 de agosto de 2021.

REF: Requerimento n.º 84/2021

Excelentíssimo Senhor,

Em resposta ao requerimento n.º 84/2021, encaminho à Vossa Excelência, cópia em mídia digital de toda a documentação solicitada no requerimento acima referenciado.

Atenciosamente,

Alexandre de Siqueira Braga
Prefeito Municipal

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Nota de Empenho

Data: 01/06/2021
Nº do empenho : 2403/21
Ordinário
Processo : AF-1057/2021

C.N.P.J.: 45.200.623/0001-46
Município: SÃO JOSÉ DO BARREIRO

Órgão: 05 - SECRETARIA DE SAUDE
Unidade: 05.01 - Fundo Municipal de Saúde
Funcional: 10.305.0010 - SERVIÇOS DE SAÚDE
Projeto/Atividade: 2.041 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
Elemento: 3.3.90.30.00.00.00.00.0.05.312 - Material De Consumo
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000270

Dotação Inicial: 0,00
Suplementações: 145.568,04
Anulações: 0,00
Total (A) : 145.568,04

Empenhos anteriores : 144.563,16
Valor do empenho : 550,00
Valor Anulado: 0,00
Total (B) : 145.113,16
Saldo (A - B) : 454,88

Credor: 812145 CENTER FLEX DISTRIB. DE MEDICAMENTOS E AFINS LTDA

Endereço: RUA MARCOS COELHO BARCELLOS, 235

C.N.P.J.: 13.110.344/0001-03

Banco:

Cidade: Cruzeiro

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Agência:

Conta Corrente:

UF: SP

Fone: 31456925

Fax:

Especificação: 1

DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO EM ATENDIMENTOS DE EMERGÊNCIAS.

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 550,00

Fica empenhada a importância de 550,00 (quinhentos e cinquenta reais)

Fundamento legal :

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

Contrato :

Data :

Data :

Data :

Encarregado do serviço

Credor

Alexandre de Siqueira Braga
Prefeito Municipal

Galdino Dias dos Santos
Chefe de Finanças

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

Data: 01/06/2021

SÃO PAULO**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO**

Nota de Empenho

C.N.P.J.: 45.200.623/0001-46

Município: SÃO JOSÉ DO BARREIRO

Data: 13/03/2021

Nº do empenho : 1076/21

Ordinário

Processo : AF-499/2021

Órgão: 05 - SECRETARIA DE SAUDE
Unidade: 05.01 - Fundo Municipal de Saúde
Funcional: 10.301.0010 - SERVIÇOS DE SAÚDE
Projeto/Atividade: 2.034 - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Elemento: 3.3.90.30.00.00.00.0.05.302 - Material De Consumo
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000141

Dotação Inicial: 350.000,00
Suplementações: 0,00
Anulações: 0,00
Total (A) : 350.000,00

Empenhos anteriores : 59.519,68
Valor do empenho : 559,80
Valor Anulado: 0,00
Total (B) : 60.079,48
Saldo (A - B) : 289.920,52

Credor: 812165 BOTICA SAVINO DE PAULA LTDA

Endereço: AV NESRALLA RUBEZ, 620

C.N.P.J.: 30.535.365/0001-81

Banco:

Cidade: Cruzeiro

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Agência:

Conta Corrente:

UF: SP

Fone: 1231031744

Fax:

Especificação: 1

DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS PARA PACIENTES MUNICIPAIS.

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 559,80

Fica empenhada a importância de 559,80 (quinhentos e cinquenta e nove reais e oitenta centavos)

Fundamento legal :

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

Contrato :

Número :

Data :

Data :

Data :

Encarregado do serviço

Credor

Alexandre de Siqueira Braga
Prefeito Municipal

Galdino Dias dos Santos
Chefe de Finanças

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

Data: 13/03/2021

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Nota de Empenho

C.N.P.J.: 45.200.623/0001-46

Município: SÃO JOSÉ DO BARREIRO

Data: 11/01/2021

Nº do empenho : 78/21

Ordinário

Processo : AF-55/2021

Órgão: 05 - SECRETARIA DE SAUDE
Unidade: 05.01 - Fundo Municipal de Saúde
Funcional: 10.305.0010 - SERVIÇOS DE SAÚDE
Projeto/Atividade: 2.041 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
Elemento: 3.3.90.30.00.00.00.00.0.05.312 - Material De Consumo
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000270

Dotação Inicial:	0,00	Empenhos anteriores :	1.630,00
Suplementações:	42.000,00	Valor do empenho :	2.190,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	42.000,00	Total (B) :	3.820,00
		Saldo (A - B) :	38.180,00

Credor: 200712 CRESPO MAIA DROGARIA LTDA - ME

Endereço: PRAÇA CEL. CUNHA LARA, 46

C.N.P.J.: 06.155.743/0001-17

Banco:

Cidade: São José do Barreiro

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Agência:

Conta Corrente:

UF: SP

Fone: 1231171185

Fax: 12

Especificação: 1

DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 2.190,00

Fica empenhada a importância de 2.190,00 (dois mil cento e noventa reais)

Fundamento legal :

Modal. licitação : Pregão Presencial

Contrato : 098/2020

Número : 065/2020

Data :

Data : 10/09/2020

Data : 10/09/2020

Encarregado do serviço

Credor

Alexandre de Siqueira Braga
Prefeito Municipal

Galdino Dias dos Santos
Chefe de Finanças

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

RECEBEMOS DE CRESPO MAIA DROGARIA LTDA ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSION: 13/01/2021 VALOR TOTAL: 2190 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DO BARREIRO - RUA JOSÉ BENTO TEIXEIRA, 45, 12830000 - São José do Barreiro - SP		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº. 780 SÉRIE 1

	Identificação do Emitente CRESPO MAIA DROGARIA PRACA CORONEL CUNHA LARA, CENTRO São José do Barreiro SP 12830000 1231171185	DANFE DOCUMENTO AUXILIA DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 780 SÉRIE: 1 PÁGINA: 1 / 1	
			CHAVE DE ACESSO 3521 0106 1557 4300 0117 5500 1000 0007 8019 7602 6335
			Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210040732931 13/01/2021 10:04:00
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda com Substituição Tributaria			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 643.000.017.116	INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 06155743000117	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DO BARREIRO		CPF / CNPJ 45200623000146	DATA DA EMISSÃO 13/01/2021
ENDEREÇO RUA JOSÉ BENTO TEIXEIRA, 45	BAIRRO CENTRO	CEP 12830000	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 13/01/2021
MUNICÍPIO São José do Barreiro	FONE / FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
HORA DA SAÍDA 10:04			

FATURA / DUPLICATA					
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 SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL PRODUTOS 2190,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 2190,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)	CÓDIGO ANT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 0,00	PESO LÍQUIDO 0,00	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
Código	Descrição dos produtos / serviços	NCM/SH	CSOS	CFOP	UND	QNT	PMC	Val. Unit.	Val. Desc.	Val. Total	B. C. ICMS	Val. ICMS	Aliq. ICMS
33679	P IVERMECTINA 6MG COMPRIMIDO	30049059	103	5.405	UND	600	3,65	3,65	0,00	2190,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
DADOS			
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES AF Nº55/2021 PREGÃO PRESENCIAL 08/2020 DADOS BANCARIOS - ITAU - AGENCIA 0259 - CONTA CORRENTE 14514-2		RESERVADO AO FISCO	

IMPRIMIR

FECHAR

::Comprovantes

CAIXA**Comprovante de Transferência de Valores**
via GovConta Caixa

Emitente:	SP 354960 FMS CT SUSCUSTEIOSUS
Conta Origem:	0300/006/00624092-5

Conta Destino:	0300/003/00623011-9
Nome do Destinatário:	CRESPO MAIA DROGARIA LTDA
Valor:	R\$2.190,00
Identificação da Operação:	NOT FISCAL 780 EMPENHO 78

Data de Débito:	26/01/2021 -16:42:33
Data da Operação:	26/01/2021
Código da Operação:	123343651
Chave de Segurança:	VC40AHL9F7F21CMH

CPFs Autorizadores:	
	292.780.098-73
	310.444.358-01

Operação realizada com sucesso.

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Nota de Empenho

Data: 20/01/2021

Nº do empenho : 187/21

Ordinário

Processo : AF-2368/2020

C.N.P.J.: 45.200.623/0001-46

Município: SÃO JOSÉ DO BARREIRO

Órgão: 05 - SECRETARIA DE SAUDE
Unidade: 05.01 - Fundo Municipal de Saúde
Funcional: 10.301.0010 - SERVIÇOS DE SAÚDE
Projeto/Atividade: 2.034 - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Elemento: 3.3.90.30.00.00.00.00.05.302 - Material De Consumo
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000141

Dotação Inicial: 350.000,00
Suplementações: 0,00
Anulações: 0,00
Total (A) : 350.000,00

Empenhos anteriores : 8.328,60
Valor do empenho : 6.597,18
Valor Anulado: 0,00
Total (B) : 14.925,78
Saldo (A - B) : 335.074,22

Credor: 812149 ELISETE G DA S DE OLIVEIRA SANTOS

Endereço: R SIQUEIRA REIS, 51, LETRA A

C.N.P.J.: 34.834.302/0001-87

Banco:

Cidade: São José do Barreiro

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Agência:

Conta Corrente:

UF: SP

Fone: 1231171349

Fax:

Especificação: 1

DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES MUNICIPAIS.

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 6.597,18

Fica empenhada a importância de 6.597,18 (seis mil quinhentos e noventa e sete reais e dezoito centavos).

Fundamento legal :

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

Contrato :

Número :

Data :

Data :

Data :

Encarregado do serviço

Credor

Alexandre de Siqueira Braga
Prefeito Municipal

Galdino Dias dos Santos
Chefe de Finanças

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

Data: 20/01/2021

RECEBEMOS DE ELISETE G DA S DE OLIVEIRA SANTOS OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.013
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

ELISETE G DA S DE OLIVEIRA SANTOS RUA SIQUEIRA REIS, 51 - LETRA A - CENTRO, Sao Jose do Barreiro, SP - CEP: 12830000	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3521 0134 8343 0200 0187 5500 1000 0000 1313 9900 0500 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	Nº 000.000.013 SÉRIE: 1 Página 1 de 2	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210070200214 - 20/01/2021 16:25
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 643012585118	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 34.834.302/0001-87

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO SAO JOSE DO BARREIRO		CNPJ/CPF 45.200.623/0001-46	DATA DA EMISSÃO 20/01/2021
ENDEREÇO R JOSE BENTO TEIXEIRA, 45 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 12830-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 20/01/2021
MUNICIPIO Sao Jose do Barreiro	FONE/FAX	UF SP	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 00:00

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 6.802,51
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 205,33	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 6.597,18

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICIPIO			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	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
01	ALDACTONE100MG 18COMP	30049039	0102	5102	UN	1,0000	38,8800	38,88					
02	ALEVO 750MG CX 7COMP REV	30049039	0102	5102	UN	1,0000	86,2300	86,23					
03	ALGINAC CX 30 COMP REV	30049039	0102	5102	UN	1,0000	56,3600	56,36					
04	ALOPURINOL 100MG 30COMP	30049039	0102	5102	UN	1,0000	10,3700	10,37					
05	ARCOXIA 90MG 14COMP	30049039	0102	5102	UN	2,0000	123,1800	246,36					
06	CARVEDILOL 6 25MG 30COMP	30049039	0102	5102	UN	1,0000	37,4100	37,41					
07	COMBODART 0,5 MG 4MG 30CAPS	30049039	0102	5102	UN	1,0000	122,2800	122,28					
08	CONCOR HCT 5MG 12 5MG 30 COMP R	30049039	0102	5102	UN	1,0000	109,0100	109,01					
09	CONCARDIO 2,5MG 30COMP REV	30049039	0102	5102	UN	2,0000	65,1000	130,20					
10	CONDROFLEX 1,5 G 1,2 G 30 ENV 4 13	30049039	0102	5102	UN	1,0000	257,6300	257,63					
11	CORUS H 50 MG12,5 MG C30 COMP REV	30049039	0102	5102	UN	1,0000	53,9300	53,93					
12	DAONIL 5MG 30 COMP	30049039	0102	5102	UN	2,0000	18,5800	37,16					
13	DICLORIDRATO DE CETIRIZIN 10MG 12COMP REV	30049039	0102	5102	UN	3,0000	39,6300	118,89					
14	DIOVAN AMLO FIX 28 COMP REV	30049039	0102	5102	UN	1,0000	131,5400	131,54					
15	DOBEVEN 500MG CX 30 COMP	30049039	0102	5102	UN	1,0000	74,9700	74,97					
16	DOISKA CX 30 COMP	30049039	0102	5102	UN	1,0000	56,9700	56,97					
17	OPREV CX 60 COMP	30049039	0102	5102	UN	1,0000	65,2100	65,21					
18	ENTRESTO CX 60 COMP REV	30049039	0102	5102	UN	1,0000	329,4200	329,42					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES SAT Nº000.779.654 - 15/01/2021 Informações Adicionais de Interesse do Fisco: "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL" ; "NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI"	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

**ELISETE G DA S DE OLIVEIRA
SANTOS**RUA SIQUEIRA REIS, 51 - LETRA A - CENTRO, Sao Jose do
Barreiro, SP - CEP: 12830000**DANFE**Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica0 - Entrada
1 - Saída**1**

Nº 000.000.013

SÉRIE: 1

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3521 0134 8343 0200 0187 5500 1000 0000 1313 9900 0500

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 DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135210070200214 - 20/01/2021 16:25

INSCRIÇÃO ESTADUAL

643012585118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

34.834.302/0001-87

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	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
19	ESPIRONOLACTONA 30COMP	30049039	0102	5102	UN	3,0000	19,5000	58,50					
20	ESPIROLACTONA	30049039	0102	5102	UN	1,0000	32,0200	32,02					
21	FLAVENOS 450MG 30COMP	30049039	0102	5102	UN	3,0000	66,3800	199,14					
22	FLUCONAZOL 1CAPS	30049039	0102	5102	UN	3,0000	9,6900	29,07					
23	GLIFAGE XR 500MG	30049039	0102	5102	UN	1,0000	9,2200	9,22					
24	HALDOC GTS 30ML	30049039	0102	5102	UN	2,0000	14,7400	29,48					
25	HEMIFUMARATO DE BISOPROLOL CX 30 COMP REV	30049039	0102	5102	UN	1,0000	66,0000	66,00					
26	HEMITARTARATO DE ZOLPIDEM 20 COMP	30049039	0102	5102	UN	2,0000	38,6400	77,28					
27	JANUMET 1000MG 56 COMP	30049039	0102	5102	UN	1,0000	253,4300	253,43					
28	LEVOID	30049039	0102	5102	UN	1,0000	10,7000	10,70					
29	LOSARTANA POTASSICA	30049039	0102	5102	UN	1,0000	6,8300	6,83					
30	MAGNEM 30 COMP REV	30049039	0102	5102	UN	1,0000	92,2300	92,23					
31	MAREVAN 2,5MG	30049039	0102	5102	UN	1,0000	26,2500	26,25					
32	MAREVAN	30049039	0102	5102	UN	1,0000	26,2800	26,28					
33	NEOZINE 100MG 3000MP	30049039	0102	5102	UN	5,0000	24,8800	124,40					
34	OMEPRAZOL 20MG 28 CPS	30049039	0102	5102	UN	1,0000	17,2600	17,26					
35	OS CAL D 500MG CX 50 COMP REV	30049039	0102	5102	UN	1,0000	75,3200	75,32					
36	OTOMIXYN	30049039	0102	5102	UN	1,0000	8,8200	8,82					
37	PANTOPRAZOL 40MG	30049039	0102	5102	UN	7,0000	118,1800	827,26					
38	RISPERIDONA	30049039	0102	5102	UN	1,0000	56,5100	56,51					
39	RISPERIDONA	30049039	0102	5102	UN	1,0000	60,3300	60,33					
40	ROSUVASTATINA CALCICA	30049039	0102	5102	UN	1,0000	122,8400	122,84					
41	SINVESTAMED	30049039	0102	5102	UN	1,0000	18,0800	18,08					
42	STANGLIT 50 COMP	30049039	0102	5102	UN	1,0000	111,3500	111,35					
43	SUAVICID CREME DERM	30049039	0102	5102	UN	1,0000	158,4800	158,48					
44	TRILEPTAL 300 MG 60 COMP	30049039	0102	5102	UN	4,0000	178,7700	715,08					
45	TROMBOFOB 200 UIG GEL 40 G	30049039	0102	5102	UN	1,0000	20,9300	20,93					
46	VASTAREL MR 35MG 60 COMP REV	30049039	0102	5102	UN	1,0000	151,9100	151,91					
47	VONAU FLASH 8MG DESINT ORAL 10 COMP	30049039	0102	5102	UN	1,0000	69,5200	69,52					
48	XARELTO 10MG 30 COMP	30049039	0102	5102	UN	1,0000	312,1100	312,11					
49	XARELTO 15MG 28 COMP	30049039	0102	5102	UN	2,0000	291,3200	582,64					
50	XARELTO 20MG 28COMP	30049039	0102	5102	UN	1,0000	291,3000	291,30					
51	XIGDUO XR 5+1000MG CX 60 COMP REV	30049039	0102	5102	UN	1,0000	199,1200	199,12					

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência 6680-X
Conta corrente 7975-8 SP 354960 FMS CUSTEIO SUS

Creditado

Banco 237 BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 409 QUELUZ
Conta corrente (com DV) 35696
CNPJ 34.834.302/0001-87
Nome favorecido ELISETE G DA S DE OLIVEIRA SANTOS
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 12.905
Valor 6.597,18
Destinação 0
Data transferência 29/01/2021

CNPJ diferente

Autenticação SISBB DD086E55F47F8E0B

Assinada por (C) J9538686 GALDINO DIAS DOS SANTOS
(D) JB511081 ALEXANDRE BRAGA

29/01/2021 16:29:31

29/01/2021 16:32:51

Transação efetuada com sucesso.

Nome favorecido

Transação efetuada com sucesso por: JB511081 ALEXANDRE BRAGA.

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Nota de Empenho

C.N.P.J.: 45.200.623/0001-46

Município: SÃO JOSÉ DO BARREIRO

Data: 26/01/2021

Nº do empenho : 395/21

Ordinário

Processo : AF-145/2021

on

Órgão: 05 - SECRETARIA DE SAUDE
Unidade: 05.01 - Fundo Municipal de Saúde
Funcional: 10.301.0010 - SERVIÇOS DE SAÚDE
Projeto/Atividade: 2.034 - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Elemento: 3.3.90.30.00.00.00.00.05.302 - Material De Consumo
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000141

Dotação Inicial: 350.000,00
Suplementações: 0,00
Anulações: 0,00
Total (A) : 350.000,00

Empenhos anteriores : 14.925,78
Valor do empenho : 4.248,50
Valor Anulado: 0,00
Total (B) : 19.174,28
Saldo (A - B) : 330.825,72

Credor: 200712 CRESPO MAIA DROGARIA LTDA - ME

Endereço: PRAÇA CEL. CUNHA LARA, 46

C.N.P.J.: 06.155.743/0001-17

Banco:

Cidade: São José do Barreiro

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Agência:

Conta Corrente:

UF: SP

Fone: 1231171185

Fax: 12

Especificação: 1

DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 4.248,50

Fica empenhada a importância de 4.248,50 (quatro mil duzentos e quarenta e oito reais e cinquenta centavos)

Fundamento legal :

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

Contrato :

Data :

Data :

Data :

Encarregado do serviço

Credor

Alexandre de Siqueira Braga
Prefeito Municipal

Galdino Dias dos Santos
Chefe de Finanças

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

RECEBEMOS DE CRESPO MAIA DROGARIA LTDA ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMIÇÃO: 27/01/2021 VALOR TOTAL: 4248,5 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DO BARREIRO - RUA JOSÉ BENTO TEIXEIRA, 45, 12830000 - São José do Barreiro - SP		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº. 785 SÉRIE 1

	Identificação do Emitente CRESPO MAIA DROGARIA PRACA CORONEL CUNHA LARA, CENTRO São José do Barreiro SP 12830000 1231171185	DANFE DOCUMENTO AUXILIA DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 785 SÉRIE: 1 PÁGINA: 1 / 2	
			CHAVE DE ACESSO 3521 0106 1557 4300 0117 5500 1000 0007 8510 2495 2638
			Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210097059835 27/01/2021 18:29:00
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda com Substituição Tributaria			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 643.000.017.116	INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 06155743000117	

DESTINATÁRIO / REMETENTE					
NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DO BARREIRO			CPF / CNPJ 45200623000146		DATA DA EMISSÃO 27/01/2021
ENDEREÇO RUA JOSÉ BENTO TEIXEIRA, 45		BAIRRO CENTRO	CEP 12830000		DATA DA ENTRADA / SAÍDA 27/01/2021
MUNICÍPIO São José do Barreiro	FONE / FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		HORA DA SAÍDA 18:29
FATURA / DUPLICATA					
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 SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL PRODUTOS 4248,50
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 4248,50
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 0,00	PESO LÍQUIDO 0,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
Código	Descrição dos produtos / serviços	NCM/SH	CSOS	CFOP	UND	QNT	PMC	Val. Unit.	Val. Desc.	Val. Total	B. C. ICMS	Val. ICMS	Aliq. ICMS
32867	P NIMEGON MET 50mg/1000mg cx 56 comp rev	30049049	103	5.405	UND	1	253,40	225,00	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00
33219	O CALDE MDK 2000 C/ 30 CP REV	21069030	103	5.405	UND	1	85,34	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00
32462	P PANTOPRAZOL 40mg cx 4bl x 7 comp rev	30049069	103	5.405	UND	1	75,15	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
32782	P SINVASTATINA 20MG C/30 COMP	30049099	103	5.405	UND	1	30,34	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
22113	N VITERGAN ZINCO 15 MG 3 BL X 10 CPR	30045090	103	5.405	CX	1	80,57	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00
1160	P ALOPURINOL 300MG BL AL PLAS INC X 30	30049069	103	5.405	CX	1	31,56	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00
2604	P AZUKON MR 30 MG C/30 CPR	30049079	103	5.405	CX	1	17,24	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00
1725	P ANCORON 100 MG C/30 CPR REV OR	30049054	103	5.405	UND	1	24,16	23,00	0,00	23,00	0,00	0,00	0,00
6740	P CONCARDIO 10MG 2 BL X 15 CPR REV	30049039	103	5.405	CX	1	87,58	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00
30470	P CARVEDILOL 12,5 MG C/ 30 CP	30049069	103	5.405	UND	2	43,69	20,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00
30502	N ENTRESTO 49+51mg cx 60 comp rev	30049049	103	5.405	UND	1	319,69	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
837	P ALDACTONE 25 MG C/30 CPR	30043220	103	5.405	CX	1	35,18	34,00	0,00	34,00	0,00	0,00	0,00
1727	P ANCORON 200 MG C/30 CPR REV OR	30049054	103	5.405	UND	3	48,38	45,00	0,00	135,00	0,00	0,00	0,00
31124	N ENTRESTO 97+103mg cx 60 comp rev	30049069	103	5.405	UND	1	319,69	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
28328	N NESINA 25MG CX 30 COMP REV	30049069	103	5.405	UND	1	100,66	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00
28045	P XARELTO 20MG CX 28 COMP REV	30049079	103	5.405	UND	1	291,29	260,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00
27956	P STANGLIT 30MG FR 30 COMP	30049079	103	5.405	UND	1	106,10	95,00	0,00	95,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
DADOS			
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES AF N°145/2021 COMPRA DIRETA N° 74/2021 DADOS BANCARIOS - AITAU - AGENCIA 0259 - CONTA CORRENTE 14514-2		RESERVADO AO FISCO	

RECEBEMOS DE CRESPO MAIA DROGARIA LTDA ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSION: 27/01/2021 VALOR TOTAL: 4248,5 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DO BARREIRO - RUA JOSÉ BENTO TEIXEIRA, 45, 12830000 - São José do Barreiro - SP		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº. 785 SÉRIE 1

	Identificação do Emitente CRESPO MAIA DROGARIA PRACA CORONEL CUNHA LARA, CENTRO São José do Barreiro SP 12830000 1231171185	DANFE DOCUMENTO AUXILIA DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 785 SÉRIE: 1 PÁGINA: 2 / 2	
			CHAVE DE ACESSO 3521 0106 1557 4300 0117 5500 1000 0007 8510 2495 2638
			Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/nortal ou no site da Sefaz Autorizadora
			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210097059835 27/01/2021 18:29:00
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda com Substituição Tributaria			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 643.000.017.116	INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 06155743000117	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
Código		Descrição dos produtos / serviços	NCM/SH	CSOS	CFOP	UND	QNT	PMC	Val. Unit.	Val. Desc.	Val. Total	B. C. ICMS	Val. ICMS
12411	P	ICTUS 12,5 MG CT 2 BL AL PLAS INC X 15	30049069	103	5.405	CX	1	49,76	64,00	0,00	64,00	0,00	0,00
26608	N	DAFLON 1000 CX 30 COMP	30049079	103	5.405	UND	1	136,42	217,00	0,00	217,00	0,00	0,00
21791	P	VASTAREL MR 35 MG C/30 CPR REV	30049069	103	5.405	CX	2	75,95	70,00	0,00	140,00	0,00	0,00
32358	P	RISPERIDONA 1MG/ML	30049069	103	5.405	CX	1	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00
32960	N	ATROVERAN DIP 1G DISP 200 CP S HYPER	30049069	103	5.405	UND	5	4,90	4,90	0,00	24,50	0,00	0,00
32551	P	CABERGOLINA 0,5MG C/8 COMP	30044990	103	5.405	UND	1	243,34	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
33751	U	CEFEPINA 1G CAIXA COM 25 AMPOLAS	30042059	103	5.405	UND	1	1750,00	1750,00	0,00	1750,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
DADOS			
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES AF Nº145/2021 COMPRA DIRETA Nº 74/2021 DADOS BANCARIOS - AITAU - AGENCIA 0259 - CONTA CORRENTE 14514-2		RESERVADO AO FISCO	

Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome SP 354960 FMS CUSTEIO SUS
Agência 6680-X
Conta corrente 7975-8

Creditado

Nome CRESPO MAIA DROGARIA
Agência 6680-X
Conta corrente 5224-8
Valor 4.248,50
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por J9538686 GALDINO DIAS DOS SANTOS

08/02/2021 14:29:39

JB511081 ALEXANDRE BRAGA

08/02/2021 16:54:07

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB511081 ALEXANDRE BRAGA.

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Nota de Empenho

Data: 29/01/2021

Nº do empenho : 468/21

Ordinário

Processo : AF-176/2021

C.N.P.J.: 45.200.623/0001-46

Município: SÃO JOSÉ DO BARREIRO

On

Órgão: 05 - SECRETARIA DE SAUDE
Unidade: 05.01 - Fundo Municipal de Saúde
Funcional: 10.301.0010 - SERVIÇOS DE SAÚDE
Projeto/Atividade: 2.034 - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Elemento: 3.3.90.30.00.00.00.00.0.05.302 - Material De Consumo
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000141

Dotação Inicial: 350.000,00
Suplementações: 0,00
Anulações: 0,00
Total (A) : 350.000,00

Empenhos anteriores : 19.174,28
Valor do empenho : 6.485,33
Valor Anulado: 0,00
Total (B) : 25.659,61
Saldo (A - B) : 324.340,39

Credor: 812149 ELISETE G DA S DE OLIVEIRA SANTOS

Endereço: R SIQUEIRA REIS, 51, LETRA A

C.N.P.J.: 34.834.302/0001-87

Banco:

Cidade: São José do Barreiro

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Agência:

Conta Corrente:

UF: SP

Fone: 1231171349

Fax:

Especificação: 1

DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 6.485,33

Fica empenhada a importância de 6.485,33 (seis mil quatrocentos e oitenta e cinco reais e trinta e três centavos)

Fundamento legal :

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

Contrato :

Número :

Data :

Data :

Data :

Encarregado do serviço

Credor

Alexandre de Siqueira Braga
Prefeito Municipal

Galdino Dias dos Santos
Chefe de Finanças

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

RECEBEMOS DE ELISETE G DA S DE OLIVEIRA SANTOS OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.015
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

ELISETE G DA S DE OLIVEIRA SANTOS RUA SIQUEIRA REIS, 51 - LETRA A - CENTRO, Sao Jose do Barreiro, SP - CEP: 12830000		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.015 SÉRIE: 1 Página 1 de 3	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3521 0234 8343 0200 0187 5500 1000 0000 1510 0044 9465 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210112867152 - 01/02/2021 11:44
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. 643012585118	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 643012585118		CNPJ / CPF 34.834.302/0001-87	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 45.200.623/0001-46	DATA DA EMISSÃO 01/02/2021
NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO SAO JOSE DO BARREIRO		CEP 12830-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 01/02/2021
ENDEREÇO R JOSE BENTO TEIXEIRA, 45 -		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 00:00
MUNICÍPIO Sao Jose do Barreiro		FONE/FAX	UF SP
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	

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 6.485,33
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 6.485,33

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTI	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	AAS 100	30049039	0102	5102	CX	1,0000	18,2000	18,20					
02	ASPIRINA 100MG	30049039	0102	5102	CX	3,0000	18,5800	55,74					
03	ABLOK PLUS 25+12,5MG	30049039	0102	5102	CX	3,0000	19,2600	57,78					
04	ADPEPT 40MG	30049039	0102	5102	CX	1,0000	46,3200	46,32					
05	ALDACTONE 50MG	30049039	0102	5102	CX	2,0000	52,6100	105,22					
06	ALPRAZOLAN 0,50MG COMPR	30049039	0102	5102	CX	1,0000	10,3600	10,36					
07	ANAFRANIL 75MG CX 20	30049039	0102	5102	CX	3,0000	94,7200	284,16					
08	ATACAND HCT 16/12,5MG	30049039	0102	5102	CX	1,0000	125,8300	125,83					
09	BAMIFIX 300MG	30049039	0102	5102	CX	1,0000	34,1400	34,14					
10	BART H 150MG + 12,5MG	30049039	0102	5102	UN	1,0000	108,8600	108,86					
11	BISSULFATO DE CLOPIDOGREL 75MG COMPRIMIDO	30049039	0102	5102	UN	1,0000	72,7900	72,79					
12	CANDICORT CREME DERM 30G	30049039	0102	5102	UN	1,0000	32,7700	32,77					
13	CETO CONAZOL 2% CREME DERMAT BISNAGA 30G	30049039	0102	5102	UN	1,0000	19,9900	19,99					
14	CLORIDRATO E DORZOLAMIDA	30049039	0102	5102	CX	1,0000	50,1600	50,16					
15	CLORIDRATO DE METFORMINA 500MG	30049039	0102	5102	CX	6,0000	5,8900	35,34					
16	CLORIDRATO DE METFORMINA 850 MG	30049039	0102	5102	CX	9,0000	17,0000	153,00					
17	CLORIDRATO DE NARATRIPTANA 2,5MG COMPR	30049039	0102	5102	UN	5,0000	11,8900	59,45					

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: "DOCUMENTO EM ITIDO POR ME OU EPP, OPTANTE PELO EPP, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL" ; "NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI"	

**ELISETE G DA S DE OLIVEIRA
SANTOS**RUA SIQUEIRA REIS, 51 - LETRA A - CENTRO, Sao Jose do
Barreiro, SP - CEP: 12830000**DANFE**Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

1

Nº 000.000.015

SÉRIE: 1

Página 2 de 3

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3521 0234 8343 0200 0187 5500 1000 0000 1510 0044 9465

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 DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135210112867152 - 01/02/2021 11:44

INSCRIÇÃO ESTADUAL

643012585118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

34.834.302/0001-87

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
18	CLORIDRATO DE PIOGLITAZONA 15MG	30049039	0102	5102	CX	5,0000	58,3600	291,80					
19	CLORIDRATO DE PROPRANOLOL 40MG	30049039	0102	5102	CX	9,0000	3,8900	35,01					
20	CLORIDRATO DE TRAMADOL 50MG	30049039	0102	5102	UN	1,0000	16,6000	16,60					
21	COBAVITAL1+4MG	30049039	0102	5102	CX	1,0000	31,4000	31,40					
22	COMBIRON FOLICO	30049039	0102	5102	CX	1,0000	34,7700	34,77					
23	CONCOR 2,5MG	30049039	0102	5102	CX	1,0000	62,8000	62,80					
24	CORUS H 50 125MG	30049039	0102	5102	CX	1,0000	53,3900	53,39					
25	DAFLON 1000 MG	30049039	0102	5102	UN	1,0000	243,8700	243,87					
26	DEPAKENE XAROPE 250 MG / 5ML	30049039	0102	5102	UN	1,0000	18,9200	18,92					
27	DEPAKOTE 500MG	30049039	0102	5102	CX	2,0000	111,9400	223,88					
28	DESLORATADINA 0,5MG XAROPE 100ML	30049039	0102	5102	UN	1,0000	37,1400	37,14					
29	DIMORF 30MG	30049039	0102	5102	CX	3,0000	113,6200	340,86					
30	DOBEVEN500MG	30049039	0102	5102	CX	1,0000	74,9700	74,97					
31	ENTERORGINA 5ML	30049039	0102	5102	UN	1,0000	44,9000	44,90					
32	ENTRESTO 24+26MG	30049039	0102	5102	CX	1,0000	138,7200	138,72					
33	EQUILID 200MG	30049039	0102	5102	CX	1,0000	27,5200	27,52					
34	ESPIRONOLACTONA 50MG	30049039	0102	5102	CX	1,0000	33,5100	33,51					
35	EXODUS 20MG/ML	30049039	0102	5102	UN	2,0000	78,2300	156,46					
36	EZETIMIBA 10MG	30049039	0102	5102	CX	1,0000	49,3900	49,39					
37	GLIFLAGE XR 500MG	30049039	0102	5102	CX	2,0000	9,2200	18,44					
38	GLIMEPIRIDA 2MG	30049039	0102	5102	CX	3,0000	27,0000	81,00					
39	HEDERA CIMED 7MG 100ML	30049039	0102	5102	UN	1,0000	19,8600	19,86					
40	HEMIFUMARATO DE BISOPROLOL 2,5MG	30049039	0102	5102	CX	1,0000	59,4000	59,40					
41	HEMIFUMARATO DE ZOLPIDEM 10 MG	30049039	0102	5102	CX	2,0000	45,4900	90,98					
42	HIDROCLOTIAZIDA 25MG	30049039	0102	5102	CX	41,0000	3,0100	123,41					
43	ICTUS 12,5MG	30049039	0102	5102	CX	1,0000	51,8600	51,86					
44	INDAPAMIDA 1,5MG	30049039	0102	5102	CX	1,0000	26,3400	26,34					
45	KELTRINA PLUS	30049039	0102	5102	UN	1,0000	33,6900	33,69					
46	LACRIFILM 5MG X 10M	30049039	0102	5102	UN	1,0000	21,5300	21,53					
47	LACTULONA XAROPE 120ML	30049039	0102	5102	UN	10,0000	46,5800	465,80					
48	LAMOTRIGINA 100 MG	30049039	0102	5102	CX	1,0000	64,3400	64,34					
49	LOSARTANA 50MG	30049039	0102	5102	CX	20,0000	6,8300	136,60					
50	LOSARTANA HIDRO 50MG+12,5MG	30049039	0102	5102	CX	1,0000	41,6300	41,63					
51	MAGNEN B6	30049039	0102	5102	CX	1,0000	92,2300	92,23					
52	MALEATO DE ENALAPRIL 10MG	30049039	0102	5102	CX	7,0000	6,4700	45,29					
53	MAREVAN 5MG	30049039	0102	5102	CX	1,0000	26,2800	26,28					
54	MELLERIL 200 MG FR 20 COMP RET	30049039	0102	5102	CX	2,0000	80,6500	161,30					
55	MESILATO DE DOXAZOSINA 4 MG	30049039	0102	5102	CX	2,0000	53,6000	107,20					
56	NEOZINE 4% GOTA	30049039	0102	5102	UN	2,0000	15,3500	30,70					
57	NIMESULIDA 100 MG COMPR	30049039	0102	5102	CX	1,0000	24,9500	24,95					

**ELISETE G DA S DE OLIVEIRA
SANTOS**

RUA SIQUEIRA REIS, 51 - LETRA A - CENTRO, Sao Jose do
Barreiro, SP - CEP: 12830000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000.000.015

SÉRIE: 1

Página 3 de 3

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3521 0234 8343 0200 0187 5500 1000 0000 1510 0044 9465

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 DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135210112867152 - 01/02/2021 11:44

INSCRIÇÃO ESTADUAL

643012585118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

34.834.302/0001-87

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
58	NUTREN ACTIVE 400G	30049039	0102	5102	UN	1,0000	51,5800	51,58					
59	OMENAX 20MG	30049039	0102	5102	CX	3,0000	15,0400	45,12					
60	ROSUVASTATINA CACICA 10MG	30049039	0102	5102	CX	1,0000	61,0600	61,06					
61	SALICETIL 100	30049039	0102	5102	UN	1,0000	87,4000	87,40					
62	SINVESTAMEDO 20MG	30049039	0102	5102	CX	4,0000	32,0000	128,00					
63	SINVESTATINA 40MG	30049039	0102	5102	CX	1,0000	53,4000	53,40					
64	SAMALGIN CARDIO 100MG	30049039	0102	5102	CX	3,0000	37,4000	112,20					
65	STANGLIT 30MG	30049039	0102	5102	CX	1,0000	102,7800	102,78					
66	TOPIRAMATO 50 MG CARTELA COM 60 CAPSULAS	30049039	0102	5102	CX	1,0000	111,6400	111,64					
67	TRILEPTAL 300MG	30049039	0102	5102	CX	4,0000	59,4300	237,72					
68	TROMBOFOB GEL 40G	30049039	0102	5102	CX	1,0000	20,9300	20,93					
69	UREIA CREME - 100G	30049039	0102	5102	PT	1,0000	20,9000	20,90					
70	VENALOT	30049039	0102	5102	UN	1,0000	53,3100	53,31					
71	XARELTO 15MG	30049039	0102	5102	CX	1,0000	291,3200	291,32					
72	XIGDUO XR 5/1000MG	30049039	0102	5102	CX	1,0000	199,1200	199,12					



G337171646314686008

17/02/2021 16:49:19

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência 6680-X
Conta corrente 7975-8 SP 354960 FMS CUSTEIO SUS

Creditado

Banco 237 BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 409 QUELUZ
Conta corrente (com DV) 35696
CNPJ 34.834.302/0001-87
Nome favorecido ELISETE G DA S DE OLIVEIRA SANTOS
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 21.701
Valor 6.485,33
Destinação 0
Data transferência 17/02/2021

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 90141AF4A058A8A1

Assinada por J9538686 GALDINO DIAS DOS SANTOS
JB511081 ALEXANDRE BRAGA

17/02/2021 16:24:28

17/02/2021 16:49:19

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB511081 ALEXANDRE BRAGA.

Número documento

Destinação

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Nota de Empenho

Data: 04/02/2021

Nº do empenho : 546/21

Ordinário

Processo : AF-240/2021

C.N.P.J.: 45.200.623/0001-46

Município: SÃO JOSÉ DO BARREIRO

Órgão: 05 - SECRETARIA DE SAUDE
Unidade: 05.01 - Fundo Municipal de Saúde
Funcional: 10.301.0010 - SERVIÇOS DE SAÚDE
Projeto/Atividade: 2.034 - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Elemento: 3.3.90.30.00.00.00.00.0.05.302 - Material De Consumo
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000141

Dotação Inicial: 350.000,00
Suplementações: 0,00
Anulações: 0,00
Total (A) : 350.000,00

Empenhos anteriores : 40.212,32
Valor do empenho : 320,00
Valor Anulado: 0,00
Total (B) : 40.532,32
Saldo (A - B) : 309.467,68

Credor: 810942 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

Endereço: PC EMILIO MARCONATO, 1000, GALPAO22

C.N.P.J.: 67.729.178/0004-91

Banco:

Cidade: Jaguariúna

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Agência:

Conta Corrente:

UF: SP

Fone: 19 35225800<

Fax:

Especificação: 1

DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 320,00

Fica empenhada a importância de 320,00 (trezentos e vinte reais)

Fundamento legal :

Modal. licitação : Pregão Presencial

Contrato : 100/2020

Número : 065/2020

Data :

Data : 10/09/2020

Data : 10/09/2020

Encarregado do serviço

Credor

Alexandre de Siqueira Braga
Prefeito Municipal

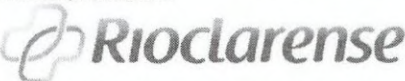
Galdino Dias dos Santos
Chefe de Finanças

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

RECEBEMOS DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº. 1396026 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Identificação do emitente  COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA PC EMILIO MARCONATO, 1000, NUCLEO RESIDENCIAL DOUTOR JOAO ALDO NASSIF - JAGUARIUNA / SP CEP 13916-074 - 1935225800	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA 0 - ENTRADA 1 - SAIDA Nº. 1396026 SÉRIE 1 FL 1/1	
		CHAVE DE ACESSO 35210267729178000491550010013960261934788851
		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 DENTRO ESTADO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210130595014 04/02/2021 22:21:13
INSCRIÇÃO ESTADUAL 395060142110		INSCR EST SUBS TRIBUTARIO 67.729.178/0004-91

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME - RAZÃO SOCIAL		CNPJ - CPF	DATA DE EMISSÃO
MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO		45.200.623/0001-46	04/02/2021
ENDEREÇO	BAIRRO - DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA - SAIDA
RUA JOSE BENTO TEIXEIRA 45	CENTRO	11111-111	04/02/2021
MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAIDA
SAO JOSE DO BARREIRO	SP		22:18:43

FATURA/DUPLICATA	
FATURA/DUPLIC.	VALOR
001	320,00

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
320,00	38,40	0,00	0,00	320,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME - RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF
FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA.		0 - EMISSOR 1 - DESTINAT. 0			
ENDEREÇO		MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
R ANTONIO LUCHIARI 251		CAMPINAS	SP	795866043112	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	VOLUME(S)		0,00013	0,816	0,816

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VLR UNIT.	VLR TOTAL	BC ICMS	VL ICMS	VL R LP I	Aliq ICMS	Aliq IPI
031635	TRAMADOL 50MG/ML, CLORIDRATO (ITEM GENERICO) L: 0000144656 Q: 200,0000 F: 16/11/20 V: 16/11/2022 *** Portaria 344/98 A2	30049099	00	5102	AP	200,00	1,60	320,00	320,00	38,40	0	12,00	0

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
PREZADO CLIENTE, FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA - NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES APOS 48hs DO RECEBIMENTO. [SAC (19)3522-5804] HORARIO ENTREGA: 08:00 - 17:00 Pedido Referente a licitacao de numero: 350465* Pedido: 1828918 Autorizacao de Compra(Pedido Cliente): AF240/21 NR PROCESSO CLIENTE: 065/2020 *** BANCO DO BRASIL - Ag 3149-6 - C/C 306406-9 - CNPJ 67729178000491 - DEP IDENTIFICADO COM CNPJ DO ORGAO *** Licitacao Nr 350465 - PREGAO PRESENCIAL 008/2020 AFE: 1.04397-7 ** AE: 1.22375-2 ** ASS: 1302/16 Validade: 23/04/2021 MODAL: RODOVIARIO / TIPO ENTREGA: NORMAL(Codigo Interno Emitente: 4075 Nome Fantasia: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO)	

Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome	SP 354960 FMS CUSTEIO SUS
Agência	6680-X
Conta corrente	7975-8

Creditado

Nome	C C RIOCLARENSE LTDA
Agência	3149-6
Conta corrente	306406-9
Valor	320,00
Destinação	0
Identificador 1	45200623000146

Data	Nesta data
------	------------

Assinada por	J9538686 GALDINO DIAS DOS SANTOS
	JB511081 ALEXANDRE BRAGA

24/03/2021 19:51:44

24/03/2021 19:53:40

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB511081 ALEXANDRE BRAGA.

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Nota de Empenho

C.N.P.J.: 45.200.623/0001-46

Município: SÃO JOSÉ DO BARREIRO

Data: 04/02/2021

Nº do empenho : 547/21

Ordinário

Processo : AF-246/2021

on

Órgão: 05 - SECRETARIA DE SAUDE
Unidade: 05.01 - Fundo Municipal de Saúde
Funcional: 10.301.0010 - SERVIÇOS DE SAÚDE
Projeto/Atividade: 2.034 - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Elemento: 3.3.90.30.00.00.00.00.05.302 - Material De Consumo
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000141

Dotação Inicial: 350.000,00
Suplementações: 0,00
Anulações: 0,00
Total (A) : 350.000,00

Empenhos anteriores : 40.532,32
Valor do empenho : 3.746,00
Valor Anulado: 0,00
Total (B) : 44.278,32
Saldo (A - B) : 305.721,68

Credor: 810942 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

Endereço: PC EMILIO MARCONATO, 1000, GALPAO22

C.N.P.J.: 67.729.178/0004-91

Banco:

Cidade: Jaguariúna

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Agência:

Conta Corrente:

UF: SP

Fone: 19 35225800<

Fax:

Especificação: 1

DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 3.746,00

Fica empenhada a importância de 3.746,00 (três mil setecentos e quarenta e seis reais)

Fundamento legal :

Modal. licitação : Pregão Presencial

Contrato : 100/2020

Número : 065/2020

Data :

Data : 10/09/2020

Data : 10/09/2020

Encarregado do serviço

Credor

Alexandre de Siqueira Braga
Prefeito Municipal

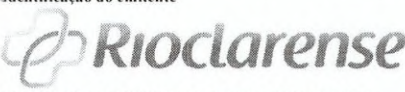
Galdino Dias dos Santos
Chefe de Finanças

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

RECEBEMOS DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº. 1396147 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Identificação do emitente  COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA PC EMILIO MARCONATO, 1000, NUCLEO RESIDENCIAL DOUTOR JOAO ALDO NASSIF - JAGUARIUNA / SP CEP 13916-074 - 1935225800	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 1396147 SÉRIE 1 FL. 1/1	
	CHAVE DE ACESSO 35210267729178000491550010013961471530707375	
	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 DENTRO ESTADO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210130824390 05/02/2021 00:22:27
INSCRIÇÃO ESTADUAL 395060142110		INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO 67.729.178/0004-91

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME - RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO		45.200.623/0001-46	05/02/2021
ENDEREÇO	BAIRRO - DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA - SAÍDA
RUA JOSE BENTO TEIXEIRA 45	CENTRO	11111-111	05/02/2021
MUNICIPIO	TELEFONE	UF	HORA DE SAÍDA
SAO JOSE DO BARREIRO	1231179200	SP	00:19:57

FATURA/DUPLICATA	
FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO
001	12/03/2021
VALOR	
3.746,00	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
3.746,00	480,42	0,00	0,00	3.746,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.746,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTI	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
NOME - RAZÃO SOCIAL FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA.		0 - EMITENTE 1 - DESTINAT. 0				18233211002345
ENDEREÇO R ANTONIO LUCHIARI 251		MUNICIPIO	UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
CAMPINAS		SP			795866043112	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	
21	VOLUME(S)		0,64945	355,268	355,268	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VL.R.UNIT.	VL.R.TOTAL	BC.ICMS	VL.ICMS	VL.R.L.EI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
021280	DIPIRONA SODICA 500MG/ML 2ML L: 11523920 Q: 500,0000 F: 30/10/20 V: 30/10/2022	30039099	00	5102	AP	500,00	1,03	515,00	515,00	92,70	0	18,00	0
021141	SORO FISIOLÓGICO 0,9% 500ML S FECHADO L: 74PH3136 Q: 600,0000 F: 05/08/20 V: 05/07/2022, nFCI: BF7B3B40-7913-46D4- BEA9-50FD848DA5BD	30049099	00	5102	FR	600,00	3,60	2.160,00	2.160,00	259,20	0	12,00	0
027718	AMOXICILINA 500MG, ACIDO CLAVULANICO (SO (ITEM GENERICO) L: KT8128 Q: 1.050,0000 F: 22/07/20 V: 30/06/2022	30041012	00	5102	CP	1.050,00	1,02	1.071,00	1.071,00	128,52	0	12,00	0

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
PREZADO CLIENTE, FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA - NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES APOS 48hs DO RECEBIMENTO. [SAC:(19)3522-5804] HORARIO ENTREGA: 08:00 - 17:00 Pedido Referente a licitacao de numero: 350465* Pedido: 1828928 Autorizacao de Compra(Pedido Cliente): AF246/21 NR.PROCESSO CLIENTE: 065/2020 *** BANCO DO BRASIL - Ag. 3149-6 - C/C 306406-9 - CNPJ 67729178000491 - DEP. IDENTIFICADO COM CNPJ DO ORGAO *** Licitacao Nr 350465 - PREGAO PRESENCIAL 008/2020 AFE: 1 04397-7 ** AE: 1.22375-2 ** ASS: 1302/16 Validade: 23/04/2021 MODAL: RODOVIARIO / TIPO ENTREGA: NORMAL Aliquota ICMS 12% cf. art.54, Inc.XVII, RICMS/SP Dec.45490/00 (Codigo Interno Emitente: 4075 Nome Fantasia: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO)	



Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome SP 354960 FMS CUSTEIO SUS
Agência 6680-X
Conta corrente 7975-8

Creditado

Nome C C RIOCLARENSE LTDA
Agência 3149-6
Conta corrente 306406-9
Valor 3.746,00
Destinação 0
Identificador 1 45200623000146
Data Nesta data

Assinada por J9538686 GALDINO DIAS DOS SANTOS
JB511081 ALEXANDRE BRAGA

24/03/2021 19:51:16
24/03/2021 20:32:04

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB511081 ALEXANDRE BRAGA.

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Nota de Empenho

C.N.P.J.: 45.200.623/0001-46

Município: SÃO JOSÉ DO BARREIRO

Data: 09/02/2021

Nº do empenho : 571/21

Ordinário

Processo : AF-243/2021

OW

Órgão: 05 - SECRETARIA DE SAUDE
Unidade: 05.01 - Fundo Municipal de Saúde
Funcional: 10.301.0010 - SERVIÇOS DE SAÚDE
Projeto/Atividade: 2.034 - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Elemento: 3.3.90.30.00.00.00.00.05.302 - Material De Consumo
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000141

Dotação Inicial: 350.000,00
Suplementações: 0,00
Anulações: 0,00
Total (A) : 350.000,00

Empenhos anteriores : 44.278,32
Valor do empenho : 240,00
Valor Anulado: 0,00
Total (B) : 44.518,32
Saldo (A - B) : 305.481,68

Credor: 810942 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

Endereço: PC EMILIO MARCONATO, 1000, GALPAO22

C.N.P.J.: 67.729.178/0004-91

Banco:

Cidade: Jaguariúna

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Agência:

Conta Corrente:

UF: SP

Fone: 19 35225800<

Fax:

Especificação: 1

DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 240,00

Fica empenhada a importância de 240,00 (duzentos e quarenta reais)

Fundamento legal :

Modal. licitação : Pregão Presencial

Contrato : 100/2020

Número : 065/2020

Data :

Data : 10/09/2020

Data : 10/09/2020

Encarregado do serviço

Credor

Alexandre de Siqueira Braga
Prefeito Municipal

Galdino Dias dos Santos
Chefe de Finanças

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

Data: 09/02/2021

RECEBEMOS DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N. 001397465 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Identificação do emitente COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA PC EMILIO MARCONATO, 1000 NUCLEO RESIDENCIAL DOUTOR JOAO ALDO NASSI JAGUARIUNA/SP Fone: 1935225800	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1 1-SAÍDA N. 001397465 SÉRIE 1 FOLHA 01/01	
		CHAVE DE ACESSO DA NF-E 3521 0267 7291 7800 0491 5500 1001 3974 6518 3839 0855
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DENTRO ESTADO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210148266098 09/02/2021 19:34:34
---	--

INSCRIÇÃO ESTADUAL 395060142110	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ/CPF 67.729.178/0004-91
------------------------------------	--------------------------------	--------------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE				CNPJ/CPF 45.200.623/0001-46	DATA DE EMISSÃO 09/02/2021
NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO BARREIRO					
ENDEREÇO RUA JOSÉ BENTO TEIXEIRA, 45		BAIRRO/DISTRITO CENTRO		CEP 11111-111	DATA ENTRADA/SAÍDA 09/02/2021
MUNICÍPIO SÃO JOSÉ DO BARREIRO	FONE/FAX 1231179200	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA ENTRADA/SAÍDA 19:31:58

FATURA 001 16/03/2021 240,00									
---------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 240,00	VALOR DO ICMS 28,80	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 240,00	
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 240,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS							
RAZÃO SOCIAL TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA			FRETE POR CONTA 0-REMETENTE	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 43.244.631/0003-20
ENDEREÇO R. ANTONIO LUCHIARI 499			MUNICÍPIO CAMPINAS	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 244056402118		
QUANTIDADE 1	ESPECIE VOLUME(S)	MARCA		NUMERAÇÃO 0,00000	PESO BRUTO 0,594	PESO LÍQUIDO 0,594	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
COD. PROD 025819	DESCRIÇÃO DO PROD./SER. PAROXETINA 20MG, CLORID RATO (ITEM GENEÉRICO) L: WM2019011-A Q: 60 0,0000 F: 01/12/19 V: 3 0/11/2023 *** Portaria 344/9 8 C1	NCM/SH 30049079	CST 200	CFOP 5102	UN CP	QUANT. 600,0000	V.UNITÁRIO 0,4000	V.TOTAL 240,00	BC.ICMS 240,00	V.ICMS 28,80	V.IPI 0,00	A.ICMS 12,00%	A.IPI 0,00%
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Protocolo: 135210148266098 PREZADO CLIENTE, FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA - NÃO ACEITAREMOS RECLAMAÇÕES APOS 48hs DO RECEBIMENTO. [SAC:(19)3522-5804] HORÁRIO ENTREGA: 08:00 - 17:00 Pedido Referente a licitação de número: 350465* Pedido: 1832499 Autorização de Compra(Pedido Cliente): AF243/21 NR.PROCESSO CLIENTE: 65/2020 *** BANCO DO BRASIL - Ag. 3149-6 - C/C 306406-9 - CNPJ 67729178000491 - DEP. IDENTIFICADO COM CNPJ DO ORGAO *** Licitação Nr 350465 - PREGAO PRESENCIAL 008/2020 AFE: 1.04397-7 ** AE: 1.22375-2 ** ASS: 1302/16 Validade: 23/04/2021 MODAL: RODOVIÁRIO / TIPO ENTREGA: NORMAL(Código Interno Emitente: 4075 Nome Fantasia: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO BARREIRO)	RESERVADO AO FISCO

G338241905753233021
24/03/2021 19:53:40

Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome	SP 354960 FMS CUSTEIO SUS
Agência	6680-X
Conta corrente	7975-8

Creditado

Nome	C C RIOCLARENSE LTDA
Agência	3149-6
Conta corrente	306406-9
Valor	240,00
Destinação	0
Identificador 1	45200623000146
Data	Nesta data

Assinada por	J9538686 GALDINO DIAS DOS SANTOS	24/03/2021 19:50:51
	JB511081 ALEXANDRE BRAGA	24/03/2021 19:53:40

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB511081 ALEXANDRE BRAGA.

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Nota de Empenho

Data: 09/02/2021

Nº do empenho : 573/21

Ordinário

Processo : AF-246/2021

C.N.P.J.: 45.200.623/0001-46

Município: SÃO JOSÉ DO BARREIRO

OK

Órgão: 05 - SECRETARIA DE SAUDE
Unidade: 05.01 - Fundo Municipal de Saúde
Funcional: 10.301.0010 - SERVIÇOS DE SAÚDE
Projeto/Atividade: 2.034 - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Elemento: 3.3.90.30.00.00.00.00.05.302 - Material De Consumo
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000141

Dotação Inicial: 350.000,00
Suplementações: 0,00
Anulações: 0,00
Total (A) : 350.000,00

Empenhos anteriores : 44.518,32
Valor do empenho : 618,20
Valor Anulado: 0,00
Total (B) : 45.136,52
Saldo (A - B) : 304.863,48

Credor: 810942 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

Endereço: PC EMILIO MARCONATO, 1000, GALPAO22

C.N.P.J.: 67.729.178/0004-91

Banco:

Cidade: Jaguariúna

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Agência:

Conta Corrente:

UF: SP

Fone: 19 35225800<

Fax:

Especificação: 1

DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 618,20

Fica empenhada a importância de 618,20 (seiscentos e dezoito reais e vinte centavos)

Fundamento legal :

Modal. licitação : Pregão Presencial

Contrato : 100/2020

Número : 065/2020

Data :

Data : 10/09/2020

Data : 10/09/2020

Encarregado do serviço

Credor

Alexandre de Siqueira Braga
Prefeito Municipal

Galdino Dias dos Santos
Chefe de Finanças

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

Data: 09/02/2021

RECEBEMOS DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N. 001397258 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Identificação do emitente COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA PC EMILIO MARCONATO, 1000 NUCLEO RESIDENCIAL DOUTOR JOAO ALDO NASSI JAGUARIUNA/SP Fone: 1935225800	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1 1-SAÍDA N. 001397258 SÉRIE 1 FOLHA 01/01		
	CHAVE DE ACESSO DA NF-E 3521 0267 7291 7800 0491 5500 1001 3972 5811 7644 9960		
	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada		

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DENTRO ESTADO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210147230235 09/02/2021 15:46:53
---	--

INSCRIÇÃO ESTADUAL 395060142110	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ/CPF 67.729.178/0004-91
------------------------------------	--------------------------------	--------------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE				CNPJ/CPF 45.200.623/0001-46	DATA DE EMISSÃO 09/02/2021
NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE SÃO JOSE DO BARREIRO		BAIRRO/DISTRITO CENTRO		CEP 11111-111	DATA ENTRADA/SAÍDA 09/02/2021
ENDEREÇO RUA JOSE BENTO TEIXEIRA, 45		MUNICÍPIO SÃO JOSE DO BARREIRO		FONE/FAX 1231179200	HORA ENTRADA/SAÍDA 15:44:16
		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL		

FATURA	001	16/03/2021	618,20						
--------	-----	------------	--------	--	--	--	--	--	--

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 123,20	VALOR DO ICMS 14,78	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 618,20	
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 618,20

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA		FRETE POR CONTA 0-REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF SP
ENDEREÇO RANTONIO LUCHIARI 499		MUNICÍPIO CAMPINAS	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 244056402118	
QUANTIDADE 1	ESPECIE VOLUME(S)	MARCA	NUMERAÇÃO 0,00002	PESO BRUTO 2,365	PESO LÍQUIDO 2,365

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO												
COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SER.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS
020778	CIPROFLOXACINO 500MG, C LORIDRATO (ITEM GENERIC O) L: 20E45R Q: 1.50 0,0000 F: 14/05/20 V: 1 4/05/2022 * Valor Total dos Produtos sem isencao do ICMS: 562,50 Valor do ICMS Dispensado: 67,50 *Isencao conf. Anexo I, Art. 94, RICMS/2000-SP (Conv.87/02)	30049099	040	5102	CP	1.500,0000	0,3300	495,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
029527	OMEPRAZOL 20MG L: 415-008/21 Q: 1.232,0000 F: 30/01/21 V: 30/01/2023	30039079	000	5102	CA	1.232,0000	0,1000	123,20	123,20	14,78	0,00	12,00%

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Protocolo: 135210147230235 PREZADO CLIENTE, FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA - NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES APOS 48hs DO RECEBIMENTO. [SAC:(19)3522-5804] HORARIO ENTREGA: 08:00 - 17:00 Pedido Referente a licitacao de numero: 350465* Pedido: 1828928 Autorizacao de Compra(Pedido Cliente): AF246/21 NR.PROCESSO CLIENTE: 065/2020 *** BANCO DO BRASIL - Ag. 3149-6 - C/C 306406-9 - CNPJ 67729178000491 - DEP. IDENTIFICADO COM CNPJ DO ORGAO *** Licitacao Nr 350465 - PREGAO PRESENCIAL 008/2020 AFE: 1.04397-7 ** AE: 1.22375-2 ** ASS: 1302/16 Validade: 23/04/2021 MODAL: RODOVIARIO / TIPO ENTREGA: NORMAL(Codigo Interno Emitente: 4075 Nome Fantasia: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO)	RESERVADO AO FISCO

Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome	SP 354960 FMS CUSTEIO SUS
Agência	6680-X
Conta corrente	7975-8

Creditado

Nome	C C RIOCLARENSE LTDA
Agência	3149-6
Conta corrente	306406-9
Valor	618,20
Destinação	0
Identificador 1	45200623000146
Data	Nesta data

Assinada por	J9538686 GALDINO DIAS DOS SANTOS	24/03/2021 19:52:05
	JB511081 ALEXANDRE BRAGA	24/03/2021 19:53:40

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB511081 ALEXANDRE BRAGA.

SÃO PAULO**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO**

Nota de Empenho

C.N.P.J.: 45.200.623/0001-46
Município: SÃO JOSÉ DO BARREIRO

Data: 09/02/2021
Nº do empenho : 586/21
Ordinário
Processo : AF-237/2021

Órgão: 05 - SECRETARIA DE SAUDE
Unidade: 05.01 - Fundo Municipal de Saúde
Funcional: 10.301.0010 - SERVIÇOS DE SAÚDE
Projeto/Atividade: 2.031 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
Elemento: 3.3.90.30.00.00.00.00.05.304 - Material De Consumo
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000140

Dotação Inicial:	20.000,00	Empenhos anteriores :	0,00
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	3.215,64
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	20.000,00	Total (B) :	3.215,64
		Saldo (A - B) :	16.784,36

Credor: 810942 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Endereço: PC EMILIO MARCONATO, 1000, GALPAO22 Cidade: Jaguariúna UF: SP
C.N.P.J.: 67.729.178/0004-91 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Fone: 19 35225800<
Conta Corrente: Fax:

Especificação: 1
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 3.215,64

Fica empenhada a importância de 3.215,64 (três mil duzentos e quinze reais e sessenta e quatro centavos)

Fundamento legal :
Modal. licitação : Pregão Presencial Número : 065/2020 Data : 10/09/2020
Contrato : 100/2020 Data : 10/09/2020

Encarregado do serviço	Credor	Alexandre de Siqueira Braga Prefeito Municipal	Galdino Dias dos Santos Chefe de Finanças
------------------------	--------	---	--

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

RECEBEMOS DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N. 001398175 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Identificação do emitente COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA PC EMILIO MARCONATO, 1000 NUCLEO RESIDENCIAL DOUTOR JOAO ALDO NASSI JAGUARIUNA/SP Fone: 1935225800	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1 1-SAÍDA N. 001398175 SÉRIE 1 FOLHA 01/02	 CHAVE DE ACESSO DA NF-E 3521 0267 7291 7800 0491 5500 1001 3981 7517 3356 1883 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada
--	---	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DENTRO ESTADO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210153998472 11/02/2021 00:07:36
---	--

INSCRIÇÃO ESTADUAL 395060142110	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ/CPF 67.729.178/0004-91
------------------------------------	--------------------------------	--------------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO		CNPJ/CPF 45.200.623/0001-46	DATA DE EMISSÃO 11/02/2021
ENDEREÇO RUA JOSE BENTO TEIXEIRA, 45		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 11111-111
MUNICIPIO SAO JOSE DO BARREIRO	FONE/FAX 1231179200	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
FATURA 001 18/03/2021 3.215,64		HORA ENTRADA/SAÍDA 00:04:59	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 2.663,00	VALOR DO ICMS 479,34	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 3.215,64	
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 3.215,64

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA		FRETE POR CONTA 0-REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF
ENDEREÇO R. ANTONIO LUCHIARI 499		MUNICIPIO CAMPINAS	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 244056402118	
QUANTIDADE 4	ESPECIE VOLUME(S)	MARCA	NUMERAÇÃO 0,00827	PESO BRUTO 19,641	PESO LÍQUIDO 19,641

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SER.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	A. ICMS	A. IPI
011868	ACIDO FOLICO 5MG L: 02 60/20 Q: 2.500,0000 F: 30/03/20 V: 28/02/20 22, nFCI: A3A2C1EA-702E -4593-AEA0-0C4F62686157	30049099	500	5102	CP	2.500,0000	0,0500	125,00	125,00	22,50	0,00	18,00%	0,00%
021015	CLOPIDOGREL 75MG, BISSUL FATO (ITEM GENCERICO) L: KX0507 Q: 756,000 0 F: 30/09/20 V: 30/08/ 2022 * Valor Total dos Produ tos sem isencao do ICMS : 378,00 Valor do ICMS Dispensado: 45,36 *Isen cao conf. Anexo I, Art. 94, RICMS/2000-SP (Con v.87/02)	30049079	040	5102	CP	756,0000	0,4400	332,64	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
021499	IBUPROFENO 50MG/ML 30ML L: 28425A Q: 300,0 000 F: 30/10/20 V: 30/1	30049029	000	5102	FR	300,0000	1,9500	585,00	585,00	105,30	0,00	18,00%	0,00%

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Protocolo: 135210153998472 PREZADO CLIENTE, FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA - NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES APOS 48hs DO RECEBIMENTO. [SAC:(19)3522-5804] HORARIO ENTREGA: 08:00 - 17:00 Pedido Referente a licitacao de numero: 350465* Pedido: 1832494 Autorizacao de Compra(Pedido Cliente): AF237/21 NR.PROCESSO CLIENTE: 65/2020 *** BANCO DO BRASIL - Ag. 3149-6 - C/C 306406-9 - CNPJ 67729178000491 - DEP. IDENTIFICADO COM CNPJ DO ORGAO *** Licitacao Nr 350465 - PREGAO PRESENCIAL 008/2020 AFE: 1.04397-7 ** AE: 1.22375-2 ** ASS: 1302/16 Validade: 23/04/2021 MODAL: RODOVIARIO / TIPO ENTREGA: NORMAL(Codigo Interno Emitente: 4075 Nome Fantasia: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO)	RESERVADO AO FISCO

Identificação do emitente COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA PC EMILIO MARCONATO, 1000 NUCLEO RESIDENCIAL DOUTOR JOAO ALDO NASSI JAGUARIUNA/SP Fone: 1935225800	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA ☐ 1-SAÍDA ☒ N. 001398175 SÉRIE 1 FOLHA 02/02	 CHAVE DE ACESSO DA NF-E 3521 0267 7291 7800 0491 5500 1001 3981 7517 3356 1883 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada
--	--	---

IMPRIMIR **FECHAR**

:: Comprovantes

CAIXA**Comprovante de Doc Eletrônico**
via GovConta Caixa

Emitente:	FMS S J BARREIRO FNSBLAFB
Conta Origem:	0300/006/00624043-7

Conta Destino:	3149-6/306406-9
Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A
Finalidade:	01 - Crédito em Conta Corrente
Nome do Destinatário:	COMERCIAL CIEURGICA RIOCLARENSE LTDA
CPF/CNPJ Destinatário:	67.729.178/0004-91
Valor a ser Transferido:	R\$ 3.215,64
Tarifa de Emissão de DOC:	R\$ 0,00
Tarifa de Pré-Depósito:	R\$ 0,00
Valor Total a ser Debitado:	R\$ 3.215,64
Identificação da Operação:	N FISCAL 1398175 EMP 586

Data de Débito:	05/04/2021
Data da Operação:	05/04/2021 -16:55:44
Código da Operação:	00054074
Chave de Segurança:	R202CH1GQRKCNJMZ

CPFs Autorizadores:
310.444.358-01
292.780.098-73

Operação realizada com sucesso.

O VALOR TRANSFERIDO ESTARA DISPONIVEL NA CONTA DESTINO NA MANHA DO DIA UTIL
SEGUINTE A DATA DO DEBITO NA CONTA DE ORIGEM

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Nota de Empenho

Data: 16/02/2021

Nº do empenho : 641/21

Ordinário

Processo : AF-299/2021

C.N.P.J.: 45.200.623/0001-46

Município: SÃO JOSÉ DO BARREIRO

Órgão: 05 - SECRETARIA DE SAUDE
Unidade: 05.01 - Fundo Municipal de Saúde
Funcional: 10.301.0010 - SERVIÇOS DE SAÚDE
Projeto/Atividade: 2.034 - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Elemento: 3.3.90.30.00.00.00.00.05.302 - Material De Consumo
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000141

Dotação Inicial: 350.000,00
Suplementações: 0,00
Anulações: 0,00
Total (A) : 350.000,00

Empenhos anteriores : 48.352,16
Valor do empenho : 7.843,90
Valor Anulado: 0,00
Total (B) : 56.196,06
Saldo (A - B) : 293.803,94

Credor: 812149 ELISETE G DA S DE OLIVEIRA SANTOS

Endereço: R SIQUEIRA REIS, 51, LETRA A

C.N.P.J.: 34.834.302/0001-87

Banco:

Cidade: São José do Barreiro

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Agência:

Conta Corrente:

UF: SP

Fone: 1231171349

Fax:

Especificação: 1

DESPESSA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 7.843,90

Fica empenhada a importância de 7.843,90 (sete mil oitocentos e quarenta e três reais e noventa centavos)

Fundamento legal :

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

Contrato :

Data :

Data :

Data :

Encarregado do serviço

Credor

Alexandre de Siqueira Braga
Prefeito Municipal

Galdino Dias dos Santos
Chefe de Finanças

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

RECÉBEMOS DE ELISETE G DA S DE OLIVEIRA SANTOS OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.017	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		
SÉRIE: 1			

ELISETE G DA S DE OLIVEIRA SANTOS RUA SIQUEIRA REIS, 51 - LETRA A - CENTRO, Sao Jose do Barreiro, SP - CEP: 12830000	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	1 Nº 000.000.017 SÉRIE: 1 Página 1 de 3	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3521 0234 8343 0200 0187 5500 1000 0000 1717 3000 5090 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 DE MERCADORIA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210178022560 - 17/02/2021 15:01	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 643012585118	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 34.834.302/0001-87	

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO SAO JOSE DO BARREIRO		CNPJ/CPF 45.200.623/0001-46	DATA DA EMISSÃO 17/02/2021
ENDEREÇO R JOSE BENTO TEIXEIRA, 45 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 12830-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 17/02/2021
MUNICÍPIO Sao Jose do Barreiro	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE ENTRADA/SAÍDA 00:00

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 7.843,90	
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 7.843,90

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	ALDACTONE 25 MG CX 30 COMP	30049039	0102	5102	UN	2,0000	35,0000	70,00					
02	ALGINAC 1+50+50+50MG	30049039	0102	5102	UN	1,0000	55,8000	55,80					
03	ANCORON 200MG	30049039	0102	5102	UN	2,0000	47,9100	95,82					
04	ANNITA 20ML SUSPARA ORAL	30049039	0102	5102	UN	1,0000	53,9000	53,90					
05	APLAUSE 20MG	30049039	0102	5102	UN	1,0000	103,8800	103,88					
06	ASPIRINA 100MG	30049039	0102	5102	CX	2,0000	18,4000	36,80					
07	ATACAND HCT 16/12,5MG	30049039	0102	5102	CX	2,0000	259,4600	518,92					
08	BISSULFATO DE CLOPIDOGREL 75MG - 30 COMP	30049039	0102	5102	UN	3,0000	72,8600	218,58					
09	BISSULFATO DE CLOPIDOGREL 75MG COMPRIMIDO	30049039	0102	5102	UN	1,0000	40,6400	40,64					
10	BISSULFATO DE CLOPIDOGREL 75MG	30049039	0102	5102	CX	1,0000	94,3200	94,32					
11	CARDIZEM 60MG	30049039	0102	5102	CX	1,0000	55,1200	55,12					
12	CARVEDILOL 12,5 MG - CX C/ 30CPR	30049039	0102	5102	UN	1,0000	39,3000	39,30					
13	CLORIDRATO DE DULOXETINA 30MG	30049039	0102	5102	UN	2,0000	138,0700	276,14					
14	CLORIDRATO DE PIOGLITAZON 30MG	30049039	0102	5102	UN	2,0000	101,8900	203,78					
15	CLORIDRATO DE TRAMADOL 50MG	30049039	0102	5102	UN	1,0000	21,3400	21,34					
16	CODATEN 50MG	30049039	0102	5102	UN	1,0000	88,7500	88,75					
17	DEFLAZACORTE 6MG	30049039	0102	5102	UN	1,0000	41,9300	41,93					
18	DICLOFENACO DE TANSULOSINA	30049039	0102	5102	UN	1,0000	159,8600	159,86					

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Informações Adicionais de Interesse do Fisco: "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP, OPTANTE PELO SIMPELS NACIONAL" ; "NAO EGRA DIREITO A CRDITO FISCAL DE IPI"	RESERVADO AO FISCO

ELISETE G DA S DE OLIVEIRA SANTOS

RUA SIQUEIRA REIS, 51 - LETRA A - CENTRO, Sao Jose do Barreiro, SP - CEP: 12830000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000.000.017

SÉRIE: 1

Página 2 de 3

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3521 0234 8343 0200 0187 5500 1000 0000 1717 3000 5090

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135210178022560 - 17/02/2021 15:01

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

643012585118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

34.834.302/0001-87

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
19	DIOVAN ANLOFIX 160 MG + 5 MG	30049039	0102	5102	UN	1,0000	131,5300	131,53					
20	DIOVAN HCT 160MG	30049039	0102	5102	UN	1,0000	101,7900	101,79					
21	DIVIDOL 70MG	30049039	0102	5102	UN	2,0000	122,0000	244,00					
22	DOMPERIDONA 10G	30049039	0102	5102	UN	1,0000	8,0900	8,09					
23	ENTRESTO 49/51 MG C/ 30	30049039	0102	5102	CX	1,0000	330,0000	330,00					
24	ENTRESTO 97/103	30049039	0102	5102	CX	1,0000	329,4200	329,42					
25	ESCITALOPRAM 20MG	30049039	0102	5102	UN	1,0000	71,9200	71,92					
26	ESPIRONOLACTONA 50MG	30049039	0102	5102	CX	2,0000	30,1600	60,32					
27	EZETIMIDA 10MG	30049039	0102	5102	CX	2,0000	55,5700	111,14					
28	FUROSEMIDA 40MG - CX C/ 25BLT X 20 CPR	30049039	0102	5102	COMP	2,0000	14,7600	29,52					
29	GLICAZIDA 30 MG COMPR	30049039	0102	5102	UN	1,0000	19,5700	19,57					
30	GLIFLAGE XR 500MG	30049039	0102	5102	CX	2,0000	9,2200	18,44					
31	GLIMEOIRIDA 2MG	30049039	0102	5102	UN	1,0000	23,0600	23,06					
32	GLIMEPIRIDA 2 MG COMPR	30049039	0102	5102	UN	1,0000	23,0600	23,06					
33	GLYXAMBI 25MG 0 5MG	30049039	0102	5102	UN	1,0000	380,9700	380,97					
34	HEMITARTARATO DE ZOLPIDEM 10MG	30049039	0102	5102	UN	4,0000	48,7000	194,80					
35	ICTUS 12,5MG	30049039	0102	5102	CX	1,0000	71,6600	71,66					
36	JARDIANCE 25MG	30049039	0102	5102	UN	1,0000	244,1000	244,10					
37	LAMOTRIGINA 100 MG	30049039	0102	5102	CX	1,0000	97,6400	97,64					
38	LEVOID 38MG	30049039	0102	5102	CX	1,0000	10,4900	10,49					
39	MAREVAN 2,5MG	30049039	0102	5102	CX	1,0000	26,2500	26,25					
40	MELLERIL 200 MG FR 20 COMP RET	30049039	0102	5102	CX	1,0000	80,6500	80,65					
41	METICORTEN 10 COMP	30049039	0102	5102	UN	2,0000	25,0100	50,02					
42	MONONITRATO DE ISORSSOBIDA 20 MG COMPR	30049039	0102	5102	COMP	1,0000	18,8600	18,86					
43	NARAMIG 2,5MG	30049039	0102	5102	UN	16,0000	20,6500	330,40					
44	NEO FOLICO 5MG	30049039	0102	5102	UN	1,0000	8,8800	8,88					
45	NESIMA 25MG	30049039	0102	5102	UN	1,0000	99,8400	99,84					
46	NIMEGON MET 1000/50MG	30049039	0102	5102	UN	1,0000	253,4300	253,43					
47	OMENAX 20MG	30049039	0102	5102	CX	3,0000	16,9200	50,76					
48	OMEPRAZOL 20MG	30049039	0102	5102	CX	1,0000	15,5300	15,53					
49	OXALATO DE ESCITALOPRAM 10 MG	30049039	0102	5102	COMP	1,0000	53,1900	53,19					
50	PANTANOL 1MG	30049039	0102	5102	UN	1,0000	61,0200	61,02					
51	PLAQ 75MG	30049039	0102	5102	UN	1,0000	49,6100	49,61					
52	PRESSAT 2,5MG	30049039	0102	5102	UN	1,0000	55,9900	55,99					
53	PROFENID RETARD 200MG	30049039	0102	5102	UN	1,0000	49,2500	49,25					
54	RAMIPRIL 5MG	30049039	0102	5102	UN	1,0000	161,3500	161,35					
55	RITALINA 10MG	30049039	0102	5102	UN	1,0000	81,9900	81,99					
56	ROSUVASTATINA 20MG	30049039	0102	5102	UN	1,0000	125,5200	125,52					
57	SINVASTATINA 40 MG	30049039	0102	5102	CX	4,0000	30,3500	121,40					
58	SOMALGIN CARDIO 81MG	30049039	0102	5102	CX	1,0000	24,3000	24,30					

**ELISETE G DA S DE OLIVEIRA
SANTOS**

RUA SIQUEIRA REIS, 51 - LETRA A - CENTRO, Sao Jose do
Barreiro, SP - CEP: 12830000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000.000.017

SÉRIE: 1

Página 3 de 3

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3521 0234 8343 0200 0187 5500 1000 0000 1717 3000 5090

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 DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135210178022560 - 17/02/2021 15:01

INSCRIÇÃO ESTADUAL

643012585118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

34.834.302/0001-87

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VL.R. UNIT.	VL.R. TOTAL	BC ICMS	VL.R. ICMS	VL.R. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
59	SPIDUFEN 600MG	30049039	0102	5102	UN	1,0000	38,6600	38,66					
60	TRANDRILAX 15COMP	30049039	0102	5102	UN	2,0000	11,3900	22,78					
61	TRAYENTADUO 2,5MG	30049039	0102	5102	UN	2,0000	240,5400	481,08					
62	VASOPRIL 10MG	30049039	0102	5102	UN	1,0000	68,8500	68,85					
63	VASTAREL MR 35MG	30049039	0102	5102	CX	1,0000	150,3800	150,38					
64	VECASTEN COMP	30049039	0102	5102	UN	1,0000	104,8700	104,87					
65	XARELTO 20MG	30049039	0102	5102	CX	2,0000	291,3200	582,64					

G337251503368027011
25/02/2021 15:08:21

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência	6680-X
Conta corrente	7975-8 SP 354960 FMS CUSTEIO SUS

Creditado

Banco	237 BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV)	409 QUELUZ
Conta corrente (com DV)	35696
CNPJ	34.834.302/0001-87
Nome favorecido	ELISETE G DA S DE OLIVEIRA SANTOS
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	22.501
Valor	7.843,90
Destinação	0
Data transferência	25/02/2021

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 2904BB61C594C28B

Assinada por	J9538686 GALDINO DIAS DOS SANTOS
	JB511081 ALEXANDRE BRAGA

25/02/2021 15:08:04

25/02/2021 15:08:21

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB511081 ALEXANDRE BRAGA.

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Nota de Empenho

Data: 18/02/2021

Nº do empenho : 671/21

Ordinário

Processo : AF-2197/2020

C.N.P.J.: 45.200.623/0001-46

Município: SÃO JOSÉ DO BARREIRO

Órgão: 05 - SECRETARIA DE SAUDE
Unidade: 05.01 - Fundo Municipal de Saúde
Funcional: 10.301.0010 - SERVIÇOS DE SAÚDE
Projeto/Atividade: 2.031 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
Elemento: 3.3.90.30.00.00.00.00.0.05.304 - Material De Consumo
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000140

Dotação Inicial: 20.000,00
Suplementações: 0,00
Anulações: 0,00
Total (A) : 20.000,00

Empenhos anteriores : 3.215,64
Valor do empenho : 3.380,80
Valor Anulado: 0,00
Total (B) : 6.596,44
Saldo (A - B) : 13.403,56

Credor: 810942 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

Endereço: PC EMILIO MARCONATO, 1000, GALPAO22

C.N.P.J.: 67.729.178/0004-91

Banco:

Cidade: Jaguariúna

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Agência:

Conta Corrente:

UF: SP

Fone: 19 35225800<

Fax:

Especificação: 1

DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 3.380,80

Fica empenhada a importância de 3.380,80 (três mil trezentos e oitenta reais e oitenta centavos)

Fundamento legal :

Modal. licitação : Pregão Presencial

Contrato : 100/2020

Número : 065/2020

Data :

Data : 10/09/2020

Data : 10/09/2020

Encarregado do serviço

Credor

Alexandre de Siqueira Braga
Prefeito Municipal

Galdino Dias dos Santos
Chefe de Finanças

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

RECEBEMOS DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N. 001400957 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Identificação do emitente COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA PC EMILIO MARCONATO, 1000 NUCLEO RESIDENCIAL DOUTOR JOAO ALDO NASSI JAGUARIUNA/SP Fone: 1935225800		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1 1-SAÍDA N. 001400957 SÉRIE 1 FOLHA 01/03	 CHAVE DE ACESSO DA NF-E 3521 0267 7291 7800 0491 5500 1001 4009 5719 8664 2252 Consulte a autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada
--	--	---	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DENTRO ESTADO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210186847847 19/02/2021 10:59:21
---	--

INSCRIÇÃO ESTADUAL 395060142110	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ/CPF 67.729.178/0004-91
------------------------------------	--------------------------------	--------------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE				CNPJ/CPF 45.200.623/0001-46	DATA DE EMISSÃO 19/02/2021
NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO BARREIRO		BAIRRO/DISTRITO CENTRO		CEP 11111-111	DATA ENTRADA/SAÍDA 19/02/2021
ENDEREÇO RUA JOSÉ BENTO TEIXEIRA, 45		MUNICÍPIO SÃO JOSÉ DO BARREIRO		FONE/FAX 1231179200	HORA ENTRADA/SAÍDA 10:56:33

FATURA 001 24/02/2021 3.380,80									
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 2.668,00		VALOR DO ICMS 442,14	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 3.380,80
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 3.380,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS								CNPJ/CPF 67.729.178/0004-91
RAZÃO SOCIAL CCR PRÓPRIO				FRETE POR CONTA 0-REMETENTE	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	
ENDEREÇO PRACA EMILIO MARCONATO 1000 GALPAO 22				MUNICÍPIO JAGUARIUNA	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 395060142110		
QUANTIDADE 2	ESPECIE VOLUME(S)	MARCA		NUMERAÇÃO 0,00000		PESO BRUTO 13,863	PESO LÍQUIDO 13,863	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SER.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
004996	BROMETO DE N-BUTILESCOP OLAMINA 10MG L: 200832 3 Q: 700,0000 F: 2 7/02/20 V: 28/02/2022, nFCI: 1BA35316-B833-4FF 9-928 4-83B680569118	30049069	500	5102	CP	700,0000	0,5900	413,00	413,00	74,34	0,00	18,00%	0,00%
010705	ADRENALINA (EPINEFRINA) IMG/ML L: D-031/20 Q: 100,0000 F: 30/08/ 20 V: 30/07/2022, nFCI: 431004C0-B0C9-4697-986 7-C3 2C65C25993	30049099	500	5102	AP	100,0000	1,9000	190,00	190,00	34,20	0,00	18,00%	0,00%
011868	ACIDO FOLICO 5MG L: 02 60/20 Q: 1.500,0000 F: 30/03/20 V: 28/02/20 22, nFCI: A3A2C1EA-702E -4593-AEA0-0C4F62686157	30049099	500	5102	CP	1.500,0000	0,0500	75,00	75,00	13,50	0,00	18,00%	0,00%

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Protocolo: 135210186847847 PREZADO CLIENTE, FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA - NÃO ACEITAREMOS RECLAMAÇÕES APOS 48hs DO RECEBIMENTO. [SAC:(19)3522-5804] HORARIO ENTREGA: 08:00 - 17:00 **EMITIDA EM SUBSTITUIÇÃO A NF 1393928 * Pedido Referente a licitação de numero: 350465* Pedido: 1788267 Autorização de Compra(Pedido Cliente): AF2197/20 NR.PROCESSO CLIENTE: 065/2020 *** BANCO DO BRASIL - Ag. 3149-6 - C/C 306406-9 - CNPJ 67729178000491 - DEP. IDENTIFICADO COM CNPJ DO ORGAO *** Licitação Nr 350465 - PREGAO PRESENCIAL 008/2020 AFE: 1.04397-7 ** AE: 1.22375-2 ** ASS: 1302/16 Validade: 23/04/2021(Código Interno Emitente: 4075 Nome Fantasia: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO BARREIRO)	

Identificação do emitente COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA PC EMILIO MARCONATO, 1000 NUCLEO RESIDENCIAL DOUTOR JOAO ALDO NASSI JAGUARIUNA/SP Fone: 1935225800	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1 1-SAÍDA N. 001400957 SÉRIE 1 FOLHA 02/03	 CHAVE DE ACESSO DA NF-E 3521 0267 7291 7800 0491 5500 1001 4009 5719 8664 2252 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada
--	---	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DENTRO ESTADO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210186847847 19/02/2021 10:59:21
--	---

INSCRIÇÃO ESTADUAL 395060142110	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ/CPF 67.729.178/0004-91
---	---------------------------------------	---------------------------------------

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO														
COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SER.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI	
017210	LIDOCAINA 2% S/V 20ML, CLORIDRATO (ITEM GENERICO) L: CO) L: LL-065/20 Q: 50,0000 F: 30/06/20 V: 30/05/2022, nFCI: B0 95611 6-F4D1-465F-ACF1-1A03C7 142E17	30039053	500	5102	FA	50,0000	4,1600	208,00	208,00	24,96	0,00	12,00%	0,00%	
021015	CLOPIDOGREL 75MG,BISSUL FATO (ITEM GENERICO) L: KX0507 Q: 1.120,000 0 F: 30/09/20 V: 30/08/ 2022 * Valor Total dos Produ tos sem isencao do ICMS : 560,00 Valor do ICMS Dispensado: 67,20 *Isen cao conf. Anexo I. Art. 94, RICMS/2000-SP (Con v.87/02)	30049079	040	5102	CP	1.120,0000	0,4400	492,80	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
021499	IBUPROFENO 50MG/ML 30ML L: 28425A Q: 100,0 000 F: 30/10/20 V: 30/1 0/2022	30049029	000	5102	FR	100,0000	1,9500	195,00	195,00	35,10	0,00	18,00%	0,00%	
021991	ESPIRONOLACTONA 25MG L : B620050 Q: 4.000,0 000 F: 30/11/20 V: 30/1 1/2023	30043220	000	5102	CP	4.000,0000	0,2000	800,00	800,00	144,00	0,00	18,00%	0,00%	
025555	DOXAZOSINA 4MG, MESILAT O (ITEM GENERICO) L: KY 6663 Q: 300,0000 F : 17/10/20 V: 30/09/202 2	30049079	000	5102	CP	300,0000	0,3900	117,00	117,00	14,04	0,00	12,00%	0,00%	
026745	ACIDO VALPROICO 500MG L: 1055180 Q: 500, 0000 F: 30/11/20 V: 30/ 11/2022 *** Portaria 34 4/98 C1	30049029	000	5102	CP	500,0000	0,7200	360,00	360,00	64,80	0,00	18,00%	0,00%	
027556	TRAMADOL 50MG,CLORIDRAT O (ITEM GENERICO) L: 11 84/19 Q: 500,0000 F: 30/11/19 V: 30/10/20 21 *** Portaria 344/98 A2	30039049	000	5102	CA	500,0000	0,3800	190,00	190,00	22,80	0,00	12,00%	0,00%	
028711	DOXAZOSINA 2MG, MESILAT O (ITEM GENERICO) L: KP 0142 Q: 60,0000 F : 30/04/20 V: 30/03/202 2 L: KP0143 Q: 540 ,0000 F: 30/04/20 V: 30/03/20 22	30049079	000	5102	CP	600,0000	0,2000	120,00	120,00	14,40	0,00	12,00%	0,00%	
030011	CIPROFIBRATO 100MG (ITE M GENERICO) L: 2010149 Q: 500,0000 F: 30/ 07/20 V: 30/07/2022 * V alor Total dos Produtos sem isencao do ICMS: 250,00 Valor do ICMS Dispensa do: 30,00 *Isencao conf	30049099	040	5102	CP	500,0000	0,4400	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	

IMPRIMIR

FECHAR

::Comprovantes

CAIXA**Comprovante de Doc Eletrônico**
via GovConta Caixa

Emitente:	FMS S J BARREIRO FNSBLAFB
Conta Origem:	0300/006/00624043-7

Conta Destino:	3149-6/306406-9
Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A
Finalidade:	01 - Crédito em Conta Corrente
Nome do Destinatário:	COMERCIAL CIEURGICA RIOCLARENSE LTDA
CPF/CNPJ Destinatário:	67.729.178/0004-91
Valor a ser Transferido:	R\$ 3.380,80
Tarifa de Emissão de DOC:	R\$ 0,00
Tarifa de Pré-Depósito:	R\$ 0,00
Valor Total a ser Debitado:	R\$ 3.380,80
Identificação da Operação:	N FIS 1400957 EMPENHO 671

Data de Débito:	06/04/2021
Data da Operação:	06/04/2021 -12:04:15
Código da Operação:	00015591
Chave de Segurança:	1TL521Z4L8AU91MK

CPFs Autorizadores:
310.444.358-01
292.780.098-73

Operação realizada com sucesso.

O VALOR TRANSFERIDO ESTARA DISPONIVEL NA CONTA DESTINO NA MANHA DO DIA UTIL
SEGUINTE A DATA DO DEBITO NA CONTA DE ORIGEM

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Nota de Empenho

C.N.P.J.: 45.200.623/0001-46
Município: SÃO JOSÉ DO BARREIRO

Data: 18/02/2021
Nº do empenho : 672/21
Ordinário
Processo : AF-2200/2020

Órgão: 05 - SECRETARIA DE SAUDE
Unidade: 05.01 - Fundo Municipal de Saúde
Funcional: 10.301.0010 - SERVIÇOS DE SAÚDE
Projeto/Atividade: 2.034 - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Elemento: 3.3.90.30.00.00.00.0.05.302 - Material De Consumo
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000141

Dotação Inicial: 350.000,00
Suplementações: 0,00
Anulações: 0,00
Total (A) : 350.000,00

Empenhos anteriores : 60.636,86
Valor do empenho : 160,00
Valor Anulado: 0,00
Total (B) : 60.796,86
Saldo (A - B) : 289.203,14

Credor: 810942 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

Endereço: PC EMILIO MARCONATO, 1000, GALPAO22

C.N.P.J.: 67.729.178/0004-91

Banco:

Cidade: Jaguariúna

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Agência:

Conta Corrente:

UF: SP

Fone: 19 35225800<

Fax:

Especificação: 1

DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 160,00

Fica empenhada a importância de 160,00 (cento e sessenta reais)

Fundamento legal :

Modal. licitação : Pregão Presencial

Contrato : 100/2020

Número : 065/2020

Data :

Data : 10/09/2020

Data : 10/09/2020

Encarregado do serviço

Credor

Alexandre de Siqueira Braga
Prefeito Municipal

Galdino Dias dos Santos
Chefe de Finanças

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

RECEBEMOS DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N. 001400958 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Identificação do emitente COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA PC EMILIO MARCONATO, 1000 NUCLEO RESIDENCIAL DOUTOR JOAO ALDO NASSI JAGUARIUNA/SP Fone: 1935225800	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA N. 001400958 SÉRIE 1 FOLHA 01/01	 CHAVE DE ACESSO DA NF-E 3521 0267 7291 7800 0491 5500 1001 4009 5819 3478 8857 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada
---	---	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DENTRO ESTADO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210186879181 19/02/2021 11:04:32
---	--

INSCRIÇÃO ESTADUAL 395060142110	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ/CPF 67.729.178/0004-91
------------------------------------	--------------------------------	--------------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE				CNPJ/CPF 45.200.623/0001-46	DATA DE EMISSÃO 19/02/2021
NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE SÃO JOSE DO BARREIRO				CEP 11111-111	DATA ENTRADA/SAÍDA 19/02/2021
ENDEREÇO RUA JOSE BENTO TEIXEIRA, 45				BAIRRO/DISTRITO CENTRO	HORA ENTRADA/SAÍDA 11:01:45
MUNICÍPIO SAO JOSE DO BARREIRO	FONE/FAX 1231179200	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL		

FATURA 001 24/02/2021 160,00									
---------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

CALCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CALCULO DO ICMS 160,00	VALOR DO ICMS 19,20	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 160,00	
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 160,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL CCR PROPRIO	FRETE POR CONTA 0-REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 67.729.178/0004-91
ENDEREÇO PRACA EMILIO MARCONATO 1000 GALPAO 22	MUNICÍPIO JAGUARIUNA	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 395060142110		
QUANTIDADE 1	ESPECIE VOLUME(S)	MARCA	NUMERAÇÃO 0,00000	PESO BRUTO 0,408	PESO LIQUIDO 0,408

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SER.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
031635	TRAMADOL 50MG/ML.CLORID RATO (ITEM GENERICO) L: 0000144656 Q: 100 ,0000 F: 16/11/20 V: 16 /11/2022 *** Portaria 3 44/98 A2	30049099	000	5102	AP	100,0000	1,6000	160,00	160,00	19,20	0,00	12,00%	0,00%
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

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

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Protocolo: 135210186879181 PREZADO CLIENTE, FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA - NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES APOS 48hs DO RECEBIMENTO. [SAC:(19)3522-5804] HORARIO ENTREGA: 08:00 - 17:00 **EMITIDA EM SUBSTITUICAO A NF 1393639 *Pedido Referente a licitacao de numero: 350465* Pedido: 1788272 Autorizacao de Compra(Pedido Cliente): AF2200/20 NR.PROCESSO CLIENTE: 065/2020 *** BANCO DO BRASIL - Ag. 3149-6 - C/C 306406-9 - CNPJ 67729178000491 - DEP. IDENTIFICADO COM CNPJ DO ORGAO *** Licitacao Nr 350465 - PREGAO PRESENCIAL 008/2020 AFE: 1.04397-7 ** AE: 1.22375-2 ** ASS: 1302/16 Validade: 23/04/2021(Codigo Interno Emitente: 4075 Nome Fantasia: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO)		

Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome	SP 354960 FMS CUSTEIO SUS
Agência	6680-X
Conta corrente	7975-8

Creditado

Nome	C C RIOCLARENSE LTDA
Agência	3149-6
Conta corrente	306406-9
Valor	160,00
Destinação	0
Identificador 1	45200623000146
Data	Nesta data

Assinada por	J9538686 GALDINO DIAS DOS SANTOS	24/03/2021 19:52:28
	JB511081 ALEXANDRE BRAGA	24/03/2021 19:53:40

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB511081 ALEXANDRE BRAGA.

SÃO PAULO**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO**

Nota de Empenho

C.N.P.J.: 45.200.623/0001-46

Município: SÃO JOSÉ DO BARREIRO

Data: 18/02/2021

Nº do empenho : 676/21

Ordinário

Processo : AF-54/2021

Órgão:	05	- SECRETARIA DE SAUDE
Unidade:	05.01	- Fundo Municipal de Saúde
Funcional:	10.301.0010	- SERVIÇOS DE SAÚDE
Projeto/Atividade:	2.031	- MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
Elemento:	3.3.90.30.00.00.00.00.0.05.304	- Material De Consumo
Cód. Detalham.:	0 - Sem detalhamento das destinações de recursos	
Código reduzido:	000140	

Dotação Inicial:	20.000,00	Empenhos anteriores :	6.596,44	
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	300,00	
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00	
Total (A) :	20.000,00	Total (B) :	6.896,44	
			Saldo (A - B) :	13.103,56

Credor: 812188 N.M.LEMES RIBAS DE SOUZA

Endereço: R ANTONIO DE OLIVEIRA PORTES, 1064, TERR

C.N.P.J.: 16.838.363/0001-30

Banco:

Cidade: Potim

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Agência:

Conta Corrente:

UF: SP

Fone: 1231054205

Fax:

Especificação: 1

DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.

Fonte de recursos : Ordinário	Total geral :	300,00
-------------------------------	---------------	--------

Fica empenhada a importância de 300,00 (trezentos reais)

Fundamento legal :

Modal. licitação : Pregão Presencial

Contrato : 103/2020

Data :

Data : 01/10/2020

Data : 01/10/2020

Encarregado do serviço

Credor

Alexandre de Siqueira Braga
Prefeito MunicipalGaldino Dias dos Santos
Chefe de Finanças**Liquidação**

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

Recebemos de N.M.LEMES RIBAS DE SOUZA - ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Destinatário: MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO - RUA JOSE BENTO TEIXEIRA, 045 - CENTRO - SAO JOSE DO BARREIRO - SP. Emissão: 19/02/2021 Valor Total: R\$ 300,00		NF-e Nº 000.002.397 Série 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

**N.M.LEMES RIBAS DE SOUZA - ME**

RUA ANTONIO DE OLIVEIRA PORTES, 1064
CENTRO - POTIM - SP
Fone: (12)3311-1815 CEP: 12525-000

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.002.397
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

3521 0216 8383 6300 0130 5500 1000 0023 9710 0002 1270

Consulta de autenticidade no portal da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135210186153215 19/02/2021 09:07:54

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA DE TERCEIROS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210186153215 19/02/2021 09:07:54
INSCRIÇÃO ESTADUAL 757018378112	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 16.838.363/0001-30

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO		CNPJ / CPF 45.200.623/0001-46	DATA DA EMISSÃO 19/02/2021
ENDEREÇO RUA JOSE BENTO TEIXEIRA, 045		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 12830-000
MUNICÍPIO SAO JOSE DO BARREIRO	UF SP	TELEFONE / FAX (12)3117-9200	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 09:01:03

DUPLICATAS

Número : 001
Vencimento : 21/03/2021
Valor R\$: 300,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR DO IMPOSTO IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / 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 DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %	
													ICMS	IPI
7896676406375	DEXAMETASONA 0,1MG ELIXIR FR 120ML 13879 VALOR APROX. TRIBUTOS: R\$ 0,00	30049099	0500	5102	UN	100,000	3,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NOTA FISCAL EMITIDA CONFORME AF:54/2021. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA CREDITO DE IMPOSTOS. MERCADORIAS ADQUERIDA DE TERCEIROS PARA REVENDA EM ORGAOS PUBLICOS E OU HOSPITAIS PUBLICOS. DADOS PARA PAGAMENTOS: BANCO DO BRASIL AG: 1451-6 C/C: 30531-6 LOCAL DA ENTREGA: ALMOXARIFADO SAUDE. TRIB APROX R\$: CHAVE: FONTE:

RESERVADO AO FISCO

IMPRIMIR **FECHAR**

:: Comprovantes

CAIXA**Comprovante de Doc Eletrônico**
via GovConta Caixa

Emitente:	FMS S J BARREIRO FNSBLAFB
Conta Origem:	0300/006/00624043-7

Conta Destino:	633/13002367-4
Banco:	033 - BANCO SANTANDER S.A.
Finalidade:	01 - Crédito em Conta Corrente
Nome do Destinatário:	N M LEMES RIBAS DE SOUZA
CPF/CNPJ Destinatário:	16.838.363/0001-30
Valor a ser Transferido:	R\$ 300,00
Tarifa de Emissão de DOC:	R\$ 0,00
Tarifa de Pré-Depósito:	R\$ 0,00
Valor Total a ser Debitado:	R\$ 300,00
Identificação da Operação:	N FISCAL 2397 EMPENHO 676

Data de Débito:	05/04/2021
Data da Operação:	05/04/2021 -17:04:12
Código da Operação:	00054450
Chave de Segurança:	NFG1SR0JVKVSZ3L1

CPFs Autorizadores:
292.780.098-73
310.444.358-01

Operação realizada com sucesso.

O VALOR TRANSFERIDO ESTARA DISPONIVEL NA CONTA DESTINO NA MANHA DO DIA UTIL
SEGUINTE A DATA DO DEBITO NA CONTA DE ORIGEM

SÃO PAULO**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO****Nota de Empenho**

Data: 18/02/2021
Nº do empenho : 677/21
Ordinário
Processo : AF-236/2021

C.N.P.J.: 45.200.623/0001-46
Município: SÃO JOSÉ DO BARREIRO

Órgão:	05	- SECRETARIA DE SAUDE
Unidade:	05.01	- Fundo Municipal de Saúde
Funcional:	10.301.0010	- SERVIÇOS DE SAÚDE
Projeto/Atividade:	2.031	- MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
Elemento:	3.3.90.30.00.00.00.00.0.05.304	- Material De Consumo
Cód. Detalham.:	0 - Sem detalhamento das destinações de recursos	
Código reduzido:	000140	

Dotação Inicial: 20.000,00
Suplementações: 0,00
Anulações: 0,00
Total (A) : 20.000,00

Empenhos anteriores : 6.896,44
Valor do empenho : 1.862,30
Valor Anulado: 0,00
Total (B) : 8.758,74
Saldo (A - B) : 11.241,26

Credor: 812188 N.M.LEMES RIBAS DE SOUZA
Endereço: R ANTONIO DE OLIVEIRA PORTES, 1064, TERR
C.N.P.J.: 16.838.363/0001-30
Banco:

Cidade: Potim
Inscr.Est./Ident.Prof.:
Agência:
Conta Corrente:

UF: SP

Fone: 1231054205
Fax:

Especificação: 1
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 1.862,30

Fica empenhada a importância de 1.862,30 (um mil oitocentos e sessenta e dois reais e trinta centavos)

Fundamento legal :
Modal. licitação : Pregão Presencial
Contrato : 103/2020

Número : 070/2020

Data :
Data : 01/10/2020
Data : 01/10/2020

Encarregado do serviço

Credor

Alexandre de Siqueira Braga
Prefeito Municipal

Galdino Dias dos Santos
Chefe de Finanças

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

Recebemos de N.M.LEMES RIBAS DE SOUZA - ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Destinatário: MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO - RUA JOSE BENTO TEIXEIRA, 045 - CENTRO - SAO JOSE DO BARREIRO - SP. Emissão: 19/02/2021 Valor Total: R\$ 1.862,30		NF-e Nº 000.002.400 Série 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

**N.M.LEMES RIBAS DE SOUZA - ME**

RUA ANTONIO DE OLIVEIRA PORTES, 1064

CENTRO - POTIM - SP

Fone: (12)3311-1815 CEP: 12525-000

DANFEDocumento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.002.400**Série 001****Folha 1/1**

CHAVE DE ACESSO

3521 0216 8383 6300 0130 5500 1000 0024 0010 0002 1308Consulta de autenticidade no portal da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA DE TERCEIROS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210186309119 19/02/2021 09:33:08
INSCRIÇÃO ESTADUAL 757018378112	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 16.838.363/0001-30

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO		CNPJ / CPF 45.200.623/0001-46	DATA DA EMISSÃO 19/02/2021
ENDEREÇO RUA JOSE BENTO TEIXEIRA, 045	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 12830-000	DATA DA SAÍDA 19/02/2021
MUNICÍPIO SAO JOSE DO BARREIRO	UF SP	TELEFONE / FAX (12)3117-9200	HORA DA SAÍDA 09:31:25

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR DO IMPOSTO IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.862,30
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.862,30

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS IPI
7898146823064	CARVEDILO 12,5MG COMP. 17444 VALOR APROX. TRIBUTOS: R\$ 0,00	30049099	4102	5102	UN	900,000	0,19	0,00	171,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7896422506267	CETOCONAZOL 20MG BG 30G 12084 VALOR APROX. TRIBUTOS: R\$ 0,00	30039087	4102	5102	UN	50,000	6,43	0,00	321,50	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7896094208322	GLICAZIDA 30MG CAP 9363 VALOR APROX. TRIBUTOS: R\$ 0,00	30049039	0500	5102	UN	600,000	1,10	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7896714211978	HIDROCLOROTIAZIDA 25MG COMP 14406 VALOR APROX. TRIBUTOS: R\$ 0,00	30049099	4102	5102	UN	600,000	0,10	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7891721019999	LEVOTIROXINA SODICA 100MCG COMP (G) 4748 VALOR APROX. TRIBUTOS: R\$ 0,00	30043981	4102	5102	UN	600,000	0,21	0,00	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7891721019845	LEVOTIROXINA SODICA 50MCG CP NS 4745 VALOR APROX. TRIBUTOS: R\$ 0,00	30043981	0500	5102	UN	1.080,000	0,21	0,00	226,80	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7891721019890	LEVOTIROXINA SODICA 75MCG COMP (G) 4746 VALOR APROX. TRIBUTOS: R\$ 0,00	30043981	4102	5102	UN	900,000	0,25	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7896181901136	MALEATO DE ENALAPRIL 5MG COMP 10298 VALOR APROX. TRIBUTOS: R\$ 0,00	30049067	4102	5102	UN	600,000	0,12	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NOTA FISCAL EMITIDA CONFORME AF: 236/2021. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA CREDITO DE IMPOSTOS, MERCADORIAS ADQUERIDA DE TERCEIROS PARA REVENDA EM ORGAOS PUBLICOS E OU HOSPITAIS PUBLICOS. DADOS PARA PAGAMENTOS: BANCO DO BRASIL AG: 1451-6 C/C: 30531-6 LOCAL DA ENTREGA: ALMOXARIFADO SAUDE. TRIB APROX R\$: CHAVE: FONTE:	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

IMPRIMIR **FECHAR****Comprovante de Doc Eletrônico**
via GovConta Caixa

Emitente:	FMS S J BARREIRO FNSBLAFB
Conta Origem:	0300/006/00624043-7

Conta Destino:	633/13002367-4
Banco:	033 - BANCO SANTANDER S.A.
Finalidade:	01 - Crédito em Conta Corrente
Nome do Destinatário:	N M LEMES RIBAS DE SOUZA
CPF/CNPJ Destinatário:	16.838.363/0001-30
Valor a ser Transferido:	R\$ 1.862,30
Tarifa de Emissão de DOC:	R\$ 0,00
Tarifa de Pré-Depósito:	R\$ 0,00
Valor Total a ser Debitado:	R\$ 1.862,30
Identificação da Operação:	N FISCA 2400 EMOPENHO 677

Data de Débito:	12/04/2021
Data da Operação:	12/04/2021 -15:21:59
Código da Operação:	00035156
Chave de Segurança:	JUYXJZZLQYSVWKP6

CPFs Autorizadores:
292.780.098-73
310.444.358-01

Operação realizada com sucesso.

O VALOR TRANSFERIDO ESTARA DISPONIVEL NA CONTA DESTINO NA MANHA DO DIA UTIL
SEGUINTE A DATA DO DEBITO NA CONTA DE ORIGEM

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Nota de Empenho

C.N.P.J.: 45.200.623/0001-46

Município: SÃO JOSÉ DO BARREIRO

Data: 18/02/2021

Nº do empenho : 678/21

Ordinário

Processo : AF-242/2021

Órgão: 05 - SECRETARIA DE SAUDE
Unidade: 05.01 - Fundo Municipal de Saúde
Funcional: 10.301.0010 - SERVIÇOS DE SAÚDE
Projeto/Atividade: 2.034 - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Elemento: 3.3.90.30.00.00.00.00.05.302 - Material De Consumo
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000141

Dotação Inicial: 350.000,00
Suplementações: 0,00
Anulações: 0,00
Total (A) : 350.000,00

Empenhos anteriores : 62.959,16
Valor do empenho : 433,50
Valor Anulado: 0,00
Total (B) : 63.392,66
Saldo (A - B) : 286.607,34

Credor: 812188 N.M.LEMES RIBAS DE SOUZA
Endereço: R ANTONIO DE OLIVEIRA PORTES, 1064, TERR
C.N.P.J.: 16.838.363/0001-30
Banco:

Cidade: Potim
Inscr.Est./Ident.Prof.:
Agência:
Conta Corrente:

UF: SP

Fone: 1231054205

Fax:

Especificação: 1

DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 433,50

Fica empenhada a importância de 433,50 (quatrocentos e trinta e três reais e cinquenta centavos)

Fundamento legal :

Modal. licitação : Pregão Presencial

Contrato : 103/2020

Número : 070/2020

Data :

Data : 01/10/2020

Data : 01/10/2020

Encarregado do serviço

Credor

Alexandre de Siqueira Braga
Prefeito Municipal

Galdino Dias dos Santos
Chefe de Finanças

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

Recebemos de N.M.LEMES RIBAS DE SOUZA - ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Destinatário: MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO - RUA JOSE BENTO TEIXEIRA, 045 - CENTRO - SAO JOSE DO BARREIRO - SP. Emissão: 19/02/2021 Valor Total: R\$ 433,50		NF-e Nº 000.002.399 Série 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

**N.M.LEMES RIBAS DE SOUZA - ME**

RUA ANTONIO DE OLIVEIRA PORTES, 1064
CENTRO - POTIM - SP
Fone: (12)3311-1815 CEP: 12525-000

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1**Nº 000.002.399****Série 001****Folha 1/1**

CHAVE DE ACESSO

3521 0216 8383 6300 0130 5500 1000 0023 9910 0002 1291

Consulta de autenticidade no portal da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA DE TERCEIROS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210186234399 19/02/2021 09:21:18
INSCRIÇÃO ESTADUAL 757018378112	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 16.838.363/0001-30

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO		CNPJ / CPF 45.200.623/0001-46	DATA DA EMISSÃO 19/02/2021
ENDEREÇO RUA JOSE BENTO TEIXEIRA, 045	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 12830-000	DATA DA SAÍDA 19/02/2021
MUNICÍPIO SAO JOSE DO BARREIRO	UF SP	TELEFONE / FAX (12)3117-9200	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 09:20:04

DUPLICATAS

Número	: 001
Vencimento	: 21/03/2021
Valor R\$	: 433,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR DO IMPOSTO IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %
7896004718811	ALPRAZOLAM 0,25MG COMP 7228 VALOR APROX. TRIBUTOS: R\$ 0,00	30049064	4102	5102	UN	600.000	0,40	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896004700267	CETOCONAZOL 200MG COMP 6683 NS VALOR APROX. TRIBUTOS: R\$ 0,00	30049077	0500	5102	UN	450.000	0,43	0,00	193,50	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NOTA FISCAL EMITIDA CONFORME AF: 242/2021. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA CREDITO DE IMPOSTOS, MERCADORIAS ADQUERIDA DE TERCEIROS PARA REVENDA EM ORGAOS PUBLICOS E OU HOSPITAIS PUBLICOS. DADOS PARA PAGAMENTOS: BANCO DO BRASIL AG: 1451-6 C/C: 30531-6 LOCAL DA ENTREGA: ALMOXARIFADO SAUDE. TRIB APROX R\$: CHAVE: FONTE:	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

G338241905753233041
24/03/2021 20:10:06

Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome	SP 354960 FMS CUSTEIO SUS
Agência	6680-X
Conta corrente	7975-8

Creditado

Nome	N.M.LEMES RIBAS DE SOUZA
Agência	1451-6
Conta corrente	30531-6
Valor	433,50
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	J9538686 GALDINO DIAS DOS SANTOS
	JB511081 ALEXANDRE BRAGA

24/03/2021 20:09:17
24/03/2021 20:10:06

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB511081 ALEXANDRE BRAGA.

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Nota de Empenho

Data: 18/02/2021

Nº do empenho : 683/21

Ordinário

Processo : AF-2206/2020

C.N.P.J.: 45.200.623/0001-46

Município: SÃO JOSÉ DO BARREIRO

Órgão: 05 - SECRETARIA DE SAUDE
Unidade: 05.01 - Fundo Municipal de Saúde
Funcional: 10.305.0010 - SERVIÇOS DE SAÚDE
Projeto/Atividade: 2.041 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
Elemento: 3.3.90.30.00.00.00.00.05.312 - Material De Consumo
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000270

Dotação Inicial: 0,00
Suplementações: 101.090,00
Anulações: 0,00
Total (A) : 101.090,00

Empenhos anteriores : 98.422,26
Valor do empenho : 1.597,60
Valor Anulado: 0,00
Total (B) : 100.019,86
Saldo (A - B) : 1.070,14

Credor: 810942 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

Endereço: PC EMILIO MARCONATO, 1000, GALPAO22

Cidade: Jaguariúna

UF: SP

C.N.P.J.: 67.729.178/0004-91

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Banco:

Agência:

Fone: 19 35225800<

Conta Corrente:

Fax:

Especificação: 1

DESPEZA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 1.597,60

Fica empenhada a importância de 1.597,60 (um mil quinhentos e noventa e sete reais e sessenta centavos)

Fundamento legal :

Modal. licitação : Pregão Presencial

Contrato : 100/2020

Número : 065/2020

Data :

Data : 10/09/2020

Data : 10/09/2020

Encarregado do serviço

Credor

Alexandre de Siqueira Braga
Prefeito Municipal

Galdino Dias dos Santos
Chefe de Finanças

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

RECÉBEMOS DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N. 001400959 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Identificação do emitente COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA PC EMILIO MARCONATO, 1000 NUCLEO RESIDENCIAL DOUTOR JOAO ALDO NASSI JAGUARIUNA/SP Fone: 1935225800	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1 1-SAÍDA N. 001400959 SÉRIE 1 FOLHA 01/02	
		CHAVE DE ACESSO DA NF-E 3521 0267 7291 7800 0491 5500 1001 4009 5918 1914 6462 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DENTRO ESTADO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210186930856 19/02/2021 11:12:54
---	--

INSCRIÇÃO ESTADUAL 395060142110	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ/CPF 67.729.178/0004-91
------------------------------------	--------------------------------	--------------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE				CNPJ/CPF 45.200.623/0001-46	DATA DE EMISSÃO 19/02/2021
NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE SÃO JOSE DO BARREIRO				CEP 11111-111	DATA ENTRADA/SAÍDA 19/02/2021
ENDEREÇO RUA JOSE BENTO TEIXEIRA, 45		BAIRRO/DISTRITO CENTRO		UF SP	HORA ENTRADA/SAÍDA 11:10:05
MUNICÍPIO SÃO JOSE DO BARREIRO	FONE/FAX 1231179200	INSCRIÇÃO ESTADUAL			
FATURA 001 24/02/2021 1.597,60					

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 1.498,60	VALOR DO ICMS 179,83	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.597,60	
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 1.597,60

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS				RAZÃO SOCIAL CCR PROPRIO	FRETE POR CONTA 0-REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 67.729.178/0004-91
ENDEREÇO PRACA EMILIO MARCONATO 1000 GALPAO 22				MUNICÍPIO JAGUARIUNA	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 395060142110			
QUANTIDADE 7	ESPECIE VOLUME(S)	MARCA		NUMERAÇÃO 0,00000		PESO BRUTO 109,720	PESO LÍQUIDO 109,720		

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SER.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
017210	LIDOCAINA 2% S/V 20ML. CLORIDRATO (ITEM GENERICO) L: LL-065/20 Q: 50,0000 F: 30/06/20 V: 30/05/2022, nFCI: B0 95611 6-F4D1-465F-ACF1-1A03C7 142E17	30039053	500	5102	FA	50,0000	4,1600	208,00	208,00	24,96	0,00	12,00%	0,00%
020778	CIPROFLOXACINO 500MG, C LORIDRATO (ITEM GENERICO) L: 20E45R Q: 30 0,0000 F: 14/05/20 V: 1 4/05/2022 * Valor Total dos Produtos sem isencao do ICMS: 112,50 Valor do ICMS Dispensado: 13,50 *Isencao conf. Anexo I, Art. 94, RICMS/2000-SP (Conv.87/02)	30049099	040	5102	CP	300,0000	0,3300	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Protocolo: 135210186930856 PREZADO CLIENTE, FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA - NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES APOS 48hs DO RECEBIMENTO. [SAC:(19)3522-5804] HORARIO ENTREGA: 08:00 - 17:00 **EMITIDA EM SUBSTITUICAO A NF 1393765 Pedido Referente a licitacao de numero: 350465* Pedido: 1788279 Autorizacao de Compra(Pedido Cliente): AF2206/20 NR PROCESSO CLIENTE: 065/2020 *** BANCO DO BRASIL - Ag. 3149-6 - C/C 306406-9 - CNPJ 67729178000491 - DEP. IDENTIFICADO COM CNPJ DO ORGAO *** Licitacao Nr 350465 - PREGAO PRESENCIAL 008/2020 AFE: 1.04397-7 ** AE: 1.22375-2 ** ASS: 1302/16 Validade: 23/04/2021 Aliquota ICMS 12% cf. art.54, Inc.XVII. RICMS/SP Dec.45490/00.(Codigo Interno Emitente: 4075 Nome Fantasia: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO)	



Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome SP 354960 FMS CUSTEIO SUS
Agência 6680-X
Conta corrente 7975-8

Creditado

Nome C C RIOCLARENSE LTDA
Agência 3149-6
Conta corrente 306406-9
Valor 1.597,00
Destinação 0
Identificador 1 45200623000146
Data Nesta data

Assinada por	J9538686 GALDINO DIAS DOS SANTOS	31/03/2021 21:55:01
	JB511081 ALEXANDRE BRAGA	31/03/2021 21:55:18

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB511081 ALEXANDRE BRAGA.



Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome SP 354960 FMS CUSTEIO SUS
Agência 6680-X
Conta corrente 7975-8

Creditado

Nome C C RIOCLARENSE LTDA
Agência 3149-6
Conta corrente 306406-9
Valor 0,60
Destinação 0
Identificador 1 45200623000146
Data Nesta data

Assinada por	J9538686 GALDINO DIAS DOS SANTOS	06/04/2021 14:44:12
	JB511081 ALEXANDRE BRAGA	06/04/2021 14:45:09

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB511081 ALEXANDRE BRAGA

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Nota de Empenho

C.N.P.J.: 45.200.623/0001-46

Município: SÃO JOSÉ DO BARREIRO

Data: 18/02/2021

Nº do empenho : 684/21

Ordinário

Processo : AF-245/2021

Órgão: 05 - SECRETARIA DE SAUDE
Unidade: 05.01 - Fundo Municipal de Saúde
Funcional: 10.305.0010 - SERVIÇOS DE SAÚDE
Projeto/Atividade: 2.041 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
Elemento: 3.3.90.30.00.00.00.00.05.312 - Material De Consumo
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000270

Dotação Inicial: 0,00
Suplementações: 101.090,00
Anulações: 0,00
Total (A) : 101.090,00

Empenhos anteriores : 100.019,86
Valor do empenho : 1.068,25
Valor Anulado: 0,00
Total (B) : 101.088,11
Saldo (A - B) : 1,89

Credor: 812188 N.M.LEMES RIBAS DE SOUZA

Endereço: R ANTONIO DE OLIVEIRA PORTES, 1064, TERR

C.N.P.J.: 16.838.363/0001-30

Banco:

Cidade: Potim

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Agência:

Conta Corrente:

UF: SP

Fone: 1231054205

Fax:

Especificação: 1

DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 1.068,25

Fica empenhada a importância de 1.068,25 (um mil sessenta e oito reais e vinte e cinco centavos)

Fundamento legal :

Modal. licitação : Pregão Presencial

Contrato : 099/2020

Número : 065/2020

Data

Data : 10/09/2020

Data : 10/09/2020

Encarregado do serviço

Credor

Alexandre de Siqueira Braga
Prefeito Municipal

Galdino Dias dos Santos
Chefe de Finanças

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

Recebemos de N.M. LEMES RIBAS DE SOUZA - ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Destinatário: MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO - RUA JOSE BENTO TEIXEIRA, 045 - CENTRO - SAO JOSE DO BARREIRO - SP. Emissão: 19/02/2021 Valor Total: R\$ 1.068,25		NF-e Nº 000.002.398 Série 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	



N.M. LEMES RIBAS DE SOUZA - ME

RUA ANTONIO DE OLIVEIRA PORTES, 1064
CENTRO - POTIM - SP
Fone: (12)3311-1815 CEP: 12525-000

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.002.398

Série 001

Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3521 0216 8383 6300 0130 5500 1000 0023 9810 0002 1286

Consulta de autenticidade no portal da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA DE TERCEIROS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210186199371 19/02/2021 09:15:40	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 757018378112	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 16.838.363/0001-30	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO		CNPJ / CPF 45.200.623/0001-46	DATA DA EMISSÃO 19/02/2021
ENDEREÇO RUA JOSE BENTO TEIXEIRA, 045	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 12830-000	DATA DA SAÍDA 19/02/2021
MUNICÍPIO SAO JOSE DO BARREIRO	UF SP	TELEFONE / FAX (12)3117-9200	HORA DA SAÍDA 09:14:36

DUPLICATAS

Número	: 001
Vencimento	: 21/03/2021
Valor R\$	: 1.068,25

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 DO IMPOSTO IMPORTAÇÃO 0,00	VALOR DO FII 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.068,25
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR DA COFINS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.068,25

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %
7898470682054	ACIDO TRANEXAMICO 250MG/ML AMP 19349 VALOR APROX. TRIBUTOS: R\$ 0,00	30042061	4102	5102	UN	5,000	4,75	0,00	23,75	0,00	0,00	0,00	0,00
7896422507158	BROMOPRIDA 10MG INJ AMP 12126 VALOR APROX. TRIBUTOS: R\$ 0,00	30049045	4102	5102	AMP	100,000	1,54	0,00	154,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898166040427	CLORETO DE POTASSIO 19,1% 10ML AMP 17913 VALOR APROX. TRIBUTOS: R\$ 0,00	30049099	4102	5102	AMP	50,000	1,31	0,00	65,50	0,00	0,00	0,00	0,00
201	DEXAMETASONA 4MG AMP 2.5ML 33 VALOR APROX. TRIBUTOS: R\$ 0,00	30039099	4102	5102	UN	300,000	2,75	0,00	825,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR TOTAL DO ISSQN 0,00
---------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NOTA FISCAL EMITIDA CONFORME AF: 245/2021. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA CREDITO DE IMPOSTOS, MERCADORIAS ADQUERIDA DE TERCEIROS PARA REVENDA EM ORGAOS PUBLICOS E OU HOSPITAIS PUBLICOS. DADOS PARA PAGAMENTOS: BANCO DO BRASIL AG: 1451-6 C/C: 30531-6 LOCAL DA ENTREGA: ALMOXARIFADO SAUDE. TRIB APROX R\$: CHAVE: FONTE:	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

IMPRIMIR **FECHAR**

::Comprovantes

CAIXA**Comprovante de Doc Eletrônico**
via GovConta Caixa

Emitente:	SP 354960 FMS CT SUSCUSTEIOSUS
Conta Origem:	0300/006/00624092-5

Conta Destino:	633/13002367-4
Banco:	033 - BANCO SANTANDER S.A.
Finalidade:	01 - Crédito em Conta Corrente
Nome do Destinatário:	N M LEMES RIBAS DE SOUZA
CPF/CNPJ Destinatário:	16.838.363/0001-30
Valor a ser Transferido:	R\$ 1.068,25
Tarifa de Emissão de DOC:	R\$ 0,00
Tarifa de Pré-Depósito:	R\$ 0,00
Valor Total a ser Debitado:	R\$ 1.068,25
Identificação da Operação:	N FISCAL 2398 EMPENHO 684

Data de Débito:	06/04/2021
Data da Operação:	06/04/2021 -14:46:44
Código da Operação:	00022841
Chave de Segurança:	41TYMA8NJRUZ6LA2

CPFs Autorizadores:
292.780.098-73
310.444.358-01

Operação realizada com sucesso.

O VALOR TRANSFERIDO ESTARA DISPONIVEL NA CONTA DESTINO NA MANHA DO DIA UTIL
SEGUINTE A DATA DO DEBITO NA CONTA DE ORIGEM

RECEBEMOS DE BOTICA SAVINO DE PAULA LTDA OS PRODUTOS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 000.000.110
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

BOTICA SAVINO DE PAULA LTDA AV. NESRALLA RUBEZ, 620 - - CENTRO, Cruzeiro, SP - CEP: 12701000 - Fone/Fax: 1231443080		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.110 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3521 0330 5353 6500 0181 5500 1000 0001 1018 0008 8005 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		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210275883981 - 13/03/2021 11:52	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 282140709111	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 30.535.365/0001-81	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 45.200.623/0001-46		DATA DA EMISSÃO 13/03/2021
NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DE BARREIRO		BAIRRO/DISTRITO CENTRO		CEP 12830-000
ENDEREÇO R. JOSÉ BENTO TEIXEIRA, 45 -		MUNICIPIO Sao Jose do Barreiro		UF SP
FONE/FAX 1231171288		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE ENTRADA/SAÍDA

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 628,20
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 68,40	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 559,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL 4-Destinatário Próprio	CÓDIGO ANT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ/CPF
ENDEREÇO MUNICÍPIO	UF INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA	NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

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
10599733-0	CAVALINHA - 60CPS	30042039	0900	5929	PT	1,0000	94,3000	94,30	0,00	0,00		0,00	
10599734-0	ENALAPRIL - 60CPS	30042039	0900	5929	PT	1,0000	32,9000	32,90	0,00	0,00		0,00	
10600242-0	DOMPERIDONA - 60CPS	30042039	0900	5929	PT	1,0000	45,3000	45,30	0,00	0,00		0,00	
10600963-0	ENALAPRIL - 60CPS	30042039	0900	5929	PT	1,0000	48,7000	48,70	0,00	0,00		0,00	
10601124-0	ENALAPRIL - 60CPS	30042039	0900	5929	PT	1,0000	150,8000	150,80	0,00	0,00		0,00	
10602544-0	METILDOPA - 60CPS	30042039	0900	5929	PT	1,0000	210,9000	210,90	0,00	0,00		0,00	
10602932-0	DOMPERIDONA - 60CPS	30042039	0900	5929	PT	1,0000	45,3000	45,30	0,00	0,00		0,00	

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NF referenciada - Mês e Ano: 02/21, Modelo: 01, Série: 1, Número: 10476, CNPJ: 30.535.365/0001-81, UF: SP NF referenciada - Mês e Ano: 02/21, Modelo: 01, Série: 1, Número: 10744, CNPJ: 30.535.365/0001-81, UF: SP NF referenciada - Mês e Ano: 02/21, Modelo: 01, Série: 1, Número: 10841, CNPJ: 30.535.365/0001-81, UF: SP I-DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP. II-NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI. III- DADOS BANCÁRIOS P/ DEPÓSITO: BANCO: 756 (BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A - BANCOOB); AG.: 5052; C.C.: 12865-1; FAV.: BOTICA SAVINO DE PAULA LTDA.
--

CÁLCULO DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 37760	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS BASE DE CÁLCULO DO ISSQN VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NF referenciada - Mês e Ano: 02/21, Modelo: 01, Série: 1, N úmero: 10193, CNPJ: 30.535.365/0001-81, UF: SP NF referenciada - Mês e Ano: 02/21, Modelo: 01, Série: 1, N úmero: 10192, CNPJ: 30.535.365/0001-81, UF: SP NF referenciada - Mês e Ano: 02/21, Modelo: 01, Série: 1, N úmero: 10273, CNPJ: 30.535.365/0001-81, UF: SP NF referenciada - Mês e Ano: 02/21, Modelo: 01, Série: 1, N úmero: 10422, CNPJ: 30.535.365/0001-81, UF: SP	RESERVADO AO FISCO

G335241932897115013
24/03/2021 20:22:41

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência	6680-X
Conta corrente	7975-8 SP 354960 FMS CUSTEIO SUS

Creditado

Banco	756 BANCO COOPERATIVO SICOOB SA BANCO SICOOB
Agência (sem DV)	5052 SICOOB VALE DO PARAIBA
Conta corrente (com DV)	128651
CNPJ	30.535.365/0001-81
Nome favorecido	BOTICA SAVINO DE PAULA LTDA
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	32.410
Valor	559,80
Destinação	0
Data transferência	24/03/2021

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 75D86672B65A1115

Assinada por	J9538686 GALDINO DIAS DOS SANTOS
	JB511081 ALEXANDRE BRAGA

24/03/2021 20:22:17
24/03/2021 20:22:41

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB511081 ALEXANDRE BRAGA.

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Nota de Empenho

Data: 15/03/2021
Nº do empenho : 1087/21
Ordinário
Processo : AF-2203/2020

C.N.P.J.: 45.200.623/0001-46
Município: SÃO JOSÉ DO BARREIRO

OK

Órgão: 05 - SECRETARIA DE SAUDE
Unidade: 05.01 - Fundo Municipal de Saúde
Funcional: 10.301.0010 - SERVIÇOS DE SAÚDE
Projeto/Atividade: 2.034 - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Elemento: 3.3.90.30.00.00.00.00.05.302 - Material De Consumo
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000141

Dotação Inicial: 350.000,00
Suplementações: 0,00
Anulações: 0,00
Total (A) : 350.000,00

Empenhos anteriores : 60.079,48
Valor do empenho : 752,08
Valor Anulado: 0,00
Total (B) : 60.831,56
Saldo (A - B) : 289.168,44

Credor: 810942 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

Endereço: PC EMILIO MARCONATO, 1000, GALPAO22

C.N.P.J.: 67.729.178/0004-91

Banco:

Cidade: Jaguariúna

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Agência:

Conta Corrente:

UF: SP

Fone: 19 35225800<

Fax:

Especificação: 1

DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 752,08

Fica empenhada a importância de 752,08 (setecentos e cinquenta e dois reais e oito centavos)

Fundamento legal :

Modal. licitação : Pregão Presencial

Contrato : 100/2020

Data :

Data : 10/09/2020

Data : 10/09/2020

Número : 065/2020

Encarregado do serviço

Credor

Alexandre de Siqueira Braga
Prefeito Municipal

Galdino Dias dos Santos
Chefe de Finanças

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

RECEBEMOS DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N. 001410491 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Identificação do emitente COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA PC EMILIO MARCONATO, 1000 NUCLEO RESIDENCIAL DOUTOR JOAO ALDO NASSI JAGUARIUNA/SP Fone: 1935225800	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1 1-SAÍDA N. 001410491 SÉRIE 1 FOLHA 01/01	 CHAVE DE ACESSO DA NF-E 3521 0367 7291 7800 0491 5500 1001 4104 9110 9843 4736 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DENTRO ESTADO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210287589983 16/03/2021 16:32:54
---	--

INSCRIÇÃO ESTADUAL 395060142110	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ/CPF 67.729.178/0004-91
------------------------------------	--------------------------------	--------------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO	CNPJ/CPF 45.200.623/0001-46	DATA DE EMISSÃO 16/03/2021	
ENDEREÇO RUA JOSE BENTO TEIXEIRA, 45	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 11111-111	DATA ENTRADA/SAÍDA 16/03/2021
MUNICIPIO SAO JOSE DO BARREIRO	FONE/FAX 1231179200	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
FATURA 001 20/04/2021 752,08			HORA ENTRADA/SAÍDA 16:29:33

001 20/04/2021 752,08									
-----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 752,08	VALOR DO ICMS 95,05	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 752,08	
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 752,08

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA.	FRETE POR CONTA 0-REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 18.233.211/0023-45
ENDEREÇO R ANTONIO LUCHIARI 251	MUNICIPIO CAMPINAS	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 795866043112		

QUANTIDADE 2	ESPECIE VOLUME(S)	MARCA	NUMERAÇÃO 0,00255	PESO BRUTO 4,372	PESO LÍQUIDO 4,372
-----------------	----------------------	-------	----------------------	---------------------	-----------------------

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SER.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
025377	NEOMICINA, BACITRACINA 10GRS (ITEM GENERICO) L : 21A367 Q: 200,00 00 F: 30/01/21 V: 30/01/2023	30042069	000	5102	TB	200,0000	2,6800	536,00	536,00	64,32	0,00	12,00%	0,00%
028300	COMPLEXO B CPR L: A202 797 Q: 1.000,0000 F: 30/11/20 V: 30/11/2022	21069030	000	5102	CP	1.000,0000	0,0800	80,00	80,00	14,40	0,00	18,00%	0,00%
029212	NIMESULIDA 100MG (ITEM GENERICO) L: 2005309 Q: 1.512,0000 F: 28/02/20 V: 28/02/2022	30039049	000	5102	CP	1.512,0000	0,0900	136,08	136,08	16,33	0,00	12,00%	0,00%

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Protocolo: 135210287589983 PREZADO CLIENTE, FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA - NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES APOS 48hs DO RECEBIMENTO. [SAC:(19)3522-5804] HORARIO ENTREGA: 08:00 - 17:00 Pedido Referente a licitacao de numero: 350465* Pedido: 1788274 Autorizacao de Compra(Pedido Cliente): AF2203/20 NR.PROCESSO CLIENTE: 065/2020 *** BANCO DO BRASIL - Ag. 3149-6 - C/C 306406-9 - CNPJ 67729178000491 - DEP. IDENTIFICADO COM CNPJ DO ORGAO *** Licitacao Nr 350465 - PREGAO PRESENCIAL 008/2020 AFE: 1.04397-7 ** AE: 1.22375-2 ** ASS: 1302/16 Validade: 23/04/2021 MODAL: RODOVIARIO / TIPO ENTREGA: NORMAL(Codigo Interno Emitente: 4075 Nome Fantasia: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO)	

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome SP 354960 FMS CUSTEIO SUS
Agência 6680-X
Conta corrente 7975-8

Creditado

Nome C C RIOCLARENSE LTDA
Agência 3149-6
Conta corrente 306406-9
Valor 752,08
Destinação 0
Identificador 1 45200623000146
Data Nesta data

Assinada por J9538686 GALDINO DIAS DOS SANTOS
JB511081 ALEXANDRE BRAGA

12/04/2021 19:35:39

12/04/2021 19:42:33

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB511081 ALEXANDRE BRAGA.

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Nota de Empenho

C.N.P.J.: 45.200.623/0001-46

Município: SÃO JOSÉ DO BARREIRO

Data: 17/03/2021

Nº do empenho : 1123/21

Ordinário

Processo : AF-457/2021

OK

Órgão: 05 - SECRETARIA DE SAUDE
Unidade: 05.01 - Fundo Municipal de Saúde
Funcional: 10.301.0010 - SERVIÇOS DE SAÚDE
Projeto/Atividade: 2.034 - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Elemento: 3.3.90.30.00.00.00.00.0.05.302 - Material De Consumo
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000141

Dotação Inicial: 350.000,00
Suplementações: 0,00
Anulações: 0,00
Total (A) : 350.000,00

Empenhos anteriores : 64.859,56
Valor do empenho : 5.597,28
Valor Anulado: 0,00
Total (B) : 70.456,84
Saldo (A - B) : 279.543,16

Credor: 812149 ELISETE G DA S DE OLIVEIRA SANTOS

Endereço: R SIQUEIRA REIS, 51, LETRA A

C.N.P.J.: 34.834.302/0001-87

Banco:

Cidade: São José do Barreiro

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Agência:

Conta Corrente:

UF: SP

Fone: 1231171349

Fax:

Especificação: 1

DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 5.597,28

Fica empenhada a importância de 5.597,28 (cinco mil quinhentos e noventa e sete reais e vinte e oito centavos)

Fundamento legal :

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

Contrato :

Data :

Data :

Data :

Encarregado do serviço

Credor

Alexandre de Siqueira Braga
Prefeito Municipal

Galdino Dias dos Santos
Chefe de Finanças

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Nota de Empenho

C.N.P.J.: 45.200.623/0001-46
Município: SÃO JOSÉ DO BARREIRO

Data: 17/03/2021
Nº do empenho : 1124/21
Ordinário
Processo : AF-457/2021

Órgão: 05 - SECRETARIA DE SAUDE
Unidade: 05.01 - Fundo Municipal de Saúde
Funcional: 10.301.0010 - SERVIÇOS DE SAÚDE
Projeto/Atividade: 2.031 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
Elemento: 3.3.90.30.00.00.00.00.05.304 - Material De Consumo
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000140

Dotação Inicial: 20.000,00
Suplementações: 0,00
Anulações: 0,00
Total (A) : 20.000,00

Empenhos anteriores : 8.758,74
Valor do empenho : 2.402,70
Valor Anulado: 0,00
Total (B) : 11.161,44
Saldo (A - B) : 8.838,56

Credor: 812149 ELISETE G DA S DE OLIVEIRA SANTOS

Endereço: R SIQUEIRA REIS, 51, LETRA A

C.N.P.J.: 34.834.302/0001-87

Banco:

Cidade: São José do Barreiro

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Agência:

Conta Corrente:

UF: SP

Fone: 1231171349

Fax:

Especificação: 1

DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 2.402,70

Fica empenhada a importância de 2.402,70 (dois mil quatrocentos e dois reais e setenta centavos)

Fundamento legal :

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

Contrato :

Data :

Data :

Data :

Encarregado do serviço

Credor

Alexandre de Siqueira Braga
Prefeito Municipal

Galdino Dias dos Santos
Chefe de Finanças

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE ELISETE G DA S DE OLIVEIRA SANTOS R SIQUEIRA REIS, 51 LETRA A - CENTRO - CEP:12830-000 - São José do Barreiro - SP TEL: 12311-7134		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000000022 fl. 1 / 2 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3521 0334 8343 0200 0187 5500 1000 0000 2210 0442 3680 Consultar de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210296765096 18/03/2021 14:21:07			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 643012585118		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 34.834.302/0001-87	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO				CNPJ / CPF 45.200.623/0001-46		DATA DA EMISSÃO 18/03/2021	
ENDEREÇO R JOSE BENTO TEIXEIRA, 45				BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 12800-970	
MUNICÍPIO São José do Barreiro				UF SP		DATA DA SAÍDA / ENTRADA 18/03/2021	
FONE / FAX				INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 14:20:06	

CÁLCULO DO IMPOSTO											
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS			
0,00		0,00		0,00		0,00		7.999,98			
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		7.999,98	

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 / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
18	CODEIM	30049039	0102	5102	UN	4,0000	49,8800	0,00	199,52	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
19	COMBODART	30049039	0102	5102	UN	1,0000	367,2100	0,00	367,21	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	CORUS H 50'	30049039	0102	5102	UN	2,0000	53,9300	0,00	107,86	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	CORUS H 50	30049039	0102	5102	UN	2,0000	33,2400	0,00	66,48	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
23	DERSANI HIDROGEL	30049039	0102	5102	UN	1,0000	96,9800	0,00	96,98	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24	DISPOSITIVO URINA C EXTENSÃO	30049039	0102	5102	UN	1,0000	34,0800	0,00	34,08	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	DOISKA	30049039	0102	5102	UN	1,0000	59,6000	0,00	59,60	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	DOMPERIDONA	30049039	0102	5102	UN	3,0000	14,5600	0,00	43,68	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	DPREV	30049039	0102	5102	UN	1,0000	28,9500	0,00	28,95	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
05	AS-MED 500	30049039	0102	5102	UN	1,0000	83,9500	0,00	83,95	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
01	ACIDO ACETILSALICILICO 100	30049039	0102	5102	UN	36,0000	8,6200	0,00	310,32	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
02	ACIDO ACETILSALICILICO 500	30049039	0102	5102	UN	1,0000	8,6200	0,00	8,62	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
13	CARVEDILOL 6,25	30049039	0102	5102	UN	5,0000	24,5300	0,00	122,65	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
14	CARVEDILOL 3,125	30049039	0102	5102	UN	2,0000	22,7200	0,00	45,44	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
15	CLORIDRATO DE METFORMINA	30049039	0102	5102	UN	5,0000	6,0800	0,00	30,40	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
16	CLORIDRATO DE TRAMADOL	30049039	0102	5102	UN	2,0000	28,1900	0,00	56,38	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
17	CLORIDRATO TRAMADOL SOL INJ	30049039	0102	5102	UN	2,0000	21,3400	0,00	42,68	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
11	CAPTOPRIL CAPSULA	30049039	0102	5102	UN	2,0000	11,6900	0,00	23,38	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
12	CARISOPRODOL	30049039	0102	5102	UN	1,0000	10,8100	0,00	10,81	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
08	ARTOVASTATINA CALCICA	30049039	0102	5102	UN	1,0000	116,8600	0,00	116,86	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
09	BISSULFATO	30049039	0102	5102	UN	3,0000	72,8600	0,00	218,58	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
10	CAPITOPRIL	30049039	0102	5102	UN	2,0000	9,7800	0,00	19,56	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
06	ATADURA RAYON ESTERIL	30049039	0102	5102	UN	10,0000	16,9700	0,00	169,70	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
07	ATENOLOL	30049039	0102	5102	UN	7,0000	5,4500	0,00	38,15	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
03	ANNITA 500	30049039	0102	5102	UN	1,0000	58,5000	0,00	58,50	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
04	APRESOLINA	30049039	0102	5102	UN	6,0000	7,6700	0,00	46,02	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	DRAMIN B6	30049039	0102	5102	UN	1,0000	19,2500	0,00	19,25	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL" "NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI"		RESERVADO AO FISCO	
--	--	---------------------------	--

RECEBEMOS DE ELISETE G DA S DE OLIVEIRA SANTOS OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		NF-e Nº 000000022 SÉRIE 001	
--	--	--	--

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE ELISETE G DA S DE OLIVEIRA SANTOS R SIQUEIRA REIS, 51 LETRA A - CENTRO - CEP:12830-000 - São José do Barreiro - SP TEL: 12311-7134		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000000022 fl. 2 / 2 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3521 0334 8343 0200 0187 5500 1000 0000 2210 0442 3680 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210296765096 18/03/2021 14:21:07			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 643012585118		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 34.834.302/0001-87	

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPÍ
29	ECASIL	30049039	0102	5102	UN	2,0000	12,9200	0,00	25,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	ENAVO	30049039	0102	5102	UN	2,0000	53,2800	0,00	106,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	ENTRESTO	30049039	0102	5102	UN	1,0000	330,0000	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	ESPIROLACTONA	30049039	0102	5102	UN	6,0000	19,2500	0,00	115,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	EZETIMBA	30049039	0102	5102	UN	1,0000	57,3600	0,00	57,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	FLUCONAZOL CAPSULA	30049039	0102	5102	UN	3,0000	16,1600	0,00	48,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	FLUCONAZOL	30049039	0102	5102	UN	26,0000	8,7200	0,00	226,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	GLIMEPIRIDA	30049039	0102	5102	UN	1,0000	41,6600	0,00	41,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	HIDROCLOTIAZIDA	30049039	0102	5102	UN	42,0000	3,0100	0,00	126,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	HIDROXIDO DE ALUMINIO	30049039	0102	5102	UN	3,0000	17,1500	0,00	51,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	IMOSEC	30049039	0102	5102	UN	1,0000	9,3100	0,00	9,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	INDAPEN	30049039	0102	5102	UN	1,0000	29,0600	0,00	29,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	LOSARTANA	30049039	0102	5102	UN	34,0000	6,8300	0,00	232,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	MALEATO DE ENALAPRIL 20	30049039	0102	5102	UN	5,0000	23,2400	0,00	116,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	MALEATO DE ENALAPRIL 5	30049039	0102	5102	UN	5,0000	15,8000	0,00	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	NARAMIG 2,5	30049039	0102	5102	UN	15,0000	19,6200	0,00	294,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	NARATRIN	30049039	0102	5102	UN	1,0000	17,4500	0,00	17,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	NEBILET	30049039	0102	5102	UN	1,0000	111,2500	0,00	111,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	NIMESULIDA	30049039	0102	5102	UN	4,0000	22,1800	0,00	88,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	NISTATINA	30049039	0102	5102	UN	1,0000	18,9900	0,00	18,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	NORIPURUM FOLICO	30049039	0102	5102	UN	1,0000	58,7900	0,00	58,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	OLANZAPINA	30049039	0102	5102	UN	1,0000	76,1100	0,00	76,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	OMENAX	30049039	0102	5102	UN	3,0000	16,9200	0,00	50,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	OXALATO DE ESCATALOPRAM	30049039	0102	5102	UN	1,0000	53,1900	0,00	53,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	PANTROPAZOL	30049039	0102	5102	UN	1,0000	35,4500	0,00	35,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	PERIOGARD	30049039	0102	5102	UN	1,0000	28,9000	0,00	28,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	PLASIL	30049039	0102	5102	UN	1,0000	10,3100	0,00	10,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	PREDINISONA	30049039	0102	5102	UN	3,0000	14,1800	0,00	42,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	PURAN T4	30049039	0102	5102	UN	1,0000	16,6000	0,00	16,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	RISS	30049039	0102	5102	UN	1,0000	38,9800	0,00	38,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	RIVOTRIL	30049039	0102	5102	UN	2,0000	7,2900	0,00	14,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	SINVESTAMEDO	30049039	0102	5102	UN	1,0000	20,9000	0,00	20,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	SINVESTATINA	30049039	0102	5102	UN	1,0000	24,2300	0,00	24,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	SOMALGIN CARDIO	30049039	0102	5102	UN	1,0000	37,6300	0,00	37,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	STANGLIT	30049039	0102	5102	UN	2,0000	111,3600	0,00	222,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	SUCCINATO DE METROPOLOL	30049039	0102	5102	UN	2,0000	72,1400	0,00	144,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	SUSTRATE	30049039	0102	5102	UN	2,0000	29,2800	0,00	58,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	TADALAFIA	30049039	0102	5102	UN	2,0000	104,0300	0,00	208,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	TRAYENTA 30 CAPSULAS	30049039	0102	5102	UN	3,0000	246,2100	0,00	738,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	TREZETE 10+10	30049039	0102	5102	UN	1,0000	69,3500	0,00	69,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69	VENALOT H	30049039	0102	5102	UN	2,0000	56,4800	0,00	112,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	VITERGAN ZINCO	30049039	0102	5102	UN	1,0000	91,3200	0,00	91,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	XARELTO 10	30049039	0102	5102	UN	1,0000	312,1100	0,00	312,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	XARELTO 15	30049039	0102	5102	UN	2,0000	145,6400	0,00	291,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	XARELTO 20	30049039	0102	5102	UN	1,0000	291,3200	0,00	291,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	XIGDUO XR	30049039	0102	5102	UN	1,0000	199,4700	0,00	199,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	CONDRES	30049039	0102	5102	UN	1,0000	198,8500	0,00	198,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA

Não possui valor fiscal. Simples representação do evento indicado abaixo.
CONSULTE A AUTENTICIDADE NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA.

NOTA FISCAL ELETRÔNICA

MODELO 55	SÉRIE 001	NÚMERO 000.000.022	MÊS / ANO DA EMISSÃO 03/21
CHAVE DE ACESSO 3521 0334 8343 0200 0187 5500 1000 0000 2210 0442 3680			



CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA

ORGAO 35	AMBIENTE PRODUÇÃO	DATA / HORA DO EVENTO 26/03/2021 11:56:51	
EVENO 110110	DESCRIÇÃO DO EVENTO Carta de Correcao	SEQUÊNCIA DO EVENTO 1	VERSÃO DO EVENTO 1
STATUS 135 - Evento registrado e vinculado a NF-e		PROTOCOLO 135210328989697	DATA / HORA DO REGISTRO 26/03/2021 12:01:55

CONDIÇÕES DE USO

A Carta de Correcao e disciplinada pelo paragrafo 1o-A do art. 7o do Convenio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularizacao de erro ocorrido na emissao de documento fiscal, desde que o erro nao esteja relacionado com:

- I - as variaveis que determinam o valor do imposto tais como: base de calculo, aliquota, diferenca de preco, quantidade, valor da operacao ou da prestacao
- II - a correcao de dados cadastrais que implique mudanca do remetente ou do destinatario
- III - a data de emissao ou de saida.

CORREÇÃO

A correcao mais recente substitui as anteriores.||Codigo 22 - Corus H 50 12,5mg|Losartana potassio + hidroclotiazida 50+12,5mg Eurofarma|Codigo 17 - cloridrato Tramadol Germed|Codigo 17 - cloridrato Tramadol Teuto|Codigo 34 - Fluconazol 150 mg Eurofarma|Codigo 35 - Fluconazol 150 mg Germed|Codigo 45 - Naratrin 2,5mg EMS|Codigo 60 - Sinvastamed 20 mg Cimed|Codigo 61 - Sinvastatina 20 mg Nova Quimica



DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência 6680-X
Conta corrente 7975-8 SP 354960 FMS CUSTEIO SUS

Creditado

Banco 237 BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 409 QUELUZ
Conta corrente (com DV) 35696
CNPJ 34.834.302/0001-87
Nome favorecido ELISETE G DA S DE OLIVEIRA SANTOS
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 32.601
Valor 5.597,28
Destinação 0
Data transferência 26/03/2021
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB A055B403AB8E30F8

Assinada por J9538686 GALDINO DIAS DOS SANTOS
JB511081 ALEXANDRE BRAGA

26/03/2021 16:56:35

26/03/2021 16:57:44

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB511081 ALEXANDRE BRAGA.

DQC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 6680-X
Conta corrente 7975-8 SP 354960 FMS CUSTEIO SUS

Creditado

Banco 237 BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 409 QUELUZ
Conta corrente (com DV) 35696
CNPJ 34.834.302/0001-87
Nome favorecido ELISETE G DA S DE OLIVEIRA SANTOS
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 32.602
Valor 2.402,70
Destinação 0
Data transferência 26/03/2021
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB DF4CD277383739B6

Assinada por J9538686 GALDINO DIAS DOS SANTOS
JB511081 ALEXANDRE BRAGA

26/03/2021 16:57:12

26/03/2021 16:57:44

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB511081 ALEXANDRE BRAGA.

SÃO PAULO**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO**

Nota de Empenho

C.N.P.J.: 45.200.623/0001-46

Município: SÃO JOSÉ DO BARREIRO

Data: 23/03/2021

Nº do empenho : 1170/21

Ordinário

Processo : AF-520/2021

Órgão: 05 - SECRETARIA DE SAUDE
Unidade: 05.01 - Fundo Municipal de Saúde
Funcional: 10.301.0010 - SERVIÇOS DE SAÚDE
Projeto/Atividade: 2.034 - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Elemento: 3.3.90.30.00.00.00.00.05.302 - Material De Consumo
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000141

Dotação Inicial: 350.000,00
Suplementações: 0,00
Anulações: 0,00
Total (A) : 350.000,00

Empenhos anteriores : 87.162,60
Valor do empenho : 5.563,94
Valor Anulado: 0,00
Total (B) : 92.726,54
Saldo (A - B) : 257.273,46

Credor: 812149 ELISETE G DA S DE OLIVEIRA SANTOS

Endereço: R SIQUEIRA REIS, 51, LETRA A

C.N.P.J.: 34.834.302/0001-87

Banco:

Cidade: São José do Barreiro

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Agência:

Conta Corrente:

UF: SP

Fone: 1231171349

Fax:

Especificação: 1

DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 5.563,94

Fica empenhada a importância de 5.563,94 (cinco mil quinhentos e sessenta e três reais e noventa e quatro centavos)

Fundamento legal :

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

Contrato :

Número :

Data :

Data :

Data :

Encarregado do serviço

Credor

Alexandre de Siqueira Braga
Prefeito Municipal

Galdino Dias dos Santos
Chefe de Finanças

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Nota de Empenho

C.N.P.J.: 45.200.623/0001-46
Município: SÃO JOSÉ DO BARREIRO

Data: 23/03/2021
Nº do empenho : 1169/21
Ordinário
Processo : AF-520/2021

Órgão: 05 - SECRETARIA DE SAUDE
Unidade: 05.01 - Fundo Municipal de Saúde
Funcional: 10.301.0010 - SERVIÇOS DE SAÚDE
Projeto/Atividade: 2.031 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
Elemento: 3.3.90.30.00.00.00.00.0.05.304 - Material De Consumo
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000140

Dotação Inicial:	20.000,00	Empenhos anteriores :	11.161,44
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	1.938,18
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	20.000,00	Total (B) :	13.099,62
		Saldo (A - B) :	6.900,38

Credor: 812149 ELISETE G DA S DE OLIVEIRA SANTOS
Endereço: R SIQUEIRA REIS, 51, LETRA A
C.N.P.J.: 34.834.302/0001-87
Banco:

Cidade: São José do Barreiro
Inscr.Est./Ident.Prof.:
Agência:
Conta Corrente:

UF: SP

Fone: 1231171349
Fax:

Especificação: 1

DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 1.938,18

Fica empenhada a importância de 1.938,18 (um mil novecentos e trinta e oito reais e dezoito centavos)

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

Número :

Data :

Data :

Data :

Encarregado do serviço

Credor

Alexandre de Siqueira Braga
Prefeito Municipal

Galdino Dias dos Santos
Chefe de Finanças

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE ELISETE G DA S DE OLIVEIRA SANTOS R SIQUEIRA REIS, 51 LETRA A - CENTRO - CEP:12830-000 - São José do Barreiro - SP TEL: 12311-7134		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000000024 fl. 1 / 2 SÉRIE 001			
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA		CHAVE DE ACESSO 3521 0334 8343 0200 0187 5500 1000 0000 2410 0387 0725		CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 643012585118		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210321022601 24/03/2021 17:25:34	
		CNPJ / CPF 34.834.302/0001-87			

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO SAO JOSE DO BARREIRO			CNPJ / CPF 45.200.623/0001-46		DATA DA EMISSÃO 24/03/2021
ENDEREÇO R JOSE BENTO TEIXEIRA , 45			BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 12830-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 24/03/2021
MUNICÍPIO São José do Barreiro		FONE / FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 17:22:01

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 7.502,12
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA 7.502,12				

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 / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR LC M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
12	AZUKON	30049039	0102	5102	UN	1,0000	29,2800	0,00	29,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	BAMPIX	30049039	0102	5102	UN	1,0000	34,1500	0,00	34,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	ARADOIS	30049039	0102	5102	UN	1,0000	120,3000	0,00	120,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	ARTROSIL	30049039	0102	5102	UN	2,0000	58,6300	0,00	117,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	ATENOLOL	30049039	0102	5102	UN	4,0000	13,1100	0,00	52,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	ALOPURINOL	30049039	0102	5102	UN	2,0000	30,6500	0,00	61,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	ANCORON	30049039	0102	5102	UN	2,0000	23,1800	0,00	46,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	ACICLOVIR	30049039	0102	5102	UN	1,0000	20,5300	0,00	20,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	ACIDO ACETILSALICILICO	30049039	0102	5102	UN	3,0000	8,6200	0,00	25,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	ALDACTONE	30049039	0102	5102	UN	2,0000	35,1800	0,00	70,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	ABRILAR	30049039	0102	5102	UN	1,0000	50,3000	0,00	50,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	ACETATO DE DEXAMETASONA	30049039	0102	5102	UN	1,0000	9,2900	0,00	9,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	BENERVA	30049039	0102	5102	UN	1,0000	26,5100	0,00	26,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	BISSULFATO DE CLOPIDOGREL	30049039	0102	5102	UN	1,0000	55,5200	0,00	55,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	CALDE K2	30049039	0102	5102	UN	1,0000	113,2600	0,00	113,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	CAPTOPRIL	30049039	0102	5102	UN	3,0000	12,9900	0,00	38,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	CARDIZEM	30049039	0102	5102	UN	2,0000	45,6200	0,00	91,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	CARVEDILOL	30049039	0102	5102	UN	2,0000	29,2000	0,00	58,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	CETOCONAZOL	30049039	0102	5102	UN	3,0000	21,8300	0,00	65,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	CLORETO DE MAGNESIO	30049039	0102	5102	UN	1,0000	14,4900	0,00	14,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	CLORETO DE METFORMINA 500	30049039	0102	5102	UN	4,0000	6,0800	0,00	24,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	CLORIDRATO DE METFORMINA 850	30049039	0102	5102	UN	10,0000	8,0000	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	CLORIDRATO DE PAROXETINA	30049039	0102	5102	UN	1,0000	48,6400	0,00	48,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	CLORIDRATO DE PROPRANOLOL	30049039	0102	5102	UN	3,0000	6,0600	0,00	18,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	CLORIDRATO DE TRAMADOL	30049039	0102	5102	UN	3,0000	21,3400	0,00	64,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	CLORIDRATO DE VERAPAMIL	30049039	0102	5102	UN	1,0000	35,8600	0,00	35,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	COBAVITAL	30049039	0102	5102	UN	1,0000	31,7200	0,00	31,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL" "NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI"	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

CialNFe

RECEBEMOS DE ELISETE G DA S DE OLIVEIRA SANTOS OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO	NF-e Nº 000000024 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE ELISETE G DA S DE OLIVEIRA SANTOS R SIQUEIRA REIS, 51 LETRA A - CENTRO - CEP:12830-000 - São José do Barreiro - SP TEL: 12311-7134		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000000024 fl. 2 / 2 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3521 0334 8343 0200 0187 5500 1000 0000 2410 0387 0725 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210321022601 24/03/2021 17:25:34			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 643012585118		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ CPF 34.834.302/0001-87	

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
29	CONCARDIO	30049039	0102	5102	UN	1,0000	87,5800	0,00	87,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	CURCULA LONGA'	30049039	0102	5102	UN	1,0000	300,0000	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	CURCUMA LONGA	30049039	0102	5102	UN	1,0000	205,0000	0,00	205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	DEPAKENE XPE	30049039	0102	5102	UN	1,0000	19,9200	0,00	19,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	DESOGESTREL	30049039	0102	5102	UN	1,0000	65,2000	0,00	65,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	DIOVAN ANLOFIX	30049039	0102	5102	UN	2,0000	122,1400	0,00	244,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	DIPIRONA SODICA	30049039	0102	5102	UN	1,0000	16,5500	0,00	16,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	DIVELOL	30049039	0102	5102	UN	1,0000	54,8900	0,00	54,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	DOBEVEN	30049039	0102	5102	UN	1,0000	74,7700	0,00	74,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	DOISKA	30049039	0102	5102	UN	1,0000	59,6000	0,00	59,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	DONAREN RETARD	30049039	0102	5102	UN	1,0000	142,4000	0,00	142,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	DOZEMAST	30049039	0102	5102	UN	1,0000	79,5000	0,00	79,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	DPREV 7000	30049039	0102	5102	UN	1,0000	64,6900	0,00	64,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	DPREW	30049039	0102	5102	UN	1,0000	33,2400	0,00	33,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	ENTRESTO	30049039	0102	5102	UN	1,0000	330,0000	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	ESPIROLACTONA	30049039	0102	5102	UN	2,0000	18,6400	0,00	37,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	ESPIRONOLACTONA 50	30049039	0102	5102	UN	2,0000	33,5100	0,00	67,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	FUROSEMIDA	30049039	0102	5102	UN	3,0000	7,3600	0,00	22,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	GLUCOSAMINA SULFATO	30049039	0102	5102	UN	2,0000	140,8000	0,00	281,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	GLYXAMBI	30049039	0102	5102	UN	1,0000	380,9700	0,00	380,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	HEMIFUMARATO	30049039	0102	5102	UN	1,0000	67,7500	0,00	67,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	HIDROCLOTIAZIDA	30049039	0102	5102	UN	10,0000	3,0100	0,00	30,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	ICTUS 12,5	30049039	0102	5102	UN	2,0000	51,8500	0,00	103,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	LABIRIN	30049039	0102	5102	UN	1,0000	94,8500	0,00	94,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	LACTULONA XAROPE'	30049039	0102	5102	UN	3,0000	46,6600	0,00	139,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	LEUCOGEN	30049039	0102	5102	UN	1,0000	164,2200	0,00	164,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	LOSARTANA POTASSICA	30049039	0102	5102	UN	8,0000	6,8300	0,00	54,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	MAGNEM	30049039	0102	5102	UN	1,0000	92,2300	0,00	92,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	MALEATO DE ENALAPRIL	30049039	0102	5102	UN	12,0000	5,9200	0,00	71,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	MALEATO DE ENALAPRIL	30049039	0102	5102	UN	10,0000	23,1400	0,00	231,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	MALEATO DE ENALAPRIL	30049039	0102	5102	UN	5,0000	5,7800	0,00	28,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	NEOZINE	30049039	0102	5102	UN	3,0000	11,4700	0,00	34,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	NIMEGON MET	30049039	0102	5102	UN	1,0000	253,4300	0,00	253,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	OMEPRAZOL	30049039	0102	5102	UN	4,0000	23,1800	0,00	92,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	OSCAL D	30049039	0102	5102	UN	2,0000	75,3200	0,00	150,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	OXCARBAMAZEPINA	30049039	0102	5102	UN	1,0000	57,5200	0,00	57,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	PHARMA LOÇÃO UREA	30049039	0102	5102	UN	1,0000	7,8000	0,00	7,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	PRESSAT	30049039	0102	5102	UN	1,0000	55,9900	0,00	55,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69	RISEDROSS	30049039	0102	5102	UN	1,0000	151,0400	0,00	151,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	SELOZOK	30049039	0102	5102	UN	1,0000	59,8300	0,00	59,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	SEMINALON	30049039	0102	5102	UN	2,0000	61,7100	0,00	123,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	SINVASTATINA	30049039	0102	5102	UN	6,0000	20,9000	0,00	125,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	SOMALGIN CARDIO	30049039	0102	5102	UN	2,0000	24,5500	0,00	49,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	SULPAN	30049039	0102	5102	UN	2,0000	33,0400	0,00	66,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	SYSTANE UL FR	30049039	0102	5102	UN	1,0000	48,3900	0,00	48,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	TOPIRAMATO	30049039	0102	5102	UN	1,0000	179,4700	0,00	179,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	TRAYENTA	30049039	0102	5102	UN	1,0000	246,2100	0,00	246,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	TREZETE	30049039	0102	5102	UN	1,0000	98,0200	0,00	98,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79	VENZER	30049039	0102	5102	UN	4,0000	70,3300	0,00	281,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	VITERGAN	30049039	0102	5102	UN	1,0000	80,5800	0,00	80,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81'	XARELTO	30049039	0102	5102	UN	1,0000	291,3200	0,00	291,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

G334291650948835008
29/03/2021 16:53:52

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência	6680-X
Conta corrente	7975-8 SP 354960 FMS CUSTEIO SUS

Creditado

Banco	237 BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV)	409 QUELUZ
Conta corrente (com DV)	35696
CNPJ	34.834.302/0001-87
Nome favorecido	ELISETE G DA S DE OLIVEIRA SANTOS
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	32.901
Valor	7.502,12
Destinação	0
Data transferência	29/03/2021

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 53C85274E0CD8F94

Assinada por	J9538686 GALDINO DIAS DOS SANTOS
	JB511081 ALEXANDRE BRAGA

29/03/2021 16:53:14

29/03/2021 16:53:52

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB511081 ALEXANDRE BRAGA.

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Nota de Empenho

Data: 23/03/2021

Nº do empenho : 1171/21

Ordinário

Processo : AF-54/2021

C.N.P.J.: 45.200.623/0001-46

Município: SÃO JOSÉ DO BARREIRO

OK

Órgão: 05 - SECRETARIA DE SAUDE
Unidade: 05.01 - Fundo Municipal de Saúde
Funcional: 10.301.0010 - SERVIÇOS DE SAÚDE
Projeto/Atividade: 2.031 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
Elemento: 3.3.90.30.00.00.00.00.05.304 - Material De Consumo
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000140

Dotação Inicial: 20.000,00
Suplementações: 0,00
Anulações: 0,00
Total (A) : 20.000,00

Empenhos anteriores : 13.099,62
Valor do empenho : 120,00
Valor Anulado: 0,00
Total (B) : 13.219,62
Saldo (A - B) : 6.780,38

Credor: 812188 N.M.LEMES RIBAS DE SOUZA

Endereço: R ANTONIO DE OLIVEIRA PORTES, 1064, TERR

C.N.P.J.: 16.838.363/0001-30

Banco:

Cidade: Potim

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Agência:

Conta Corrente:

UF: SP

Fone: 1231054205

Fax:

Especificação: 1

DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 120,00

Fica empenhada a importância de 120,00 (cento e vinte reais)

Fundamento legal :

Modal. licitação : Pregão Presencial

Contrato : 099/2020

Número : 065/2020

Data :

Data : 10/09/2020

Data : 10/09/2020

Encarregado do serviço

Credor

Alexandre de Siqueira Braga
Prefeito Municipal

Galdino Dias dos Santos
Chefe de Finanças

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

Recebemos de N.M.LEMES RIBAS DE SOUZA - ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Destinatário: MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO - RUA JOSE BENTO TEIXEIRA, 045 - CENTRO - SAO JOSE DO BARREIRO - SP.
Emissão: 25/03/2021 Valor Total: R\$ 120,00

NF-e

Nº 000.002.442

Série 001

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



N.M.LEMES RIBAS DE SOUZA - ME

RUA ANTONIO DE OLIVEIRA PORTES, 1064

CENTRO - POTIM - SP

Fone: (12)3311-1815 CEP: 12525-000

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.002.442

Série 001

Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3521 0316 8383 6300 0130 5500 1000 0024 4210 0002 1727

Consulta de autenticidade no portal da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135210323024142 25/03/2021 08:53:47

INSCRIÇÃO ESTADUAL

757018378112

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

16.838.363/0001-30

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO

CNPJ / CPF

45.200.623/0001-46

DATA DA EMISSÃO

25/03/2021

ENDEREÇO

RUA JOSE BENTO TEIXEIRA, 045

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

12830-000

DATA DA SAÍDA

25/03/2021

MUNICÍPIO

SAO JOSE DO BARREIRO

UF

SP

TELEFONE / FAX

(12)3117-9200

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

08:52:38

DUPLICATAS

Número	001
Vencimento	24/04/2021
Valor R\$	120,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR DO IMPOSTO IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %	
													ICMS	IPI
7896112155003	DEXAMETASONA 4MG COMP 9867 VALOR APROX. TRIBUTOS: R\$ 24,54	30019010	0500	5102	UN	300,000	0,40	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NOTA FISCAL EMITIDA CONFORME AF: 54/2021. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA CREDITO DE IMPOSTOS, MERCADORIAS ADQUIRIDAS DE TERCEIROS PARA REVENDA EM ORGAOS PUBLICOS E OU HOSPITAIS PUBLICOS. DADOS PARA PAGAMENTO: BANCO DO BRASIL AG: 1451-6 C/C: 30531-6. LOCAL DA ENTREGA: ALMOXARIFADO DA SAUDE. TRIB APROX R\$: 16,14 FEDERAL 8,40 ESTADUAL CHAVE: 8F6CA7 FONTE: IBPT/EMPRESOMETRO.COM.BR	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

IMPRIMIR **FECHAR****Comprovante de Doc Eletrônico**
via GovConta Caixa

Emitente:	FMS S J BARREIRO FNSBLAFB
Conta Origem:	0300/006/00624043-7

Conta Destino:	1451-6/30531-6
Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A
Finalidade:	01 - Crédito em Conta Corrente
Nome do Destinatário:	N M LEMES RIBAS DE SOUZA
CPF/CNPJ Destinatário:	16.838.363/0001-30
Valor a ser Transferido:	R\$ 120,00
Tarifa de Emissão de DOC:	R\$ 0,00
Tarifa de Pré-Depósito:	R\$ 0,00
Valor Total a ser Debitado:	R\$ 120,00
Identificação da Operação:	N FISC 2442 EMPENHO 1171

Data de Débito:	12/04/2021
Data da Operação:	12/04/2021 -15:21:59
Código da Operação:	00035155
Chave de Segurança:	OPGKR1F0ET3PLR55

CPFs Autorizadores:
292.780.098-73
310.444.358-01

Operação realizada com sucesso.

O VALOR TRANSFERIDO ESTARA DISPONIVEL NA CONTA DESTINO NA MANHA DO DIA UTIL
SEGUINTE A DATA DO DEBITO NA CONTA DE ORIGEM

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Nota de Empenho

Data: 23/03/2021

Nº do empenho : 1172/21

Ordinário

Processo : AF-239/2021

C.N.P.J.: 45.200.623/0001-46

Município: SÃO JOSÉ DO BARREIRO

OK

Órgão: 05 - SECRETARIA DE SAUDE
Unidade: 05.01 - Fundo Municipal de Saúde
Funcional: 10.301.0010 - SERVIÇOS DE SAÚDE
Projeto/Atividade: 2.034 - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Elemento: 3.3.90.30.00.00.00.00.05.302 - Material De Consumo
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000141

Dotação Inicial: 350.000,00
Suplementações: 0,00
Anulações: 0,00
Total (A) : 350.000,00

Empenhos anteriores : 92.726,54
Valor do empenho : 85,00
Valor Anulado: 0,00
Total (B) : 92.811,54
Saldo (A - B) : 257.188,46

Credor: 812188 N.M.LEMES RIBAS DE SOUZA

Endereço: R ANTONIO DE OLIVEIRA PORTES, 1064, TERR

C.N.P.J.: 16.838.363/0001-30

Banco:

Cidade: Potim

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Agência:

Conta Corrente:

UF: SP

Fone: 1231054205

Fax:

Especificação: 1

DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 85,00

Fica empenhada a importância de 85,00 (oitenta e cinco reais)

Fundamento legal :

Modal. licitação : Pregão Presencial

Contrato : 099/2020

Número : 065/2020

Data :

Data : 10/09/2020

Data : 10/09/2020

Encarregado do serviço

Credor

Alexandre de Siqueira Braga
Prefeito Municipal

Galdino Dias dos Santos
Chefe de Finanças

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

Recebemos de N.M. LEMES RIBAS DE SOUZA - ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Destinatário: MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO - RUA JOSE BENTO TEIXEIRA, 045 - CENTRO - SAO JOSE DO BARREIRO - SP. Emissão: 25/03/2021 Valor Total: R\$ 85,00		NF-e Nº 000.002.445 Série 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

**N.M. LEMES RIBAS DE SOUZA - ME**

RUA ANTONIO DE OLIVEIRA PORTES, 1064
CENTRO - POTIM - SP
Fone: (12)3311-1815 CEP: 12525-000

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica0 - ENTRADA
1 - SAIDA

1

Nº 000.002.445
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

3521 0316 8383 6300 0130 5500 1000 0024 4510 0002 1753

Consulta de autenticidade no portal da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDELA DE MERCADORIA ADQUIRIDA DE TERCEIROS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210323096939 25/03/2021 09:05:57
INSCRIÇÃO ESTADUAL 757018378112	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 16.838.363/0001-30

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO		CNPJ / CPF 45.200.623/0001-46	DATA DA EMISSÃO 25/03/2021
ENDEREÇO RUA JOSE BENTO TEIXEIRA, 045	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 12830-000	DATA DA SAÍDA 25/03/2021
MUNICÍPIO SAO JOSE DO BARREIRO	UF SP	TELEFONE / FAX (12)3117-9200	INSCRIÇÃO ESTADUAL 09:04:55

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 DO IMPOSTO IMPORTAÇÃO 0,00	VALOR DO PIS 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 85,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR DA COFINS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 85,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %	
													ICMS	IPI
7896014654208	OCITOCINA 5UI/ML SOL INJ 8282 VALOR APROX. TRIBUTOS: R\$ 21,63	30043922	4102	5102	AMP	50,000	1,70	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR TOTAL DO ISSQN 0,00
---------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NOTA FISCAL EMITIDA CONFORME AF: 239/2021. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA CREDITO DE IMPOSTOS, MERCADORIAS ADQUIRIDAS DE TERCEIROS PARA REVENDA EM ORGAOS PUBLICOS E OU HOSPITAIS PUBLICOS. DADOS PARA PAGAMENTO: BANCO DO BRASIL AG: 1451-6 C/C: 30531-6. LOCAL DA ENTREGA: ALMOXARIFADO DA SAUDE. TRIB APROX R\$: 11,43 FEDERAL 10,20 ESTADUAL CHAVE: 8F6CA7 FONTE: IBPT/EMPRESOMETRO.COM.BR	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome SP 354960 FMS CUSTEIO SUS
Agência 6680-X
Conta corrente 7975-8

Creditado

Nome N.M.LEMES RIBAS DE SOUZA
Agência 1451-6
Conta corrente 30531-6
Valor 85,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por J9538686 GALDINO DIAS DOS SANTOS
JB511081 ALEXANDRE BRAGA

12/04/2021 19:12:35
12/04/2021 19:42:33

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB511081 ALEXANDRE BRAGA.

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Nota de Empenho

C.N.P.J.: 45.200.623/0001-46

Município: SÃO JOSÉ DO BARREIRO

Data: 23/03/2021

Nº do empenho : 1173/21

Ordinário

Processo : AF-236/2021

OK

Órgão: 05 - SECRETARIA DE SAUDE
Unidade: 05.01 - Fundo Municipal de Saúde
Funcional: 10.301.0010 - SERVIÇOS DE SAÚDE
Projeto/Atividade: 2.031 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
Elemento: 3.3.90.30.00.00.00.00.05.304 - Material De Consumo
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000140

Dotação Inicial:	20.000,00	Empenhos anteriores :	13.219,62
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	332,40
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	20.000,00	Total (B) :	13.552,02
		Saldo (A - B) :	6.447,98

Credor: 812188 N.M.LEMES RIBAS DE SOUZA

Endereço: R ANTONIO DE OLIVEIRA PORTES, 1064, TERR

C.N.P.J.: 16.838.363/0001-30

Banco:

Cidade: Potim

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Agência:

Conta Corrente:

UF: SP

Fone: 1231054205

Fax:

Especificação: 1

DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 332,40

Fica empenhada a importância de 332,40 (trezentos e trinta e dois reais e quarenta centavos)

Fundamento legal :

Modal. licitação : Pregão Presencial

Contrato : 099/2020

Número : 065/2020

Data :

Data : 10/09/2020

Data : 10/09/2020

Encarregado do serviço

Credor

Alexandre de Siqueira Braga
Prefeito Municipal

Galdino Dias dos Santos
Chefe de Finanças

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

Recebemos de N.M.LEMES RIBAS DE SOUZA - ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Destinatário: MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO - RUA JOSE BENTO TEIXEIRA, 045 - CENTRO - SAO JOSE DO BARREIRO - SP. Emissão: 25/03/2021 Valor Total: R\$ 332,40		NF-e Nº 000.002.446 Série 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

**N.M.LEMES RIBAS DE SOUZA - ME**

RUA ANTONIO DE OLIVEIRA PORTES, 1064
CENTRO - POTIM - SP
Fone: (12)3311-1815 CEP: 12525-000

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1**Nº 000.002.446****Série 001****Folha 1/1**

CHAVE DE ACESSO

3521 0316 8383 6300 0130 5500 1000 0024 4610 0002 1769

Consulta de autenticidade no portal da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135210323162655 25/03/2021 09:16:46

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

757018378112

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

16.838.363/0001-30**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL

MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO

CNPJ / CPF

45.200.623/0001-46

DATA DA EMISSÃO

25/03/2021

ENDEREÇO

RUA JOSE BENTO TEIXEIRA, 045

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

12830-000

DATA DA SAÍDA

25/03/2021

MUNICÍPIO

SAO JOSE DO BARREIRO

UF

SP

TELEFONE / FAX

(12)3117-9200

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

09:10:29**DUPLICATAS**

Número : 001
Vencimento : 24/04/2021
Valor R\$: 332,40

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR DO IMPOSTO IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332,40
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
		9 - SEM FRETE					
ENDEREÇO		MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %
7896676406375	DEXAMETASONA 0,1MG ELIXIR FR 120ML 13879 VALOR APROX. TRIBUTOS: R\$ 38,18	30049099	0500	5102	UN	50,000	3,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7898095345075	MAL DEXCLORFENIRAMINA 0,40MG XPE FR 120ML +DOS 17262 VALOR APROX. TRIBUTOS: R\$ 46,42	30049099	0500	5102	UN	120,000	1,52	0,00	182,40	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NOTA FISCAL EMITIDA CONFORME AF: 236/2021. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA CREDITO DE IMPOSTOS, MERCADORIAS ADQUIRIDAS DE TERCEIROS PARA REVENDA EM ORGAOS PUBLICOS E OU HOSPITAIS PUBLICOS. DADOS PARA PAGAMENTO: BANCO DO BRASIL AG: 1451-6 C/C: 30531-6. LOCAL DA ENTREGA: ALMOXARIFADO DA SAUDE. TRIB APROX R\$: 44,71 FEDERAL 39,89 ESTADUAL CHAVE: 8F6CA7 FONTE: IBPT/EMPRESOMETRO.COM.BR	

IMPRIMIR FECHAR

:: Comprovantes

**Comprovante de Doc Eletrônico**
via GovConta Caixa

Emitente:	FMS S J BARREIRO FNSBLAFB
Conta Origem:	0300/006/00624043-7

Conta Destino:	1451-6/30531-6
Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A
Finalidade:	01 - Crédito em Conta Corrente
Nome do Destinatário:	N M LEMES RIBAS DE SOUZA
CPF/CNPJ Destinatário:	16.838.363/0001-30
Valor a ser Transferido:	R\$ 332,40
Tarifa de Emissão de DOC:	R\$ 0,00
Tarifa de Pré-Depósito:	R\$ 0,00
Valor Total a ser Debitado:	R\$ 332,40
Identificação da Operação:	N FISC 2446 EMPENHO 1173

Data de Débito:	12/04/2021
Data da Operação:	12/04/2021 -15:21:59
Código da Operação:	00035154
Chave de Segurança:	M511H3FPJJSPRM05

CPFs Autorizadores:
292.780.098-73
310.444.358-01

Operação realizada com sucesso.

O VALOR TRANSFERIDO ESTARA DISPONIVEL NA CONTA DESTINO NA MANHA DO DIA UTIL
SEGUINTE A DATA DO DEBITO NA CONTA DE ORIGEM

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Nota de Empenho

C.N.P.J.: 45.200.623/0001-46

Município: SÃO JOSÉ DO BARREIRO

Data: 23/03/2021

Nº do empenho : 1174/21

Ordinário

Processo : AF-242/2021

Órgão: 05 - SECRETARIA DE SAUDE
Unidade: 05.01 - Fundo Municipal de Saúde
Funcional: 10.301.0010 - SERVIÇOS DE SAÚDE
Projeto/Atividade: 2.034 - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Elemento: 3.3.90.30.00.00.00.00.0.05.302 - Material De Consumo
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000141

Dotação Inicial: 350.000,00
Suplementações: 0,00
Anulações: 0,00
Total (A) : 350.000,00

Empenhos anteriores : 92.811,54
Valor do empenho : 724,60
Valor Anulado: 0,00
Total (B) : 93.536,14
Saldo (A - B) : 256.463,86

Credor: 812188 N.M.LEMES RIBAS DE SOUZA
Endereço: R ANTONIO DE OLIVEIRA PORTES, 1064, TERR
C.N.P.J.: 16.838.363/0001-30
Banco:

Cidade: Potim
Inscr.Est./Ident.Prof.:
Agência:
Conta Corrente:

UF: SP

Fone: 1231054205
Fax:

Especificação: 1

DESPEZA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 724,60

Fica empenhada a importância de 724,60 (setecentos e vinte e quatro reais e sessenta centavos)

Fundamento legal :

Modal. licitação : Pregão Presencial

Contrato : 099/2020

Número : 065/2020

Data :

Data : 10/09/2020

Data : 10/09/2020

Encarregado do serviço

Credor

Alexandre de Siqueira Braga
Prefeito Municipal

Galdino Dias dos Santos
Chefe de Finanças

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

Recebemos de N.M.LEMES RIBAS DE SOUZA - ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Destinatário: MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO - RUA JOSE BENTO TEIXEIRA, 045 - CENTRO - SAO JOSE DO BARREIRO - SP.
Emissão: 25/03/2021 Valor Total: R\$ 724,60

NF-e

Nº 000.002.444

Série 001

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



N.M.LEMES RIBAS DE SOUZA - ME

RUA ANTONIO DE OLIVEIRA PORTES, 1064

CENTRO - POTIM - SP

Fone: (12)3311-1815 CEP: 12525-000

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.002.444

Série 001

Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3521 0316 8383 6300 0130 5500 1000 0024 4410 0002 1748

Consulta de autenticidade no portal da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135210323080215 25/03/2021 09:03:08

INSCRIÇÃO ESTADUAL

757018378112

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

16.838.363/0001-30

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO

CNPJ / CPF

45.200.623/0001-46

DATA DA EMISSÃO

25/03/2021

ENDEREÇO

RUA JOSE BENTO TEIXEIRA, 045

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

12830-000

DATA DA SAÍDA

25/03/2021

MUNICÍPIO

SAO JOSE DO BARREIRO

UF

SP

TELEFONE / FAX

(12)3117-9200

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

09:02:15

DUPLICATAS

Número :	001
Vencimento :	24/04/2021
Valor R\$:	724,60

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR DO IMPOSTO IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	724,60
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	724,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %
7894916142281	CLORIDRATO DE AMBROXOL 6MG XPE FR 120ML S ACUC ADU 5345	30049099	4102	5102	UN	50,000	1,85	0,00	92,50	0,00	0,00	0,00	0,00
209	FLEET ENEMA 250ML 43	30049099	4102	5102	UN	100,000	5,16	0,00	516,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7894916142946	NORFLOXACINO 400MG COMP 5364	30049069	4102	5102	UN	270,000	0,43	0,00	116,10	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NOTA FISCAL EMITIDA CONFORME AF: 242/2021. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA CREDITO DE IMPOSTOS, MERCADORIAS ADQUIRIDAS DE TERCEIROS PARA REVENDA EM ORGAOS PUBLICOS E OU HOSPITAIS PUBLICOS. DADOS PARA PAGAMENTO: BANCO DO BRASIL AG: 1451-6 C/C: 30531-6. LOCAL DA ENTREGA: ALMOXARIFADO DA SAUDE. TRIB APROX R\$: 97,46 FEDERAL 73,02 ESTADUAL CHAVE: 8F6CA7 FONTE: IBPT/EMPRESOMETRO.COM.BR	

Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome SP 354960 FMS CUSTEIO SUS
Agência 6680-X
Conta corrente 7975-8

Creditado

Nome N.M.LEMES RIBAS DE SOUZA
Agência 1451-6
Conta corrente 30531-6
Valor 724,60
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por J9538686 GALDINO DIAS DOS SANTOS

12/04/2021 19:13:24

JB511081 ALEXANDRE BRAGA

12/04/2021 19:42:33

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB511081 ALEXANDRE BRAGA.

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Nota de Empenho

C.N.P.J.: 45.200.623/0001-46

Município: SÃO JOSÉ DO BARREIRO

Data: 23/03/2021

Nº do empenho : 1175/21

Ordinário

Processo : AF-245/2021

on

Órgão: 05 - SECRETARIA DE SAUDE
Unidade: 05.01 - Fundo Municipal de Saúde
Funcional: 10.305.0010 - SERVIÇOS DE SAÚDE
Projeto/Atividade: 2.041 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
Elemento: 3.3.90.30.00.00.00.00.0.05.312 - Material De Consumo
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000270

Dotação Inicial: 0,00
Suplementações: 110.009,00
Anulações: 0,00
Total (A) : 110.009,00

Empenhos anteriores : 108.746,11
Valor do empenho : 1.218,75
Valor Anulado: 0,00
Total (B) : 109.964,86
Saldo (A - B) : 44,14

Credor: 812188 N.M.LEMES RIBAS DE SOUZA
Endereço: R ANTONIO DE OLIVEIRA PORTES, 1064, TERR
C.N.P.J.: 16.838.363/0001-30
Banco:

Cidade: Potim
Inscr.Est./Ident.Prof.:
Agência:
Conta Corrente:

UF: SP

Fone: 1231054205

Fax:

Especificação: 1

DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 1.218,75

Fica empenhada a importância de 1.218,75 (um mil duzentos e dezoito reais e setenta e cinco centavos)

Fundamento legal :

Modal. licitação : Pregão Presencial

Contrato : 099/2020

Número : 065/2020

Data :

Data : 10/09/2020

Data : 10/09/2020

Encarregado do serviço

Credor

Alexandre de Siqueira Braga
Prefeito Municipal

Galdino Dias dos Santos
Chefe de Finanças

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

Recebemos de N.M.LEMES RIBAS DE SOUZA - ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Destinatário: MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO - RUA JOSE BENTO TEIXEIRA, 045 - CENTRO - SAO JOSE DO BARREIRO - SP.
Emissão: 25/03/2021 Valor Total: R\$ 1.218,75

NF-e

Nº 000.002.443

Série 001

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



N.M.LEMES RIBAS DE SOUZA - ME

RUA ANTONIO DE OLIVEIRA PORTES, 1064

CENTRO - POTIM - SP

Fone: (12)3311-1815 CEP: 12525-000

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.002.443

Série 001

Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3521 0316 8383 6300 0130 5500 1000 0024 4310 0002 1732

Consulta de autenticidade no portal da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135210323048260 25/03/2021 08:57:51

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

757018378112

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

16.838.363/0001-30

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO

CNPJ / CPF

45.200.623/0001-46

DATA DA EMISSÃO

25/03/2021

ENDEREÇO

RUA JOSE BENTO TEIXEIRA, 045

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

12830-000

DATA DA SAÍDA

25/03/2021

MUNICÍPIO

SAO JOSE DO BARREIRO

UF

SP

TELEFONE / FAX

(12)3117-9200

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

08:57:02

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 DO IMPOSTO IMPORTAÇÃO

0,00

VALOR DO PIS

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

1.218,75

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR DA COFINS

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

1.218,75

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / 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 DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS IPI
7898470682054	ACIDO TRANEXAMICO 250MG/ML AMP 19349 VALOR APROX. TRIBUTOS: R\$ 30,22	30042061	4102	5102	UN	25,000	4,75	0,00	118,75	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
201	DEXAMETASONA 4MG AMP 2,5ML 33 VALOR APROX. TRIBUTOS: R\$ 279,95	30039099	4102	5102	UN	400,000	2,75	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

0,00

VALOR TOTAL DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NOTA FISCAL EMITIDA CONFORME AF: 245/2021. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA CREDITO DE IMPOSTOS, MERCADORIAS ADQUIRIDAS DE TERCEIROS PARA REVENDA EM ORGAOS PUBLICOS E OU HOSPITAIS PUBLICOS. DADOS PARA PAGAMENTO: BANCO DO BRASIL AG: 1451-6 C/C: 30531-6. LOCAL DA ENTREGA: ALMOXARIFADO DA SAUDE. TRIB APROX R\$: 163,92 FEDERAL 146,25 ESTADUAL CHAVE: 8F6CA7 FONTE: IBPT/EMPRESOMETRO.COM.BR

RESERVADO AO FISCO

IMPRIMIR **FECHAR**

::Comprovantes

CAIXA**Comprovante de Doc Eletrônico**
via GovConta Caixa

Emitente:	SP 354960 FMS CT SUSCUSTEIOSUS
Conta Origem:	0300/006/00624092-5

Conta Destino:	633/13002367-4
Banco:	033 - BANCO SANTANDER S.A.
Finalidade:	01 - Crédito em Conta Corrente
Nome do Destinatário:	N M LEMES RIBAS DE SOUZA
CPF/CNPJ Destinatário:	16.838.363/0001-30
Valor a ser Transferido:	R\$ 1.218,75
Tarifa de Emissão de DOC:	R\$ 0,00
Tarifa de Pré-Depósito:	R\$ 0,00
Valor Total a ser Debitado:	R\$ 1.218,75
Identificação da Operação:	N FISC 2443 EMPENHO 1175

Data de Débito:	12/04/2021
Data da Operação:	12/04/2021 -19:09:37
Código da Operação:	00045490
Chave de Segurança:	VAMVVPQXHANJHT11

CPFs Autorizadores:
292.780.098-73
310.444.358-01

Operação realizada com sucesso.

O VALOR TRANSFERIDO ESTARA DISPONIVEL NA CONTA DESTINO NA MANHA DO DIA UTIL
SEGUINTE A DATA DO DEBITO NA CONTA DE ORIGEM

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO BARREIRO

Nota de Empenho

C.N.P.J.: 45.200.623/0001-46
Município: SÃO JOSÉ DO BARREIRO

Data: 05/04/2021
Nº do empenho : 1472/21
Ordinário
Processo : AF-652/2021

Órgão: 05 - SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade: 05.01 - Fundo Municipal de Saúde
Funcional: 10.301.0010 - SERVIÇOS DE SAÚDE
Projeto/Atividade: 2.034 - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Elemento: 3.3.90.30.00.00.00.00.05.302 - Material De Consumo
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000141

Dotação Inicial:	350.000,00	Empenhos anteriores :	114.226,90
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	5.803,51
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	350.000,00	Total (B) :	120.030,41
		Saldo (A - B) :	229.969,59

Credor: 200712 CRESPO MAIA DROGARIA LTDA - ME

Endereço: PRAÇA CEL. CUNHA LARA, 46

C.N.P.J.: 06.155.743/0001-17

Banco:

Cidade: São José do Barreiro

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Agência:

Conta Corrente:

UF: SP

Fone: 1231171185

Fax: 12

Especificação: 1

DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 5.803,51

Fica empenhada a importância de 5.803,51 (cinco mil oitocentos e três reais e cinquenta e um centavos)

Fundamento legal :

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

Contrato :

Data :

Data :

Data :

Encarregado do serviço

Credor

Alexandre de Siqueira Braga
Prefeito Municipal

Galdino Dias dos Santos
Chefe de Finanças

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

RECEBEMOS DE CRESPO MAIA DROGARIA LTDA ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSION: 06/04/2021 VALOR TOTAL: 5803,51 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DO BARREIRO - RUA JOSÉ BENTO TEIXEIRA, 45, 12830000 - São José do Barreiro - SP		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº. 824 SÉRIE 1

	Identificação do Emitente CRESPO MAIA DROGARIA PRACA CORONEL CUNHA LARA, CENTRO São José do Barreiro SP 12830000 1231171185	DANFE DOCUMENTO AUXILIA DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA 1 Nº 824 SÉRIE: 1 PÁGINA: 1 / 2	
			CHAVE DE ACESSO 3521 0406 1557 4300 0117 5500 1000 0008 2415 8160 8975
			Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210368110006 06/04/2021 15:39:00
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda com Substituição Tributaria			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 643.000.017.116	INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 06155743000117	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DO BARREIRO		CPF / CNPJ 45200623000146	DATA DA EMISSÃO 06/04/2021
ENDEREÇO RUA JOSÉ BENTO TEIXEIRA, 45	BAIRRO CENTRO	CEP 12830000	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 06/04/2021
MUNICÍPIO São José do Barreiro	FONE / FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
HORA DA SAÍDA 15:39			

FATURA / DUPLICATA					
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 SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL PRODUTOS 5803,51	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 5803,51

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 0,00	PESO LÍQUIDO 0,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
Código		Descrição dos produtos / serviços	NCM/SH	CSOS	CFOP	UND	QNT	PMC	Val. Unit.	Val. Desc.	Val. Total	B. C. ICMS	Val. ICMS
6044	P	G C CL. DE AMITRIPTILINA (C1) 25MG C/	30049039	103	5.405	CX	1	17,32	14,78	0,00	14,78	0,00	0,00
1727	P	ANCORON 200 MG C/30 CPR REV OR	30049054	103	5.405	UND	1	48,38	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00
2107	P	ARTROLIVE CT FR X 30 CPS	30049099	103	5.405	FRC	1	93,94	93,94	0,00	93,94	0,00	0,00
29829	P	AZITROMICINA 600mg po sus or+flac sol dil x	30042029	103	5.405	UND	4	49,06	46,25	0,00	185,00	0,00	0,00
2891	N	BENERVA 300 MG C/30 CPR	30045090	103	5.405	CX	1	25,70	26,51	0,00	26,51	0,00	0,00
26374	P	CITONEURIN 5000MCG+100MG+100MG BL	30045030	103	5.405	UND	1	57,51	57,51	0,00	57,51	0,00	0,00
5753	P	CLENIL HFA 250 MCG SPR C/200 DS	30043290	103	5.405	UND	2	80,68	65,00	0,00	130,00	0,00	0,00
5752	P	CLENIL HFA 250 MCG JET C/200 DS	30043290	103	5.405	UND	4	80,68	80,90	0,00	323,60	0,00	0,00
26497	N	COLACT 667MG XPE	21069090	103	5.405	UND	4	42,90	42,90	0,00	171,60	0,00	0,00
33985	N	COLAGENASE+CLORANFENICOL 0,6UI+1%	30042079	103	5.405	CX	1	56,15	77,19	0,00	77,19	0,00	0,00
25558	N	COMBODART 0,5+0,4MG CX 30 CAP GEL	30043999	103	5.405	UND	4	122,49	122,49	0,00	489,96	0,00	0,00
32179	P	CONCOR HCT 5+12,5mg ex 30 comp	30049039	103	5.405	UND	1	105,60	109,01	0,00	109,01	0,00	0,00
26608	N	DAFLON 1000 CX 30 COMP	30049079	103	5.405	UND	1	136,42	136,42	0,00	136,42	0,00	0,00
7692	P	C DEPAKENE (C1) 250MG/5ML FR C/ 100ML	30049099	103	5.405	FRC	6	19,92	19,92	0,00	119,52	0,00	0,00
26666	N	DPREV 50,000UI CPR C/4	30045050	103	5.405	UND	3	91,49	62,25	0,00	186,75	0,00	0,00
27298	P	MALEATO DE ENALAPRIL 20 MG COM CT	30049067	103	5.405	UND	1	27,48	36,07	0,00	36,07	0,00	0,00
15964	P	OXALATO ESCITALOPRAM (C1) 10 MG 2 BL	30049059	103	5.405	UND	2	77,15	95,73	0,00	191,46	0,00	0,00

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

DADOS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES AF Nº 652/2021 COMPRA DIRETA Nº 501/2021 DADOS BANCARIOS - ITAU - AGENCIA 0259 - CONTA CORRENTE 14514-2	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE CRESPO MAIA DROGARIA LTDA ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSION: 06/04/2021 VALOR TOTAL: 5803,51 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DO BARREIRO - RUA JOSÉ BENTO TEIXEIRA, 45, 12830000 - São José do Barreiro - SP		NF-e Nº. 824 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

	Identificação do Emitente CRESPO MAIA DROGARIA PRACA CORONEL CUNHA LARA, CENTRO São José do Barreiro SP 12830000 1231171185	DANFE DOCUMENTO AUXILIA DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA 1 Nº 824 SÉRIE: 1 PÁGINA: 2 / 2	
			CHAVE DE ACESSO 3521 0406 1557 4300 0117 5500 1000 0008 2415 8160 8975
			Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210368110006 06/04/2021 15:39:00
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda com Substituição Tributaria			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 643.000.017.116	INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 06155743000117	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
Código	Descrição dos produtos / serviços	NCM/SH	CSOS	CFOP	UND	QNT	PMC	Val. Unit.	Val. Desc.	Val. Total	B. C. ICMS	Val. ICMS	Aliq. ICMS	
10267	P ESPIRONOLACTONA 25 MG C/2 BL X 15 CPR	30043220	103	5.405	TB	1	20,71	20,82	0,00	20,82	0,00	0,00	0,00	
33982	N EXODUS GTS	30049069	103	5.405	UND	4	0,15	76,73	0,00	306,92	0,00	0,00	0,00	
33981	N FENITOINA 100MG	30049069	103	5.405	UND	1	0,15	20,10	0,00	20,10	0,00	0,00	0,00	
10780	N FLAVONID 500 MG C/30 CPR REV	30049099	103	5.405	CX	1	80,94	80,94	0,00	80,94	0,00	0,00	0,00	
28764	P GLICLAZIDA 30MG CX 30 COMP LIB PROL	30049079	103	5.405	UND	1	21,63	41,13	0,00	41,13	0,00	0,00	0,00	
27740	N JARDIANCE 25MG CX 30 COMP REV	30049059	103	5.405	UND	1	244,53	244,53	0,00	244,53	0,00	0,00	0,00	
33984	N LAMOTRIGINA 25MG	30049069	103	5.405	UND	1	0,15	105,49	0,00	105,49	0,00	0,00	0,00	
13237	P LEVOID 38MCG BL X 30 CPR	30043981	103	5.405	CX	3	10,70	10,50	0,00	31,50	0,00	0,00	0,00	
13753	P LOSARTANA POTASSICA 50 MG CT C/30	30049069	103	5.405	CX	1	17,21	34,94	0,00	34,94	0,00	0,00	0,00	
6272	P CLORIDRATO DE METFORMINA 850 MG	30049049	103	5.405	UND	1	11,04	10,02	0,00	10,02	0,00	0,00	0,00	
14534	P METILDOPA 250 MG C/3 BL X 10 CPR	30049035	103	5.405	CX	2	22,16	22,16	0,00	44,32	0,00	0,00	0,00	
33721	P SUCC METOPROLOL 25MG C/30CPRV/PLB	30049039	103	5.405	UND	1	17,39	18,15	0,00	18,15	0,00	0,00	0,00	
14930	P NARAMIG 2.5 MG C/4 CPR	30049079	103	5.405	CX	1	20,65	20,65	0,00	20,65	0,00	0,00	0,00	
33986	P NEOMICINA POM	30042099	103	5.405	UND	5	18,87	18,78	0,00	93,90	0,00	0,00	0,00	
31324	N OLEO MINERAL FR 100 ML	30049099	103	5.405	UND	1	9,00	6,90	0,00	6,90	0,00	0,00	0,00	
16080	P PANTOPRAZOL 20 MG C/4 BL X 7 CPR	30049069	103	5.405	TB	1	49,80	124,35	0,00	124,35	0,00	0,00	0,00	
32631	P PREDNISOLONA 20 MG C/ 10 COMP	30043999	103	5.405	UND	2	16,38	15,76	0,00	31,52	0,00	0,00	0,00	
16833	P PREDNISONA 20 MG C/10 CPS	30043999	103	5.405	CX	1	18,73	20,24	0,00	20,24	0,00	0,00	0,00	
17085	N PROFERGAN 25 MG C/20 CPR	30049079	103	5.405	CX	2	8,60	7,42	0,00	14,84	0,00	0,00	0,00	
22838	N REPELEX LIQUIDO SPRAY 100ML	38089199	103	5.405	UND	1	13,90	15,90	0,00	15,90	0,00	0,00	0,00	
33983	N RISPERIDONA IMG	30049069	103	5.405	UND	2	0,15	52,28	0,00	104,56	0,00	0,00	0,00	
17756	N RITALINA (A3) 10MG C/60CP AL/AL	30049069	103	5.405	CX	1	82,14	104,81	0,00	104,81	0,00	0,00	0,00	
30522	U CLORIDRATO DE METIFENIDATO 10MG	30049099	103	5.405	UND	4	1,20	82,14	0,00	328,56	0,00	0,00	0,00	
30522	U CLORIDRATO DE METIFENIDATO 10MG	30049099	103	5.405	UND	2	1,20	37,00	0,00	74,00	0,00	0,00	0,00	
17809	P ROSUVASTATINA CALCICA 10MG CPR REV	30049079	103	5.405	UND	1	96,92	96,92	0,00	96,92	0,00	0,00	0,00	
29957	N SILIMALON 100+70mg cx 30 drg	30039094	103	5.405	UND	4	66,55	62,33	0,00	249,32	0,00	0,00	0,00	
33987	N SOMALGIN CARDIO 100mg	30049024	103	5.405	UND	1	38,01	38,01	0,00	38,01	0,00	0,00	0,00	
21247	N TROK N C/1 BG C/10 GR POM	30049077	103	5.405	TB	2	15,63	16,45	0,00	32,90	0,00	0,00	0,00	
21246	N TROK N C/1 BG C/10 GR CRM	30049077	103	5.405	CX	1	16,45	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	
32468	N VITAMINA D3 BIOLAB SIM 2000UI C/30 CPS	30045040	103	5.405	UND	4	24,90	96,00	0,00	384,00	0,00	0,00	0,00	
29159	P XARELTO 15mg cx 28 comp rev	30049079	103	5.405	UND	1	291,29	291,32	0,00	291,32	0,00	0,00	0,00	
28045	P XARELTO 20MG CX 28 COMP REV	30049079	103	5.405	UND	1	291,31	291,32	0,00	291,32	0,00	0,00	0,00	
31563	N XÔ INSETO COM ICARINA 100 ML	38089199	103	5.405	UND	2	29,90	29,90	0,00	59,80	0,00	0,00	0,00	
32387	P HEMITARTARATO DE ZOLPIDEM 10MG	30049069	103	5.405	CX	1	0,65	66,51	0,00	66,51	0,00	0,00	0,00	

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
DADOS			
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		RESERVADO AO FISCO	
AF Nº 652/2021 COMPRA DIRETA Nº 501/2021 DADOS BANCARIOS - ITAU - AGENCIA 0259 - CONTA CORRENTE 14514-2			

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência 6680-X
Conta corrente 7975-8 SP 354960 FMS CUSTEIO SUS

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 300 CRUZEIRO
Conta corrente (com DV) 6230119
CNPJ 06.155.743/0001-17
Nome favorecido CRESPO MAIA DROGARIA LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 41.401
Valor 5.803,51
Destinação 0
Data transferência 14/04/2021
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB AF4EAA500B49F9C0

Assinada por J9538686 GALDINO DIAS DOS SANTOS
JB511081 ALEXANDRE BRAGA

14/04/2021 16:55:17

14/04/2021 16:56:31

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB511081 ALEXANDRE BRAGA.

SÃO PAULO**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO**

Nota de Empenho

C.N.P.J.: 45.200.623/0001-46

Município: SÃO JOSÉ DO BARREIRO

Data: 07/04/2021

Nº do empenho : 1516/21

Ordinário

Processo : AF-247/2021

OK

Órgão:	05	- SECRETARIA DE SAUDE
Unidade:	05.01	- Fundo Municipal de Saúde
Funcional:	10.305.0010	- SERVIÇOS DE SAÚDE
Projeto/Atividade:	2.041	- MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
Elemento:	3.3.90.30.00.00.00.00.05.312	- Material De Consumo
Cód. Detalham.:	0 - Sem detalhamento das destinações de recursos	
Código reduzido:	000270	

Dotação Inicial:	0,00	Empenhos anteriores :	137.277,86
Suplementações:	138.348,04	Valor do empenho :	1.069,50
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	138.348,04	Total (B) :	138.347,36
		Saldo (A - B) :	0,68

Credor: 200712 CRESPO MAIA DROGARIA LTDA - ME

Endereço: PRAÇA CEL. CUNHA LARA, 46

C.N.P.J.: 06.155.743/0001-17

Banco:

Cidade: São José do Barreiro

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Agência:

Conta Corrente:

UF: SP

Fone: 1231171185

Fax: 12

Especificação: 1

DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE SUCCINATO SÓDICO DE HIDROCORTISONA 500MG PÓ LIOFILO + SOLUÇÃO DILUENTE.

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 1.069,50

Fica empenhada a importância de 1.069,50 (um mil sessenta e nove reais e cinquenta centavos)

Fundamento legal :

Modal. licitação : Pregão Presencial

Contrato : 098/2020

Número : 065/2020

Data :

Data : 10/09/2020

Data : 10/09/2020

Encarregado do serviço

Credor

Alexandre de Siqueira Braga
Prefeito MunicipalGaldino Dias dos Santos
Chefe de Finanças

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

RECEBEMOS DE CRESPO MAIA DROGARIA LTDA ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMIÇÃO: 08/04/2021 VALOR TOTAL: 1069,5 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DO BARREIRO - RUA JOSÉ BENTO TEIXEIRA, 45, 12830000 - São José do Barreiro - SP		NF-e Nº. 831 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

	Identificação do Emitente CRESPO MAIA DROGARIA PRACA CORONEL CUNHA LARA, CENTRO São José do Barreiro SP 12830000 1231171185	DANFE DOCUMENTO AUXILIA DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA 1 Nº 831 SÉRIE: 1 PÁGINA: 1 / 1	
			CHAVE DE ACESSO 3521 0406 1557 4300 0117 5500 1000 0008 3110 7689 9687
			Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210377653369 08/04/2021 13:55:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda com Substituição Tributaria			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 643.000.017.116	INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 06155743000117	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DO BARREIRO		CPF / CNPJ 45200623000146	DATA DA EMISSÃO 08/04/2021
ENDEREÇO RUA JOSÉ BENTO TEIXEIRA, 45	BAIRRO CENTRO	CEP 12830000	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 08/04/2021
MUNICÍPIO São José do Barreiro	FONE / FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			HORA DA SAÍDA 13:55

FATURA / DUPLICATA

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 SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL PRODUTOS 1069,50	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1069,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 0,00	PESO LÍQUIDO 0,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
Código	Descrição dos produtos / serviços	NCM/SH	CSOS	CFOP	UND	QNT	PMC	Val. Unit.	Val. Desc.	Val. Total	B. C. ICMS	Val. ICMS	Aliq. ICMS
33785	U SUCCINATO SÓDICO DE	30039049	103	5.405	UND	150	7.13	7.13	0,00	1069,50	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
DADOS			
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 247/2021 PREGÃO PRESENCIAL Nº 8/2020 DADOS BANCÁRIOS - ITAÚ - AGÊNCIA 0259 - CONTA CORRENTE 14514-2.		RESERVADO AO FISCO	

Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome SP 354960 FMS CUSTEIO SUS
Agência 6680-X
Conta corrente 7975-8

Creditado

Nome CRESPO MAIA DROGARIA
Agência 6680-X
Conta corrente 5224-8
Valor 1.069,50
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por J9538686 GALDINO DIAS DOS SANTOS
JB511081 ALEXANDRE BRAGA

10/05/2021 16:45:56
10/05/2021 17:08:53

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB511081 ALEXANDRE BRAGA.

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Nota de Empenho

Data: 07/04/2021

Nº do empenho : 1517/21

Ordinário

Processo : AF-244/2021

C.N.P.J.: 45.200.623/0001-46

Município: SÃO JOSÉ DO BARREIRO

OK

Órgão: 05 - SECRETARIA DE SAUDE
Unidade: 05.01 - Fundo Municipal de Saúde
Funcional: 10.301.0010 - SERVIÇOS DE SAÚDE
Projeto/Atividade: 2.034 - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Elemento: 3.3.90.30.00.00.00.00.0.05.302 - Material De Consumo
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000141

Dotação Inicial: 350.000,00
Suplementações: 0,00
Anulações: 0,00
Total (A) : 350.000,00

Empenhos anteriores : 132.970,31
Valor do empenho : 4.233,60
Valor Anulado: 0,00
Total (B) : 137.203,91
Saldo (A - B) : 212.796,09

Credor: 200712 CRESPO MAIA DROGARIA LTDA - ME

Endereço: PRAÇA CEL. CUNHA LARA, 46

C.N.P.J.: 06.155.743/0001-17

Banco:

Cidade: São José do Barreiro

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Agência:

Conta Corrente:

UF: SP

Fone: 1231171185

Fax: 12

Especificação: 1

DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 4.233,60

Fica empenhada a importância de 4.233,60 (quatro mil duzentos e trinta e três reais e sessenta centavos)

Fundamento legal :

Modal. licitação : Pregão Presencial

Contrato : 098/2020

Número : 065/2020

Data :

Data : 10/09/2020

Data : 10/09/2020

Encarregado do serviço

Credor

Alexandre de Siqueira Braga
Prefeito Municipal

Galdino Dias dos Santos
Chefe de Finanças

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Nota de Liquidação

Data: 08/04/2021
Nº da Liquidação: 1670/21
Ordinário
Processo : AF-244/2021

C.N.P.J.: 45.200.623/0001-46
Município: SÃO JOSÉ DO BARREIRO

Órgão: 05 - SECRETARIA DE SAUDE
Unidade: 05.01 - Fundo Municipal de Saúde
Funcional: 10.301.0010 - SERVIÇOS DE SAÚDE
Projeto/Atividade: 2.034 - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Elemento: 3.3.90.30.00.00.00.00.05.302 - Material De Consumo
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000141
Nº Docto. Fiscal:
Tipo Docto. Fiscal:

Número do empenho :	1517/21	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	4.233,60	Valor da liquidação:	3.843,60
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	4.233,60	Total (B):	3.843,60
		Saldo (A - B):	390,00

Credor: 200712 CRESPO MAIA DROGARIA LTDA - ME

Endereço: PRAÇA CEL. CUNHA LARA, 46

C.N.P.J.: 06-155-743/0001-17

Cidade: São José do Barreiro

Inscr.Est./Ident.Prof.:

UF: SP

Especificação: 1

DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.

Fonte de recursos: Ordinário

Total geral : 3.843,60

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 3.843,60 (três mil oitocentos e quarenta e três reais e sessenta centavos)

Fundamento legal :

Data :

Modal. licitação : Pregão Presencial

Número : 065/2020

Data : 10/09/2020

Contrato : 098/2020

Data : 10/09/2020

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

Responsável

Data : 08/04/2021

Galdino Dias dos Santos
Chefe de Finanças

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Nota de Liquidação

Data: 08/04/2021
Nº da Liquidação: 1671/21
Ordinário
Processo : AF-244/2021

C.N.P.J.: 45.200.623/0001-46
Município: SÃO JOSÉ DO BARREIRO

Órgão: 05 - SECRETARIA DE SAUDE
Unidade: 05.01 - Fundo Municipal de Saúde
Funcional: 10.301.0010 - SERVIÇOS DE SAÚDE
Projeto/Atividade: 2.034 - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Elemento: 3.3.90.30.00.00.00.00.0.05.302 - Material De Consumo
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000141
Nº Docto. Fiscal:
Tipo Docto. Fiscal:

Número do empenho : 1517/21
Valor do empenho : 4.233,60
Valor Anulado: 0,00
Total (A): 4.233,60

Liquidações Anteriores: 3.843,60
Valor da liquidação: 390,00
Valor Anulado: 0,00
Total (B): 4.233,60
Saldo (A - B): 0,00

Credor: 200712 CRESPO MAIA DROGARIA LTDA - ME
Endereço: PRAÇA CEL. CUNHA LARA, 46
C.N.P.J.: 06-155-743/0001-17

Cidade: São José do Barreiro
Inscr.Est./Ident.Prof.:

UF: SP

Especificação: 1

DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.

Fonte de recursos: Ordinário

Total geral : 390,00

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 390,00 (trezentos e noventa reais)

Fundamento legal :

Data :

Modal. licitação : Pregão Presencial
Contrato : 098/2020

Número : 065/2020

Data : 10/09/2020

Data : 10/09/2020

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

Responsável

Data : 08/04/2021

Galdino Dias dos Santos
Chefe de Finanças

RECEBEMOS DE CRESPO MAIA DROGARIA LTDA ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSION: 08/04/2021 VALOR TOTAL: 3843,6 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DO BARREIRO - RUA JOSÉ BENTO TEIXEIRA, 45, 12830000 - São José do Barreiro - SP		NF-e Nº. 833 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

	Identificação do Emitente CRESPO MAIA DROGARIA PRACA CORONEL CUNHA LARA, CENTRO São José do Barreiro SP 12830000 1231171185	DANFE DOCUMENTO AUXILIA DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA 1 Nº 833 SÉRIE: 1 PÁGINA: 1 / 1	
			CHAVE DE ACESSO 3521 0406 1557 4300 0117 5500 1000 0008 3310 3138 3120
			Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfc.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210377683451 08/04/2021 14:00:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda com Substituição Tributaria			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 643.000.017.116	INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 06155743000117	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DO BARREIRO		CPF / CNPJ 45200623000146	DATA DA EMISSÃO 08/04/2021
ENDEREÇO RUA JOSÉ BENTO TEIXEIRA, 45	BAIRRO CENTRO	CEP 12830000	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 08/04/2021
MUNICÍPIO São José do Barreiro	FONE / FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			HORA DA SAÍDA 14:00

FATURA / DUPLICATA

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 SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL PRODUTOS 3843,60	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 3843,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 0,00	PESO LÍQUIDO 0,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
Código	Descrição dos produtos / serviços	NCM/SH	CSOS	CFOP	UND	QNT	PMC	Val. Unit.	Val. Desc.	Val. Total	B. C. ICMS	Val. ICMS	Aliq. ICMS
29451	U ALPRAZOLAM 1,0MG COMP	30039049	103	5.405	UND	600	0,33	0,33	0,00	198,00	0,00	0,00	0,00
33398	U CLONIDINA 0,1MG COMP	30039049	103	5.405	UND	60	0,46	0,46	0,00	27,60	0,00	0,00	0,00
33400	U CLONIDINA 0,2MG COMP	30039049	103	5.405	UND	60	0,80	0,80	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00
29601	U CLORIDRATO DE TIORIDAZINA 200MG	30039049	103	5.405	UND	400	3,20	3,20	0,00	1280,00	0,00	0,00	0,00
29594	U SACCHAROMYCES BOULARDII -17	30039049	103	5.405	UND	200	1,03	2,45	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00
29604	U VALSARTANA 160MG	30039049	103	5.405	UND	600	3,00	3,00	0,00	1800,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
DADOS			
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 244/2021 PREGÃO PRESENCIAL Nº 8/2020 DADOS BANCÁRIOS - ITAÚ - AGÊNCIA 0259 - CONTA CORRENTE 14514-2.		RESERVADO AO FISCO	

RECEBEMOS DE CRESPO MAIA DROGARIA LTDA ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMIÇÃO: 08/04/2021 VALOR TOTAL: 390 DESTINATÁRIO: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO BARREIRO - RUA JOSÉ BENTO TEIXEIRA, 45, 12830000 - São José do Barreiro - SP		NF-e Nº. 829 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

	Identificação do Emitente CRESPO MAIA DROGARIA PRACA CORONEL CUNHA LARA, CENTRO São José do Barreiro SP 12830000 1231171185	DANFE DOCUMENTO AUXILIA DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA 1 Nº 829 SÉRIE: 1 PÁGINA: 1 / 1	
			CHAVE DE ACESSO 3521 0406 1557 4300 0117 5500 1000 0008 2916 2061 0056
			Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210377629198 08/04/2021 13:50:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda com Substituição Tributaria			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 643.000.017.116	INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 06155743000117	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO BARREIRO		CPF / CNPJ 45200623000146	DATA DA EMISSÃO 08/04/2021
ENDEREÇO RUA JOSÉ BENTO TEIXEIRA, 45	BAIRRO CENTRO	CEP 12830000	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 08/04/2021
MUNICÍPIO São José do Barreiro	FONE / FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO

FATURA / DUPLICATA			

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 SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL PRODUTOS 390,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 390,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS							
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)		CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 0,00	PESO LÍQUIDO 0,00		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
Código	Descrição dos produtos / serviços	NCM/SH	CSOS	CFOP	UND	QNT	PMC	Val. Unit.	Val. Desc.	Val. Total	B. C. ICMS	Val. ICMS	Aliq. ICMS
29480	U CINARIZINA 75MG	30039049	103	5.405	UND	1500	0.26	0.26	0.00	390.00	0.00	0.00	0.00

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
DADOS			
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES AF Nº 244/2021 PREGÃO PRESENCIAL Nº 8/2020 DADOS BANCÁRIOS - ITAÚ - AGÊNCIA 0259 - CONTA CORRENTE 14514-2.		RESERVADO AO FISCO	

Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome SP 354960 FMS CUSTEIO SUS
Agência 6680-X
Conta corrente 7975-8

Creditado

Nome CRESPO MAIA DROGARIA
Agência 6680-X
Conta corrente 5224-8
Valor 4.233,60
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por J9538686 GALDINO DIAS DOS SANTOS
JB511081 ALEXANDRE BRAGA

10/05/2021 16:48:33
10/05/2021 17:08:53

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB511081 ALEXANDRE BRAGA.

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Nota de Empenho

C.N.P.J.: 45.200.623/0001-46

Município: SÃO JOSÉ DO BARREIRO

Data: 07/04/2021

Nº do empenho : 1518/21

Ordinário

Processo : AF-238/2021

Órgão: 05 - SECRETARIA DE SAUDE
Unidade: 05.01 - Fundo Municipal de Saúde
Funcional: 10.301.0010 - SERVIÇOS DE SAÚDE
Projeto/Atividade: 2.031 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
Elemento: 3.3.90.30.00.00.00.00.0.05.304 - Material De Consumo
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000140

Dotação Inicial: 20.000,00
Suplementações: 30.000,00
Anulações: 0,00
Total (A) : 50.000,00

Empenhos anteriores : 13.552,02
Valor do empenho : 9.171,00
Valor Anulado: 0,00
Total (B) : 22.723,02
Saldo (A - B) : 27.276,98

Credor: 200712 CRESPO MAIA DROGARIA LTDA - ME

Endereço: PRAÇA CEL. CUNHA LARA, 46

C.N.P.J.: 06.155.743/0001-17

Banco:

Cidade: São José do Barreiro

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Agência:

Conta Corrente:

UF: SP

Fone: 1231171185

Fax: 12

Especificação: 1

DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 9.171,00

Fica empenhada a importância de 9.171,00 (nove mil cento e setenta e um reais)

Fundamento legal :

Modal. licitação : Pregão Presencial

Contrato : 098/2020

Número : 065/2020

Data :

Data : 10/09/2020

Data : 10/09/2020

Encarregado do serviço

Credor

Alexandra de Siqueira Braga
Prefeito Municipal

Galdino Dias dos Santos
Chefe de Finanças

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

RECEBEMOS DE CRESPO MAIA DROGARIA LTDA ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSION: 08/04/2021 VALOR TOTAL: 9171 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DO BARREIRO - RUA JOSÉ BENTO TEIXEIRA, 45, 12830000 - São José do Barreiro - SP		NF-e Nº. 828 SÉRIE 1	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

	Identificação do Emitente CRESPO MAIA DROGARIA PRACA CORONEL CUNHA LARA, CENTRO São José do Barreiro SP 12830000 1231171185		DANFE DOCUMENTO AUXILIA DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 828 SÉRIE: 1 PÁGINA: 1 / 1	 CHAVE DE ACESSO 3521 0406 1557 4300 0117 5500 1000 0008 2817 6611 6482 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210377605127 08/04/2021 13:42:00
	NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda com Substituição Tributaria			
	INSCRIÇÃO ESTADUAL 643.000.017.116	INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 06155743000117	

DESTINATÁRIO / REMETENTE													
NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DO BARREIRO						CPF / CNPJ 45200623000146		DATA DA EMISSÃO 08/04/2021					
ENDEREÇO RUA JOSÉ BENTO TEIXEIRA, 45				BAIRRO CENTRO		CEP 12830000		DATA DA ENTRADA / SAÍDA 08/04/2021					
MUNICÍPIO São José do Barreiro			FONE / FAX		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		HORA DA SAÍDA 13:42					
FATURA / DUPLICATA													
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 SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL PRODUTOS 9171,00					
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00		OUTRAS DESPESAS 0,00		VALOR TOTAL DO IPI 0,00					
								VALOR TOTAL DA NOTA 9171,00					
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS													
NOME / RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA 0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)		CÓDIGO ANTT		PLACA VEÍCULO					
ENDEREÇO				MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL					
QUANTIDADE 0		ESPÉCIE		MARCA		NÚMERO		PESO BRUTO 0,00					
								PESO LÍQUIDO 0,00					
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
Código	Descrição dos produtos / serviços	NCM/SH	CSOS	CFOP	UND	QNT	PMC	Val. Unit.	Val. Desc.	Val. Total	B. C. ICMS	Val. ICMS	Aliq. ICMS
29443	U ACIDO ACETILSALICILICO 100MG COMP	30039049	103	5.405	UND	5000	0,14	0,14	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
29449	U ALOPURINOL 300MG COMP	30039049	103	5.405	UND	500	0,23	0,23	0,00	115,00	0,00	0,00	0,00
29507	U BULTIBROMETO DE ESCOPOLAMINA	30039049	103	5.405	UND	600	0,70	0,70	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00
29525	U CARVEDILOL 6,25MG COMP	30039049	103	5.405	UND	1200	0,16	0,16	0,00	192,00	0,00	0,00	0,00
29529	U CARVEDILOL 3,125 MG COMP	30039049	103	5.405	UND	600	0,35	0,35	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00
29591	U DIVALPROATO DE SODIO 500MG COMP	30039049	103	5.405	UND	600	1,33	1,33	0,00	798,00	0,00	0,00	0,00
29585	U FINASTERIDA 5MG COMP	30039049	103	5.405	UND	1200	1,50	1,50	0,00	1800,00	0,00	0,00	0,00
29578	U FLUCONAZOL 150MG CAPSULA	30039049	103	5.405	UND	300	2,20	2,20	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00
33396	U HEMIFUMARATO DE QUETIAPINA 25MG	30039049	103	5.405	UND	600	0,57	0,57	0,00	342,00	0,00	0,00	0,00
29546	U IBUPROFENO 600MG	30039049	103	5.405	UND	2000	0,18	0,45	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00
29547	U LEVOFLOXACINO 500MG	30039049	103	5.405	UND	900	0,98	1,95	0,00	1755,00	0,00	0,00	0,00
29548	U LEVOTIROXINA SODICA 25MCG	30039049	103	5.405	UND	1500	0,80	0,80	0,00	1200,00	0,00	0,00	0,00
29597	U VALPROATO DE SÓDIO 50MG/ML	30039049	103	5.405	UND	20	3,95	3,95	0,00	79,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
DADOS			
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 238/2021 PREGÃO PRESENCIAL 8/2020 DADOS BANCÁRIOS - ITAU - AGENCIA 0259 - CONTA CORRENTE 14514-2.		RESERVADO AO FISCO	

IMPRIMIR **FECHAR**

:: Comprovantes

**Comprovante de Remessa de TED**
via GovConta Caixa

Tipo de TED:	Terceiros
Nome:	FMS S J BARREIRO FNSBLAFB
Conta Origem:	0300/006/00624043-7
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
CPF/CNPJ:	12.987.140/0001-84

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A
Conta Destino:	6680/5224-8
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome:	CRESP MAIA DROGARIA LTDA ME
CPF/CNPJ	06.155.743/0001-17
Valor:	R\$9.171,00
Valor da Tarifa:	R\$10,45
Finalidade	10-Crédito em Conta
Identificação da Operação:	N FISCAL 828 EMPENHO 1518
Histórico:	L

Data de Débito:	22/04/2021
Data da Operação:	22/04/2021
Código da Operação:	00130123
Chave de Segurança:	UPQHCUYZ15ZEHJF5

CPFs Autorizadores:	
	310.444.358-01
	292.780.098-73

Operação realizada com sucesso.

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Nota de Empenho

C.N.P.J.: 45.200.623/0001-46
Município: SÃO JOSÉ DO BARREIRO

Data: 07/04/2021
Nº do empenho : 1519/21
Ordinário
Processo : AF-241/2021

Órgão: 05 - SECRETARIA DE SAUDE
Unidade: 05.01 - Fundo Municipal de Saúde
Funcional: 10.301.0010 - SERVIÇOS DE SAÚDE
Projeto/Atividade: 2.034 - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Elemento: 3.3.90.30.00.00.00.00.0.05.302 - Material De Consumo
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000141

Dotação Inicial:	350.000,00	Empenhos anteriores :	137.203,91
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	583,50
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	350.000,00	Total (B) :	137.787,41
		Saldo (A - B) :	212.212,59

Credor: 200712 CRESPO MAIA DROGARIA LTDA - ME
Endereço: PRAÇA CEL. CUNHA LARA, 46
C.N.P.J.: 06.155.743/0001-17
Banco:

Cidade: São José do Barreiro
Inscr.Est./Ident.Prof.:
Agência:
Conta Corrente:

UF: SP

Fone: 1231171185
Fax: 12

Especificação: 1
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 583,50

Fica empenhada a importância de 583,50 (quinhentos e oitenta e três reais e cinquenta centavos)

Fundamento legal :
Modal. licitação : Pregão Presencial
Contrato : 098/2020

Número : 065/2020

Data :
Data : 10/09/2020
Data : 10/09/2020

Encarregado do serviço Credor

Alexandre de Siqueira Braga
Prefeito Municipal

Galdino Dias dos Santos
Chefe de Finanças

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome SP 354960 FMS CUSTEIO SUS
Agência 6680-X
Conta corrente 7975-8

Creditado

Nome CRESPO MAIA DROGARIA
Agência 6680-X
Conta corrente 5224-8
Valor 583,50
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por J9538686 GALDINO DIAS DOS SANTOS
JB511081 ALEXANDRE BRAGA

10/05/2021 16:49:34

10/05/2021 17:08:53

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB511081 ALEXANDRE BRAGA.

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Nota de Empenho

Data: 09/04/2021

Nº do empenho : 1534/21

Ordinário

Processo : AF-709/2021

C.N.P.J.: 45.200.623/0001-46

Município: SÃO JOSÉ DO BARREIRO

Órgão: 05 - SECRETARIA DE SAUDE
Unidade: 05.01 - Fundo Municipal de Saúde
Funcional: 10.301.0010 - SERVIÇOS DE SAÚDE
Projeto/Atividade: 2.031 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
Elemento: 3.3.90.30.00.00.00.00.05.304 - Material De Consumo
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000140

Dotação Inicial: 20.000,00
Suplementações: 30.000,00
Anulações: 0,00
Total (A) : 50.000,00

Empenhos anteriores : 22.723,02
Valor do empenho : 857,61
Valor Anulado: 0,00
Total (B) : 23.580,63
Saldo (A - B) : 26.419,37

Credor: 812149 ELISETE G DA S DE OLIVEIRA SANTOS

Endereço: R SIQUEIRA REIS, 51, LETRA A

C.N.P.J.: 34.834.302/0001-87

Banco:

Cidade: São José do Barreiro

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Agência:

Conta Corrente:

UF: SP

Fone: 1231171349

Fax:

Especificação: 1

DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 857,61

Fica empenhada a importância de 857,61 (oitocentos e cinquenta e sete reais e sessenta e um centavos)

Fundamento legal :

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

Contrato :

Data :

Data :

Data :

Encarregado do serviço

Credor

Alexandre de Siqueira Braga
Prefeito Municipal

Galdino Dias dos Santos
Chefe de Finanças

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

RECEBEMOS DE ELIETE G DA S DE OLIVEIRA SANTOS OS PRODUTOS E OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO		NF-e
DATA RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 2 SÉRIE: 0

	IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	DANFE	
	ELIETE G DA S DE OLIVEIRA SANTOS RUA SIQUEIRA REIS, 51 - CENTRO SAO JOSE DO BARREIRO - SP CEP: 12830000 TELEFONE: 12996123123	Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAIDA Nº 2 SÉRIE: 0 FOLHA: 1 de 1	

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	135210390802237
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ
643012585118	34834302000187

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		45.200.623/0001-46	12/04/2021
PREFEITURA SAO JOSE DO BARREIRO			
ENDEREÇO	BARRIO / DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA / SAÍDA
RUA JOSÉ BENTO TEXEIRA, 45	CENTRO	12830-000	12/04/2021
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	HORA DA ENTRADA / SAÍDA
SAO JOSE DO BARREIRO		SP	12:14

FATURA / DUPLICATA
OUTROS

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	857,61	
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	857,61

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO 2 - TERCEIROS 9 - SEM FRETE	9			
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
COD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	DESC.	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTAS ICMS / L.P.I.
641	ACIDO ACETILSALICILICO 100MG INF 30COMP	30049099	5500	5405	UN	1	8,62	8,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0 0
3398	DEPAKENE 50MG/ML XPE 100ML	30049099	0500	5405	UN	1	17,90	17,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0 0
3780	ANCORON 100MG 20COMP REV	30049054	0500	5405	UN	1	17,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 0
2578	REDOXON 200MG/ML GTS 20ML	30045090	0500	5405	UN	2	16,86	33,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0 0
8277	ANCORON 200MG 30COMP REV	30049054	5500	5405	UN	1	43,20	43,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0 0
30393	AMITRIPTILINA HCL 25MG CX 30COMP REV	30049039	0500	5405	UN	2	6,90	13,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0 0
8131	ICTUS 12,5MG 30COMP	30049069	0500	5405	UN	1	43,60	43,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0 0
123371	CETOCONAZOL 20MG/G CREM DERM BG AL 30G	30049099	0500	5405	UN	1	11,60	11,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0 0
123491	DPREV TODO DIA 1000UI FR 10ML	30049099	0500	5405	UN	1	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 0
123461	DPREV 50.000UI CX 12 CAP	30039033	0500	5405	UN	1	135,50	135,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0 0
2340	ESPIRONOLACTONA 25MG 30COMP	30043220	0500	5405	UN	2	13,89	27,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0 0
526	FUROSEMIDA 40MG 20COMP	30049076	0500	5405	UN	1	6,60	6,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0 0
125411	GLICAZIDA 30 MG C 30 COMP	30039033	0500	5405	UN	1	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 0
5410	PURAN T4 112 MCG 30COMP	30043981	3500	5405	UN	1	23,90	23,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0 0
1077	LEVOTIROXINA SODICA 25 MCG 30COMP	30043981	3500	5405	UN	1	7,89	7,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0 0
6668	EUTHYROX 50 MCG 50COMP	30043981	3500	5405	UN	1	28,60	28,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0 0
3815	MALEATO DE ENALAPRIL 10MG 30COMP	30049067	0500	5405	UN	1	5,90	5,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0 0
122591	VENOLISE 26,7 MG	30039033	0500	5405	UN	1	94,30	94,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0 0
2089	PREDNISOLONA 20MG 10COMP	30043999	0500	5405	UN	1	14,18	14,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0 0
5251	MAREVAN 5MG 30COMP	30049059	5500	5405	UN	1	23,65	23,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0 0
7785	SINAVASTATINA 10MG 30COMP REV	30049059	0500	5405	UN	3	14,17	42,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0 0
120361	OS-CAL D 500MG+1000UI CX 60 COMP REV	30049099	0500	5405	UN	1	69,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 0
123471	PARA 20 MG/ML PO SUS 100ML SER	30039033	0500	5405	UN	1	47,99	47,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0 0
123481	DPREV 50.000UI CX 4 COMP REV	30039033	0500	5405	UN	1	66,37	66,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0 0

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
TRIB APROX R\$ 115,35 FEDERAL R\$ 96,99 ESTADUAL SECRETARIA DE SAUDE	

IMPRIMIR

FECHAR

::Comprovantes

**Comprovante de Remessa de TED**
via GovConta Caixa

Tipo de TED:	Terceiros
Nome:	FMS S J BARREIRO FNSBLAFB
Conta Origem:	0300/006/00624043-7
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
CPF/CNPJ:	12.987.140/0001-84

Banco:	237 - BANCO BRADESCO S/A
Conta Destino:	0409/3569-6
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome:	ELISETTE G DA S DE OLIVEIRA SANTOS
CPF/CNPJ	34.834.302/0001-87
Valor:	R\$857,61
Valor da Tarifa:	R\$10,45
Finalidade	10-Crédito em Conta
Identificação da Operação:	NOT FISCAL 2 EMPENHO 1534

Data de Débito:	16/04/2021
Data da Operação:	16/04/2021
Código da Operação:	00193962
Chave de Segurança:	L94G7J51W65QXQXK

CPFs Autorizadores:	
	292.780.098-73
	310.444.358-01

Operação realizada com sucesso.

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Nota de Empenho

C.N.P.J.: 45.200.623/0001-46

Município: SÃO JOSÉ DO BARREIRO

Data: 12/04/2021

Nº do empenho : 1543/21

Ordinário

Processo : AF-709/2021

Órgão: 05 - SECRETARIA DE SAUDE
Unidade: 05.01 - Fundo Municipal de Saúde
Funcional: 10.301.0010 - SERVIÇOS DE SAÚDE
Projeto/Atividade: 2.034 - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Elemento: 3.3.90.30.00.00.00.00.05.302 - Material De Consumo
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000141

Dotação Inicial: 350.000,00
Suplementações: 0,00
Anulações: 0,00
Total (A) : 350.000,00

Empenhos anteriores : 146.455,74
Valor do empenho : 6.750,28
Valor Anulado: 0,00
Total (B) : 153.206,02
Saldo (A - B) : 196.793,98

Credor: 812149 ELISETE G DA S DE OLIVEIRA SANTOS

Endereço: R SIQUEIRA REIS, 51, LETRA A

C.N.P.J.: 34.834.302/0001-87

Banco:

Cidade: São José do Barreiro

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Agência:

Conta Corrente:

UF: SP

Fone: 1231171349

Fax:

Especificação: 1

DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 6.750,28

Fica empenhada a importância de 6.750,28 (seis mil setecentos e cinquenta reais e vinte e oito centavos)

Fundamento legal :

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

Contrato :

Número :

Data :

Data :

Data :

Encarregado do serviço

Credor

Alexandre de Siqueira Braga
Prefeito Municipal

Galdino Dias dos Santos
Chefe de Finanças

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

RECEBEMOS DE ELISETE G DA S DE OLIVEIRA SANTOS OS PRODUTOS E OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO

NF-e
Nº 3
SÉRIE: 0

DATA RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ELISETE G DA S DE OLIVEIRA SANTOS
RUA SIQUEIRA REIS, 51 - CENTRO
SAO JOSE DO BARREIRO - SP
CEP: 12830000
TELEFONE: 12996123123

DANFE

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 3
SÉRIE: 0
FOLHA: 1 de 3



CHAVE DE ACESSO
3521 0434 8343 0200 0187 5500 0000 0000 0310 0056 6216

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
643012585118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUB. TRIB.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135210395322055

CNPJ
34834302000187

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO

CNPJ / CPF
45.200.623/0001-46

DATA DA EMISSÃO
13/04/2021

ENDEREÇO
RUA JOSÉ BENTO TEXEIRA , 45

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
12830-000

DATA ENTRADA / SAÍDA
13/04/2021

MUNICÍPIO
SAO JOSE DO BARREIRO

FONE / FAX

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DA ENTRADA / SAÍDA
09:26

FATURA / DUPLICATA

OUTROS

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
6.750,28

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
6.750,28

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO
2 - TERCEIROS 9 - SEM FRETE
9

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO
0,000

PESO LÍQUIDO
0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	DESC.	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTAS ICMS	LP.I.
5440	LACRIFILM 5MGML SOL OFT 15ML	30049099	0500	5405	UN	1	21,53	21,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
91121	NESINA 25MG CX 30COMP REV	30049069	0500	5405	UN	1	94,25	94,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
30790	BETINA 24MG 30COMP	30049069	0500	5405	UN	1	29,78	29,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
6067	CANDICORT POM DERM 30 G	30049079	0500	5405	UN	1	32,77	32,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
35811	CYCLOCORT 5ML	30049069	0500	5405	UN	1	30,97	30,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
8194	ETNA 20 CAPARA GEL DURA	30049099	0500	5405	UN	1	41,40	41,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
5293	DOLAMIN 125MG 16COMP REV	30049099	0500	5405	UN	1	26,73	26,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
7135	MUSCULARE 10MG 30COMP REV	30049039	0500	5405	UN	1	34,37	34,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
4269	NARAMIG 2,5MG 4COMP REV	30049079	5500	5405	UN	4	19,62	78,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
10129	CLORIDRATO DE PAROXETINA 20MG 30COMP	30049079	0500	5405	UN	1	48,79	48,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
13341	STANGLIT 15MG 30COMP	30049079	0500	5405	UN	1	68,70	68,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
13342	STANGLIT 30MG 30COMP	30049079	0500	5405	UN	1	91,60	91,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
9707	MELLERIL 200MG 20COMP RETARD	30049079	0500	5405	UN	3	80,65	241,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
5220	CLORIDRATO DE TRAMADOL 50MG 10 CAPARA GEL DURA	30049039	0500	5405	UN	1	11,90	11,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
72857	CONDRES 40MG 40MG 30 CAPSULAS	21089090	0102	5102	UN	1	157,00	157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
124831	XIGDUO XR 10+1000MG CX 30 COMP REV	30049099	0500	5405	UN	2	178,90	357,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
10106	DEFLAZACORTE 30MG 10COMP	30043999	0500	5405	UN	3	100,17	300,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
123101	DESLOTATADINA 0,5 ML	30049099	0500	5405	UN	1	44,32	44,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
71826	DOBEVEN 500MG C30 CAPSULAS	30049099	0500	5405	UN	1	66,00	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
122741	GLYXAMBI 25 MG + 5 MG COM REV CT BL AL PLAS TRANS X 30	30049099	0500	5405	UN	1	339,00	339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
111761	EXTRATO DE PROPOLIS 30ML	30049099	0500	5405	UN	1	16,50	16,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
9150	NORIPURUM 100MG 30COMP MAST	30045090	3500	5405	UN	1	52,40	52,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
9942	FINASTERIDA 5MG 30COMP REV	30043290	0500	5405	UN	1	25,40	25,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
91361	NIMEGON MET 50MG/1000MG CX 56COMP REV	30049049	0500	5405	UN	1	222,00	222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
10422	VITERGAN ZINCO PL 30MG 30COMP	30045090	0500	5405	UN	1	73,00	73,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
9128	MAGNEN B6 30COMP REV	30049099	0500	5405	UN	1	82,00	82,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
0,00

BASE DE CALCULO DO ISSQN
0,00

VALOR DO ISSQN
0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
TRIB APROX R\$ 893,45 FEDERAL R\$ 385,59 ESTADUAL
SECRETARIA DE SAUDE

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE ELISETTE G DA S DE OLIVEIRA SANTOS OS PRODUTOS E OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO		Nº 3
DATA RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 0

 IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE ELISETTE G DA S DE OLIVEIRA SANTOS RUA SIQUEIRA REIS, 51 - CENTRO SAO JOSE DO BARREIRO - SP CEP: 12830000 TELEFONE: 12996123123	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 3 SÉRIE: 0 FOLHA: 2 de 3	 CHAVE DE ACESSO 3521 0434 8343 0200 0187 5500 0000 0000 0310 0056 6216 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada
--	---	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210395322055
INSCRIÇÃO ESTADUAL 643012585118	CNPJ 34834302000187

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF 45.200.623/0001-46	DATA DA EMISSÃO 13/04/2021
NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO		CEP 12830-000	DATA ENTRADA / SAÍDA 13/04/2021
ENDEREÇO RUA JOSÉ BENTO TEXEIRA, 45	Bairro / Distrito CENTRO	UF SP	HORA DA ENTRADA / SAÍDA 09:26
MUNICÍPIO SAO JOSE DO BARREIRO	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	

FATURA / DUPLICATA
OUTROS

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 6.750,28	
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 6.750,28

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO 2 - TERCEIROS 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT 9	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
COD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	DESC.	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
9770	CONCARDIO 10MG 30COMP REV	30049039	0500	5405	UN	1	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
118521	HEMIFUMARATO DE BISOPROLOL 2,5MG CX 30 COMP REV	30049099	0500	5405	UN	1	39,60	39,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
9174	CONCOR HCT 5MG 12,5MG 30COMP R	30049039	0500	5405	UN	1	97,00	97,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
4325	TROMBOFOB 200 UIG GEL 40 G	30049099	0500	5405	UN	1	18,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
16064	IBANDRONATO DE SODIO 150MG BL ALAL X 1COMP	30049059	0500	5405	UN	1	53,46	53,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
12429	BART H 150MG 12,5MG 30COMP	30049099	0500	5405	UN	1	94,30	94,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
123501	ANTARA 250 MG C 30 COMP	30049099	0500	5405	UN	1	37,85	37,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
2500	NEOZINE 40MGML GTS 20ML	30049079	0500	5405	UN	2	15,35	30,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
11488	TRAYENTA 5MG 30COMP REV	30049069	0500	5405	UN	1	219,00	219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
10934	ARADOIS H 100MG 25MG 60COMP R	30049069	0500	5405	UN	1	132,49	132,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
6223	LOSARTANAHIDROCLOROTIAZI 50MG 12,5MG 30COMP	30049069	0500	5405	UN	1	21,40	21,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
8082	DIGEPLUS 30CAPS	30049099	5500	5405	UN	1	42,47	42,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
6250	TECNOMET 2,5MG 20COMP	30049069	0400	5102	UN	1	31,74	31,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
6837	NAPROXENO SODICO 550MG 20COMP REV	30049029	0500	5405	UN	1	33,00	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
7892	NISULID 100MG 12COMP	30049079	0500	5405	UN	1	45,27	45,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
15001	OLANZAPINA 2,5MG BL AL AL X 30COMP	30049079	0500	5405	UN	2	173,15	346,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
92971	OXALATO DE ESCITALOPRAM 10MG CX 30COMP REV	30049059	0500	5405	UN	1	24,90	24,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
10194	EXODUS 20MGML GTS 15ML	30049059	0500	5405	UN	1	66,90	66,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
8451	TRILEPTAL 300MG 20COMP	30049069	0500	5405	UN	1	228,00	228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
7165	PANTOPRAZOL 40MG 14COMP REV	30049069	0500	5405	UN	1	36,40	36,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
95161	PROMESTRIENO 10MG/G CREME VAG BG 30G+20 APLIC	30049099	0500	5405	UN	1	53,68	53,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
124841	RISPERIDONA 1MG CX 30 COMP REV	30049099	0500	5405	UN	2	16,20	32,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
11653	XARELTO 10MG 30COMP	30049079	0500	5405	UN	1	269,90	269,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
11627	XARELTO 15MG 28COMP	30049079	0500	5405	UN	3	287,90	863,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
11626	XARELTO 20MG 28COMP	30049079	0500	5405	UN	1	269,90	269,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES TRIB APROX R\$ 893,45 FEDERAL R\$ 385,59 ESTADUAL SECRETARIA DE SAUDE	

RECEBEMOS DE ELISETE G DA S DE OLIVEIRA SANTOS OS PRODUTOS E OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO

NF-e
Nº 3
SÉRIE: 0

DATA RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
ELISETE G DA S DE OLIVEIRA SANTOS
RUA SIQUEIRA REIS, 51 - CENTRO
SAO JOSE DO BARREIRO - SP
CEP: 12830000
TELEFONE: 12996123123

DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 3
SÉRIE: 0
FOLHA: 3 de 3



CHAVE DE ACESSO
3521 0434 8343 0200 0187 5500 0000 0000 0310 0056 6216
Consulta de autenticadeno portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
643012585118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUB. TRIB.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135210395322055

CNPJ
34834302000187

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO

CNPJ / CPF
45.200.623/0001-46

DATA DA EMISSÃO
13/04/2021

ENDEREÇO
RUA JOSÉ BENTO TEXEIRA , 45

BARRIO / DISTRITO
CENTRO

CEP
12830-000

DATA ENTRADA / SAÍDA
13/04/2021

MUNICÍPIO
SAO JOSE DO BARREIRO

FONE / FAX

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DA ENTRADA / SAÍDA
09:26

FATURA / DUPLICATA

OUTROS

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	6.750,28		
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	6.750,28

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO
2 - TERCEIROS 9 - SEM FRETE

9

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	0,000	PESO LÍQUIDO	0,000
------------	---------	-------	--------	------------	-------	--------------	-------

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	DESC.	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQUOTAS ICMS	LIQ. IPI
120951	ENTRESTO 97+103MG CX 60 COMP REV	30049099	0500	5405	UN	2	282,00	564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
125221	CALADRYL POS SOL GEL ALOE VERA 120 G	30049099	0500	5405	UN	1	24,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
10546	AZULFIN 500MG 60COMP REV	30049079	0500	5405	UN	1	101,52	101,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
123511	CONDROFLEX 1,5G+1,2G C 30 SACHES	30049099	0500	5405	UN	1	257,65	257,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
5295	EQUILID 200MG 20COMP	30049079	0500	5405	UN	2	27,80	55,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	0,00	BASE DE CALCULO DO ISSQN	0,00	VALOR DO ISSQN	0,00
---------------------	--------------------------	------	--------------------------	------	----------------	------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
TRIB APROX R\$ 693,45 FEDERAL R\$ 385,59 ESTADUAL
SECRETARIA DE SAUDE

RESERVADO AO FISCO



DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência 6680-X
Conta corrente 7975-8 SP 354960 FMS CUSTEIO SUS

Creditado

Banco 237 BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 409 QUELUZ
Conta corrente (com DV) 35696
CNPJ 34.834.302/0001-87
Nome favorecido ELISETE G DA S DE OLIVEIRA SANTOS
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 42.301
Valor 6.750,28
Destinação 0
Data transferência 23/04/2021
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 6126E2FEABB14565

Assinada por J9538686 GALDINO DIAS DOS SANTOS
JB511081 ALEXANDRE BRAGA

23/04/2021 16:04:04

23/04/2021 16:06:51

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB511081 ALEXANDRE BRAGA.

SÃO PAULO**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO****Nota de Empenho**

Data: 14/04/2021
Nº do empenho : 1573/21
Ordinário
Processo : AF-694/2021

C.N.P.J.: 45.200.623/0001-46
Município: SÃO JOSÉ DO BARREIRO

Órgão: 05 - SECRETARIA DE SAUDE
Unidade: 05.01 - Fundo Municipal de Saúde
Funcional: 10.301.0010 - SERVIÇOS DE SAÚDE
Projeto/Atividade: 2.034 - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Elemento: 3.3.90.30.00.00.00.00.0.05.302 - Material De Consumo
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000141

Dotação Inicial: 350.000,00
Suplementações: 0,00
Anulações: 0,00
Total (A) : 350.000,00

Empenhos anteriores : 153.577,02
Valor do empenho : 1.688,00
Valor Anulado: 0,00
Total (B) : 155.265,02
Saldo (A - B) : 194.734,98

Credor: 810942 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

Endereço: PC EMILIO MARCONATO, 1000, GALPAO22

C.N.P.J.: 67.729.178/0004-91

Banco:

Cidade: Jaguariúna

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Agência:

Conta Corrente:

UF: SP

Fone: 19 35225800<

Fax:

Especificação: 1

DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 1.688,00

Fica empenhada a importância de 1.688,00 (um mil seiscentos e oitenta e oito reais)

Fundamento legal :

Modal. licitação : Pregão Presencial

Contrato : 100/2020

Número : 065/2020

Data :

Data : 10/09/2020

Data : 10/09/2020

Encarregado do serviço

Credor

Alexandre de Siqueira Braga
Prefeito Municipal

Galdino Dias dos Santos
Chefe de Finanças

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

RECEBEMOS DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N. 001423458 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Identificação do emitente COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA PC EMILIO MARCONATO, 1000 NUCLEO RESIDENCIAL DOUTOR JOAO ALDO NASSI JAGUARIUNA/SP Fone: 1935225800	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1 1-SAÍDA N. 001423458 SÉRIE 1 FOLHA 01/02	 CHAVE DE ACESSO DA NF-E 3521 0467 7291 7800 0491 5500 1001 4234 5812 5507 8466 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada
--	---	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DENTRO ESTADO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210410326116 15/04/2021 22:49:25
INSCRIÇÃO ESTADUAL 395060142110	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ/CPF 67.729.178/0004-91

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 45.200.623/0001-46	DATA DE EMISSÃO 15/04/2021
NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO		CEP 11111-111	DATA ENTRADA/SAÍDA 15/04/2021
ENDEREÇO RUA JOSE BENTO TEIXEIRA, 45		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	HORA ENTRADA/SAÍDA 22:45:07
MUNICIPIO SAO JOSE DO BARREIRO	FONE/FAX 1231179200	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
FATURA 001 20/05/2021 1.688,00			

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 1.688,00	VALOR DO ICMS 211,68	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.688,00	
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 1.688,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA.	FRETE POR CONTA 0-REMETENTE	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 18.233.211/0023-45
ENDEREÇO R ANTONIO LUCHIARI 251		MUNICIPIO CAMPINAS	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 795866043112			
QUANTIDADE 1	ESPECIE VOLUME(S)	MARCA	NUMERAÇÃO 0,00000	PESO BRUTO 2,607	PESO LÍQUIDO 2,607		

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO												
COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SER.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS
010673	LEVOMEPRIMAZINA 25MG, M ALEATO L: 20080471 Q: 400,0000 F: 30/08/ 20 V: 30/08/2022 *** Po rtaria 344/98 C1	30049079	000	5102	CP	400,0000	0,3800	152,00	152,00	27,36	0,00	18,00%
025819	PAROXETINA 20MG, CLORID RATO (ITEM GENERICO) L: WM2019013-A Q: 1.40 0,0000 F: 30/12/19 V: 3 0/11/2023 *** Portaria 344/9 8 C1	30049079	200	5102	CP	1.400,0000	0,4000	560,00	560,00	67,20	0,00	12,00%
021243	BROMOPRIDA 10MG (ITEM G ENERICO) L: 21B64F Q: 800,0000 F: 28/02/2 1 V: 28/02/2023, nFCI: 3D40ED6D-9B40-4B98-BCF5 -9E3A 73F12939	30049045	500	5102	CP	800,0000	0,2300	184,00	184,00	22,08	0,00	12,00%

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Protocolo: 135210410326116 UNID.NEGOC.: 001 PREZADO CLIENTE, FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA - NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES APOS 48hs DO RECEBIMENTO. [SAC:(19)3522-5804] HORARIO ENTREGA: 08:00 - 17:00 Pedido Referente a licitacao de numero: 350465* Pedido: 1896883 Autorizacao de Compra(Pedido Cliente): AF694/21 NR.PROCESSO CLIENTE: 65/2020 *** BANCO DO BRASIL - Ag. 3149-6 - C/C 306406-9 - CNPJ 67729178000491 - DEP. INDENTIFICADO COM CNPJ DO ORGAO *** Licitacao Nr 350465 - PREGAO PRESENCIAL 008/2020 AFE: 1.04397-7 ** AE: 1.22375-2 ** ASS: 1302/16 Validade: 23/04/2021 MODAL: RODOVIARIO / TIPO ENTREGA: NORMAL(Codigo Interno Emitente: 4075 Nome Fantasia: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO)	RESERVADO AO FISCO
---	---------------------------

Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome SP 354960 FMS CUSTEIO SUS
Agência 6680-X
Conta corrente 7975-8

Creditado

Nome C C RIOCLARENSE LTDA
Agência 3149-6
Conta corrente 306406-9
Valor 1.688,00
Destinação 0
Identificador 1 45200623000146
Data Nesta data

Assinada por J9538686 GALDINO DIAS DOS SANTOS
JB511081 ALEXANDRE BRAGA

10/05/2021 16:54:57
10/05/2021 17:08:53

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB511081 ALEXANDRE BRAGA.

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Nota de Empenho

Data: 14/04/2021

Nº do empenho : 1591/21

Ordinário

Processo : AF-700/2021

C.N.P.J.: 45.200.623/0001-46

Município: SÃO JOSÉ DO BARREIRO

OK

Órgão: 05 - SECRETARIA DE SAUDE
Unidade: 05.01 - Fundo Municipal de Saúde
Funcional: 10.305.0010 - SERVIÇOS DE SAÚDE
Projeto/Atividade: 2.041 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
Elemento: 3.3.90.30.00.00.00.00.0.05.312 - Material De Consumo
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000270

Dotação Inicial: 0,00
Suplementações: 140.848,04
Anulações: 0,00
Total (A) : 140.848,04

Empenhos anteriores : 138.347,36
Valor do empenho : 1.837,00
Valor Anulado: 0,00
Total (B) : 140.184,36
Saldo (A - B) : 663,68

Credor: 200712 CRESPO MAIA DROGARIA LTDA - ME

Endereço: PRAÇA CEL. CUNHA LARA, 46

C.N.P.J.: 06.155.743/0001-17

Banco:

Cidade: São José do Barreiro

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Agência:

Conta Corrente:

UF: SP

Fone: 1231171185

Fax: 12

Especificação: 1

DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 1.837,00

Fica empenhada a importância de 1.837,00 (um mil oitocentos e trinta e sete reais)

Fundamento legal :

Modal. licitação : Pregão Presencial

Contrato : 098/2020

Número : 065/2020

Data :

Data : 10/09/2020

Data : 10/09/2020

Encarregado do serviço

Credor

Alexandre de Siqueira Braga
Prefeito Municipal

Galdino Dias dos Santos
Chefe de Finanças

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

RECEBEMOS DE CRESPO MAIA DROGARIA LTDA ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMIÇÃO: 16/04/2021 VALOR TOTAL: 1837 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DO BARREIRO - RUA JOSÉ BENTO TEIXEIRA, 45, 12830000 - São José do Barreiro - SP		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº. 841 SÉRIE 1

	Identificação do Emitente CRESPO MAIA DROGARIA PRACA CORONEL CUNHA LARA, CENTRO São José do Barreiro SP 12830000 1231171185	DANFE DOCUMENTO AUXILIA DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA 1 Nº 841 SÉRIE: 1 PÁGINA: 1 / 1	
			CHAVE DE ACESSO 3521 0406 1557 4300 0117 5500 1000 0008 4110 1507 7802
			Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210412361358 16/04/2021 11:05:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda com Substituição Tributaria

INSCRIÇÃO ESTADUAL 643.000.017.116	INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 06155743000117
---------------------------------------	------------------------------	------------------------

DESTINATÁRIO / REMETENTE									
NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DO BARREIRO						CPF / CNPJ 45200623000146		DATA DA EMISSÃO 16/04/2021	
ENDEREÇO RUA JOSÉ BENTO TEIXEIRA, 45				BAIRRO CENTRO		CEP 12830000		DATA DA ENTRADA / SAÍDA 16/04/2021	
MUNICÍPIO São José do Barreiro			FONE / FAX		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		HORA DA SAÍDA 11:05	
FATURA / DUPLICATA									
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 SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL PRODUTOS 1837,00	
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00		OUTRAS DESPESAS 0,00		VALOR TOTAL DO IPI 0,00	
								VALOR TOTAL DA NOTA 1837,00	
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS									
NOME / RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA 0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)		CÓDIGO ANTT		PLACA VEÍCULO	
ENDEREÇO				MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 0		ESPÉCIE		MARCA		NÚMERO		PESO BRUTO 0,00	
								PESO LÍQUIDO 0,00	
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS									
Código	Descrição dos produtos / serviços	NCM/SH	CSOS	CFOP	UND	QNT	PMC	Val. Unit.	Val. Desc.
29607	U CEFTRIAXONA SODICA 1G ENDOVENOSO	30039049	103	5.405	UND	100	18,37	18,37	0,00
								Val. Total	B. C. ICMS
								1837,00	0,00
								Val. ICMS	Aliq. ICMS
								0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
DADOS			
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		RESERVADO AO FISCO	
AF N°700/2021 PREGÃO PRESENCIAL 08/2020 DADOS BANCARIOS - ITAU - AGENCIA 0259 - CONTA CORRENTE 14514-2			



Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome SP 354960 FMS CUSTEIO SUS
Agência 6680-X
Conta corrente 7975-8

Creditado

Nome CRESPO MAIA DROGARIA
Agência 6680-X
Conta corrente 5224-8
Valor 1.837,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por J9538686 GALDINO DIAS DOS SANTOS
JB511081 ALEXANDRE BRAGA

10/05/2021 16:17:37

10/05/2021 16:19:14

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB511081 ALEXANDRE BRAGA.

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Nota de Empenho

Data: 14/04/2021
Nº do empenho : 1592/21
Ordinário
Processo : AF-702/2021

C.N.P.J.: 45.200.623/0001-46
Município: SÃO JOSÉ DO BARREIRO

OK

Órgão: 05 - SECRETARIA DE SAUDE
Unidade: 05.01 - Fundo Municipal de Saúde
Funcional: 10.301.0010 - SERVIÇOS DE SAÚDE
Projeto/Atividade: 2.034 - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Elemento: 3.3.90.30.00.00.00.00.05.302 - Material De Consumo
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000141

Dotação Inicial: 350.000,00
Suplementações: 0,00
Anulações: 0,00
Total (A) : 350.000,00

Empenhos anteriores : 156.663,22
Valor do empenho : 4.452,00
Valor Anulado: 0,00
Total (B) : 161.115,22
Saldo (A - B) : 188.884,78

Credor: 200712 CRESPO MAIA DROGARIA LTDA - ME
Endereço: PRAÇA CEL. CUNHA LARA, 46
C.N.P.J.: 06.155.743/0001-17
Banco:

Cidade: São José do Barreiro
Inscr.Est./Ident.Prof.:
Agência:
Conta Corrente:

UF: SP

Fone: 1231171185
Fax: 12

Especificação: 1
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 4.452,00

Fica empenhada a importância de 4.452,00 (quatro mil quatrocentos e cinquenta e dois reais)

Fundamento legal :
Modal. licitação : Pregão Presencial
Contrato : 098/2020

Número : 065/2020

Data :
Data : 10/09/2020
Data : 10/09/2020

Encarregado do serviço Credor

Alexandre de Siqueira Braga
Prefeito Municipal

Galdino Dias dos Santos
Chefe de Finanças

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

RECEBEMOS DE CRESPO MAIA DROGARIA LTDA ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSION: 16/04/2021 VALOR TOTAL: 4452 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DO BARREIRO - RUA JOSÉ BENTO TEIXEIRA, 45, 12830000 - São José do Barreiro - SP		NF-e Nº. 842 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

	Identificação do Emitente CRESPO MAIA DROGARIA PRACA CORONEL CUNHA LARA, CENTRO São José do Barreiro SP 12830000 1231171185	DANFE DOCUMENTO AUXILIA DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA 1 Nº 842 SÉRIE: 1 PÁGINA: 1 / 1	
			CHAVE DE ACESSO 3521 0406 1557 4300 0117 5500 1000 0008 4211 0586 3952
			Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210412385815 16/04/2021 11:09:00
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda com Substituição Tributaria			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 643.000.017.116	INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 06155743000117	

DESTINATÁRIO / REMETENTE													
NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DO BARREIRO						CPF / CNPJ 45200623000146		DATA DA EMISSÃO 16/04/2021					
ENDEREÇO RUA JOSÉ BENTO TEIXEIRA, 45				BAIRRO CENTRO		CEP 12830000		DATA DA ENTRADA / SAÍDA 16/04/2021					
MUNICÍPIO São José do Barreiro			FONE / FAX		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		HORA DA SAÍDA 11:09					
FATURA / DUPLICATA													
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 SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL PRODUTOS 4452,00					
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00		OUTRAS DESPESAS 0,00		VALOR TOTAL DO IPI 0,00					
								VALOR TOTAL DA NOTA 4452,00					
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS													
NOME / RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA 0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)		CÓDIGO ANTT		PLACA VEICULO					
ENDEREÇO				MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL					
QUANTIDADE 0		ESPÉCIE		MARCA		NÚMERO		PESO BRUTO 0,00					
								PESO LÍQUIDO 0,00					
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
Código	Descrição dos produtos / serviços	NCM/SH	CSOS	CFOP	UND	QNT	PMC	Val. Unit.	Val. Desc.	Val. Total	B. C. ICMS	Val. ICMS	Aliq. ICMS
33628	U OLEO MINERAL	30039049	103	5.405	UND	280	15,90	15,90	0,00	4452,00	0,00	0,00	0,00

195,00R\$

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
DADOS			
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		RESERVADO AO FISCO	
AF N°702/2021 PREGÃO PRESENCIAL 08/2020 DADOS BANCARIOS - ITAU - AGENCIA 0259 - CONTA CORRENTE 14514-2			

Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome SP 354960 FMS CUSTEIO SUS
Agência 6680-X
Conta corrente 7975-8

Creditado

Nome CRESPO MAIA DROGARIA
Agência 6680-X
Conta corrente 5224-8
Valor 4.452,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por J9538686 GALDINO DIAS DOS SANTOS
JB511081 ALEXANDRE BRAGA

10/05/2021 16:46:10

10/05/2021 17:08:53

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB511081 ALEXANDRE BRAGA.

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Nota de Empenho

Data: 21/04/2021
Nº do empenho : 1649/21
Ordinário
Processo : AF-472/2021

C.N.P.J.: 45.200.623/0001-46
Município: SÃO JOSÉ DO BARREIRO

OK

Órgão: 05 - SECRETARIA DE SAUDE
Unidade: 05.01 - Fundo Municipal de Saúde
Funcional: 10.301.0010 - SERVIÇOS DE SAÚDE
Projeto/Atividade: 2.034 - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Elemento: 3.3.90.30.00.00.00.00.0.05.302 - Material De Consumo
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000141

Dotação Inicial: 350.000,00
Suplementações: 0,00
Anulações: 0,00
Total (A) : 350.000,00

Empenhos anteriores : 161.708,62
Valor do empenho : 9.647,37
Valor Anulado: 0,00
Total (B) : 171.355,99
Saldo (A - B) : 178.644,01

Credor: 812149 ELISETE G DA S DE OLIVEIRA SANTOS
Endereço: R SIQUEIRA REIS, 51, LETRA A
C.N.P.J.: 34.834.302/0001-87
Banco:

Cidade: São José do Barreiro
Inscr.Est./Ident.Prof.:
Agência:
Conta Corrente:

UF: SP

Fone: 1231171349
Fax:

Especificação: 1

DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 9.647,37

Fica empenhada a importância de 9.647,37 (nove mil seiscentos e quarenta e sete reais e trinta e sete centavos)

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

Data :
Data :
Data :

Encarregado do serviço

Credor

Alexandre de Siqueira Braga
Prefeito Municipal

Galdino Dias dos Santos
Chefe de Finanças

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

Data: 21/04/2021

RECEBEMOS DE ELISETTE G DA S DE OLIVEIRA SANTOS OS PRODUTOS E OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO		NF-e
DATA RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 4 SÉRIE: 0

	IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE ELISETTE G DA S DE OLIVEIRA SANTOS RUA SIQUEIRA REIS, 51 - CENTRO SAO JOSE DO BARREIRO - SP CEP: 12830000 TELEFONE: 12996123123	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 4 SÉRIE: 0 FOLHA: 2 de 2	 CHAVE DE ACESSO 3521 0434 8343 0200 0187 5500 0000 0000 0410 0057 7010 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada
--	---	---	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210431089894
INSCRIÇÃO ESTADUAL 643012585118	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBS. TRIB. 34834302000187

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF 45.200.623/0001-46	DATA DA EMISSÃO 21/04/2021
NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO		CEP 12830-000	DATA ENTRADA / SAÍDA 21/04/2021
ENDEREÇO RUA JOSÉ BENTO TEXEIRA, 45, RESIDENCIA	BARRIO / DISTRITO CENTRO	UF SP	HORA DA ENTRADA / SAÍDA 09:54
MUNICÍPIO SAO JOSE DO BARREIRO	FONE / FAX 1231171288	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	

FATURA / DUPLICATA
OUTROS

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 9.647,37	
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 9.647,37

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS	
NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO 2 - TERCEIROS 9 - SEM FRETE 9
ENDEREÇO	CÓDIGO ANTT
QUANTIDADE	PLACA DO VEÍCULO
ESPÉCIE	UF
MARCA	CNPJ / CPF
NÚMERO	INSCRIÇÃO ESTADUAL
PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS															
CÓD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	DESC.	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTAS ICMS	LPI	
125791	MIRTAPAZINA 30MG CX 30 COMP	30049099	0500	5405	UN	2	166,43	332,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
14998	OLANZAPINA 2.5MG BL X 30COMP	30049079	0500	5405	UN	4	185,72	742,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
125801	OLMESARTANA MEDOXOMILA 40MG C 30 COMP	30049099	0500	5405	UN	2	37,92	75,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
92961	OXALATO DE ESCITALOPRAM 10MG CX 30COMP REV	30049059	0500	5405	UN	4	46,45	185,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
10178	PANTOPRAZOL 40MG 28COMP REV	30049069	0500	5405	UN	2	117,48	234,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
96461	RISPERIDONA 1MG CX 30COMP REV	30049079	0500	5405	UN	4	35,92	143,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
10094	RITALINA 10MG 60COMP	30049069	0500	5405	UN	2	82,14	164,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
5233	SUSTRATE 10MG 50COMP SUB LING	30049021	0500	5405	UN	5	29,47	147,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
7393	TOBRADEX 1MG 3MGML SOL OFT 5	30042069	0500	5405	UN	1	36,27	36,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
125831	TOPIRAMATO 100 MG 60CPR	30049099	0500	5405	UN	1	126,24	126,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
11488	TRAYENTA 5MG 30COMP REV	30049069	0500	5405	UN	5	246,21	1.231,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
122131	TRAYENTA DUO 2,5MG+850MG COM REV CT FR PLAS PEAD OPC X 60	30049059	0500	5405	UN	2	242,55	485,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
10436	VENALOT 15MG 90MG 60 DRG	30049079	0500	5405	UN	2	99,08	198,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
9799	VITERGAN ZINCO 15MG 30COMP	30045090	0500	5405	UN	5	82,64	413,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
11627	XARELTO 15MG 28COMP	30049079	0500	5405	UN	3	291,30	873,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
120921	XIGDUO XR 5+1000MG CX 60 COMP REV	30049099	0500	5405	UN	1	199,47	199,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
125851	ZOLPIDEM SUBL 5MG 30 CPR	30049099	0500	5405	UN	2	67,24	134,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	

CÁLCULO DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
0,00	0,00
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES TRIB APROX R\$ 1.287,19 FEDERAL R\$ 523,63 ESTADUAL	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE ELISETE G DA S DE OLIVEIRA SANTOS OS PRODUTOS E OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO		NF-e
DATA RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 4
		SÉRIE: 0

 IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE ELISETE G DA S DE OLIVEIRA SANTOS RUA SIQUEIRA REIS, 51 - CENTRO SAO JOSE DO BARREIRO - SP CEP: 12830000 TELEFONE: 12996123123	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 4 SÉRIE: 0 FOLHA: 1 de 2	 CHAVE DE ACESSO 3521 0434 8343 0200 0187 5500 0000 0000 0410 0057 7010 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada
--	--	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDE DE MERCADORIA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210431089894
INSCRIÇÃO ESTADUAL 643012585118	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUB. TRIB.	CNPJ 34834302000187

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF 45.200.623/0001-46	DATA DA EMISSÃO 21/04/2021
NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO		CEP 12830-000	DATA ENTRADA / SAÍDA 21/04/2021
ENDEREÇO RUA JOSÉ BENTO TEXEIRA, 45, RESIDENCIA		BARRIO / DISTRITO CENTRO	
MUNICÍPIO SAO JOSE DO BARREIRO	FONE / FAX 1231171268	UF SP	HORA DA ENTRADA / SAÍDA 09:54

FATURA / DUPLICATA	
OUTROS	

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 9.647,37	
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 9.647,37

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS	
NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO 2 - TERCEIROS 9 - SEM FRETE 9
ENDEREÇO	CÓDIGO ANTT
QUANTIDADE	PLACA DO VEÍCULO
ESPÉCIE	UF
MARCA	CNPJ / CPF
NÚMERO	INSCRIÇÃO ESTADUAL
PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	DESC.	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
50342	ANTROFI 10MG, POM 30G COM 20 APL	30049099	0500	5405	UN	3	74,53	223,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
8960	AVAMYS SPRAY NASAL 120 DOSES	30049059	0500	5405	UN	2	56,44	112,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
12941	CALDE MAGNESIO 60COMP	21069030	0102	5102	UN	1	112,19	112,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1933	CARBOCISTEINA 20MG/ML XPE PED 100ML	30049057	0500	5405	UN	4	15,28	61,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
2120	CICLOBENZAPRINA 5MG 15COMP REV	30049039	0500	5405	UN	4	12,88	51,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
125811	CLORIDRATO DE MEMANTINA 10MG CX 30 COMP REV	30049099	0500	5405	UN	2	73,96	147,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
5100	CLORIDRATO DE NARATRIPTAN 2,5MG 10COMP REV	30049079	0500	5405	UN	6	28,41	170,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
10886	CLORIDRATO DE PIOGLITAZON 30MG 30COMP	30049079	0500	5405	UN	2	159,20	318,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
13547	CLORIDRATO DE PIOGLITAZON 15MG 15COMP	30049099	0500	5405	UN	4	56,29	225,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
6748	DEFLAZACORTE 6MG 20CAPS	30043999	0500	5405	UN	3	43,05	129,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1954	DICLOFENACO SODICO 50MG 20COMP	30049037	0500	5405	UN	2	19,84	39,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
6003	DICLODRATO DE BETAISTIN 24MG 30COMP	30049069	0500	5405	UN	8	33,17	265,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
8082	DIGEPLUS 30CAPS	30049099	0500	5405	UN	5	42,47	212,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
120751	DOISKA CX 30 COMP	30049099	0500	5405	UN	2	59,60	119,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
2175	DOMPERIDONA 10MG 30COMP	30049099	0500	5405	UN	4	16,18	64,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
125861	ESCITALOPRAM 15MG 30CPR	30049099	0500	5405	UN	2	127,12	254,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
106821	EZETIMIBA 10MG 30CP	30049099	0500	5405	UN	2	63,73	127,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
6775	GLIMEPIRIDA 2MG 30COMP	30049079	0500	5405	UN	2	25,62	51,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
125191	HEMIF DE BISOPROLOL 10 MG	30049099	0500	5405	UN	2	52,73	105,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
87501	JARDIANCE 25MG CX 30COMP REV	30049079	0500	5405	UN	2	244,53	489,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
15202	LACRIFILM 5MG/ML SOL OFT FR X 10 M	30049099	0500	5405	UN	4	21,57	86,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
87991	LAMOTRIGINA 100MG CX 3BL X 10 COMP	30049069	0500	5405	UN	2	41,68	83,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
14933	LAMOTRIGINA 25MG BL AL PLAS TRANS X	30049069	0500	5405	UN	4	62,21	248,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
125821	LANSOPRAZOL 30MG 4BLTX7 CAP DURA-NO	30049099	0500	5405	UN	3	74,07	222,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0

CÁLCULO DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES TRIB APROX R\$ 1.287,19 FEDERAL R\$ 523,63 ESTADUAL	RESERVADO AO FISCO

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência 6680-X
Conta corrente 7975-8 SP 354960 FMS CUSTEIO SUS

Creditado

Banco 237 BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 409 QUELUZ
Conta corrente (com DV) 35696
CNPJ 34.834.302/0001-87
Nome favorecido ELISETE G DA S DE OLIVEIRA SANTOS
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 50.702
Valor 9.647,37
Destinação 0
Data transferência 07/05/2021
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 35C94677B6CDF82C

Assinada por J9538686 GALDINO DIAS DOS SANTOS
JB511081 ALEXANDRE BRAGA

07/05/2021 15:05:40

07/05/2021 15:12:57

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB511081 ALEXANDRE BRAGA.

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Nota de Empenho

C.N.P.J.: 45.200.623/0001-46

Município: SÃO JOSÉ DO BARREIRO

Data: 23/04/2021

Nº do empenho : 1660/21

Ordinário

Processo : AF-775/2021

Ok

Órgão: 05 - SECRETARIA DE SAUDE
Unidade: 05.01 - Fundo Municipal de Saúde
Funcional: 10.301.0010 - SERVIÇOS DE SAÚDE
Projeto/Atividade: 2.031 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
Elemento: 3.3.90.30.00.00.00.00.05.304 - Material De Consumo
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000140

Dotação Inicial:	20.000,00	Empenhos anteriores :	23.580,63
Suplementações:	30.000,00	Valor do empenho :	2.158,08
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	50.000,00	Total (B) :	25.738,71
		Saldo (A - B) :	24.261,29

Credor: 812149 ELISETE G DA S DE OLIVEIRA SANTOS

Endereço: R SIQUEIRA REIS, 51, LETRA A

C.N.P.J.: 34.834.302/0001-87

Banco:

Cidade: São José do Barreiro

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Agência:

Conta Corrente:

UF: SP

Fone: 1231171349

Fax:

Especificação: 1

DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 2.158,08

Fica empenhada a importância de 2.158,08 (dois mil cento e cinquenta e oito reais e oito centavos)

Fundamento legal :

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

Contrato :

Número :

Data :

Data :

Data :

Encarregado do serviço

Credor

Alexandre de Siqueira Braga
Prefeito Municipal

Galdino Dias dos Santos
Chefe de Finanças

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

Data: 23/04/2021

RECEBEMOS DE ELISETTE G DA S DE OLIVEIRA SANTOS OS PRODUTOS E OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO		NF-e
DATA RECEBIMEN	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 5
		SÉRIE: 0

	IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE ELISETTE G DA S DE OLIVEIRA SANTOS RUA SIQUEIRA REIS, 51 - CENTRO SAO JOSE DO BARREIRO - SP CEP: 12830000 TELEFONE: 12996123123	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 5 SÉRIE: 0 FOLHA: 1 de 2	 CHAVE DE ACESSO 3521 0434 8343 0200 0187 5500 0000 0000 0510 0057 8910 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada
--	---	---	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210440175901
INSCRIÇÃO ESTADUAL 643012585118	CNPJ 34834302000187

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO		CNPJ / CPF 45.200.623/0001-46	DATA DA EMISSÃO 23/04/2021
ENDEREÇO RUA JOSÉ BENTO TEXEIRA, 45, RESIDENCIA	BARRIO / DISTRITO CENTRO	CEP 12830-000	DATA ENTRADA / SAÍDA 23/04/2021
MUNICÍPIO SAO JOSE DO BARREIRO	FONE / FAX 1231171288	UF SP	HORA DA ENTRADA / SAÍDA 10:04

FATURA / DUPLICATA
OUTROS

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 2.158,08	
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 2.158,08

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO 2 - TERCEIROS 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT 9	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	DESC.	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
5632	CARVEDILOL 12,5MG 30COMP	30049069	0500	5405	UN	4	43,67	174,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
8326	DIVELOL 12,5MG 60COMP	30049069	0500	5405	UN	1	54,89	54,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
8131	ICTUS 12,5MG 30COMP	30049069	0500	5405	UN	2	51,85	103,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
3581	CETOCONAZOLBETAMETASONA CREME DERM 30 G	30049077	0500	5405	UN	1	22,21	22,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
125201	CLORIDRATO DE AMODARONA 100MG CX 30 COMP	30049099	0500	5405	UN	2	17,00	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
8277	ANCORON 200MG 30COMP REV	30049054	0500	5405	UN	2	43,20	86,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1157	CLORIDRATO DE AMITRIPTILI 25MG 30COMP REV	30049039	0500	5405	UN	1	6,90	6,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1216	CLORIDRATO DE AMITRIPTILI 25MG 20COMP	30049039	0500	5405	UN	1	15,77	15,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
864	CLORIDRATO DE METFORMINA 500MG 30COMP REV	30049049	0500	5405	UN	17	13,17	223,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
336	CLORIDRATO DE PROPRANOLOL 40MG 30COMP	30049036	0500	5405	UN	10	4,49	44,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
2340	ESPIRONOLACTONA 25MG 30COMP	30043220	0500	5405	UN	3	20,71	62,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
72212	FINASTERIDA 5MMG C30	30043290	0500	5405	UN	1	88,10	88,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
14190	FUROSEMIDA 40MG BL AL PLAS PVC BCO	30049076	0500	5405	UN	1	7,38	7,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
122831	GLICAZIDA 30 MG C 30 COMP	30049099	0500	5405	UN	2	20,77	41,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
71338	HIDROCLOROTIAZIDA 25MG C30	30049079	0500	5405	UN	17	3,35	56,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
126501	COLACT 667MG/ML	30049099	0500	5405	UN	3	18,49	55,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
5410	PURAN T4 112 MCG 30COMP	30043981	0500	5405	UN	1	25,44	25,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
6668	EUTHYROX 50 MCG 50COMP	30043981	0500	5405	UN	1	28,90	28,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
5683	LOSARTANA POTASSICA 50MG 30COMP REV	30049069	0500	5405	UN	44	15,46	680,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
6199	LOSARTANA POTASSICA 50MG 30COMP REV	30049069	0500	5405	UN	24	6,83	163,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
3815	MALEATO DE ENALAPRIL 10MG 30COMP	30049067	0500	5405	UN	2	5,92	11,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
97931	SINVASTATINA 20MG CX 30COMP REV	30049059	0500	5405	UN	2	23,22	46,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
125841	SUCC METROPOL 50 MG 30 CPR	30049099	0500	5405	UN	2	34,93	69,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES TRIB APROX R\$ 290,26 FEDERAL R\$ 109,71 ESTADUAL SECRETARIA DE SAÚDE	

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES TRIB APROX R\$ 290,26 FEDERAL R\$ 109,71 ESTADUAL SECRETARIA DE SAÚDE	RESERVADO AO FISCO

IMPRIMIR

FECHAR

::Comprovantes

**Comprovante de Remessa de TED**
via GovConta Caixa

Tipo de TED:	Terceiros
Nome:	FMS S J BARREIRO FNSBLAFB
Conta Origem:	0300/006/00624043-7
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
CPF/CNPJ:	12.987.140/0001-84

Banco:	237 - BANCO BRADESCO S/A
Conta Destino:	0409/3569-6
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome:	ELISETTE G DA S DE OLIVEIRA SANTOS
CPF/CNPJ	34.834.302/0001-87
Valor:	R\$2.158,08
Valor da Tarifa:	R\$10,45
Finalidade	10-Crédito em Conta
Identificação da Operação:	NOT FISCAL 5 EMPENHO 1660

Data de Débito:	30/04/2021
Data da Operação:	30/04/2021
Código da Operação:	00124380
Chave de Segurança:	H43ZKF1FXXYCL22X

CPFs Autorizadores:
310.444.358-01
292.780.098-73

Operação realizada com sucesso.

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Nota de Empenho

Data: 23/04/2021

Nº do empenho : 1661/21

Ordinário

Processo : AF-775/2021

C.N.P.J.: 45.200.623/0001-46

Município: SÃO JOSÉ DO BARREIRO

Órgão: 05 - SECRETARIA DE SAUDE
Unidade: 05.01 - Fundo Municipal de Saúde
Funcional: 10.301.0010 - SERVIÇOS DE SAÚDE
Projeto/Atividade: 2.034 - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Elemento: 3.3.90.30.00.00.00.00.05.302 - Material De Consumo
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000141

Dotação Inicial: 350.000,00
Suplementações: 0,00
Anulações: 0,00
Total (A) : 350.000,00

Empenhos anteriores : 171.355,99
Valor do empenho : 6.843,29
Valor Anulado: 0,00
Total (B) : 178.199,28
Saldo (A - B) : 171.800,72

Credor: 812149 ELISETE G DA S DE OLIVEIRA SANTOS

Endereço: R SIQUEIRA REIS, 51, LETRA A

C.N.P.J.: 34.834.302/0001-87

Banco:

Cidade: São José do Barreiro

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Agência:

Conta Corrente:

UF: SP

Fone: 1231171349

Fax:

Especificação: 1

DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 6.843,29

Fica empenhada a importância de 6.843,29 (seis mil oitocentos e quarenta e três reais e vinte e nove centavos)

Fundamento legal :

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

Contrato :

Data :

Data :

Data :

Encarregado do serviço

Credor

Alexandre de Siqueira Braga
Prefeito Municipal

Galdino Dias dos Santos
Chefe de Finanças

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

Data: 23/04/2021

RECIBIMOS DE ELISETE G DA S DE OLIVEIRA SANTOS OS PRODUTOS E OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO

NF-e

DATA RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 6

SÉRIE: 0

NF-e

ELISETE G DA S DE OLIVEIRA SANTOS
RUA SIQUEIRA REIS, 51 - CENTRO
SAO JOSE DO BARREIRO - SP
CEP: 12830000
TELEFONE: 12996123123

DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1
Nº 6
SÉRIE: 0
FOLHA: 1 de 2

CHAVE DE ACESSO

3521 0434 8343 0200 0187 5500 0000 0000 0610 0057 9212

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
643012585118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUB. TRIB.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135210440480697

CNPJ
34834302000187

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO

CNPJ / CPF
45.200.623/0001-46

DATA DA EMISSÃO
23/04/2021

ENDEREÇO
RUA JOSÉ BENTO TEXEIRA, 45, RESIDENCIA

BARRIO / DISTRITO
CENTRO

CEP
12830-000

DATA ENTRADA / SAÍDA
23/04/2021

MUNICÍPIO
SAO JOSE DO BARREIRO

FONE / FAX
1231171288

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DA ENTRADA / SAÍDA
10:44

FATURA / DUPLICATA

OUTROS

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	6.843,29		
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	6.843,29

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO 2 - TERCEIROS 9 - SEM FRETE	9	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF	
ENDEREÇO	MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	0,000	PESO LÍQUIDO	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS															
CÓD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	DESC.	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTAS ICMS	L.P.L.	
76451	BART H 150MG + 12,5MG COM CT BL AL PLAS INC X 30	30049069	0500	5405	UN	2	104,58	209,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
125221	CALADRYL POS SOL GEL ALOE VERA 120 G	30049099	0500	5405	UN	1	24,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
5495	CLORIDRATO DE TRAMADOL 50MG 10CAPS	30049039	0500	5405	UN	9	28,19	253,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
9174	CONCOR HCT 5MG 12,5MG 30COMP R	30049039	0500	5405	UN	2	97,00	194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
72857	CONDRES 40MG 40MG 30 CAPSULAS	21069090	0102	5102	UN	1	176,56	176,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
3398	DEPAKENE 50MGML XPE 100ML	30049099	0500	5405	UN	2	19,92	39,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
118241	DOBEVEN 500MG CX 30 CAP	30049099	0500	5405	UN	1	74,77	74,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
120951	ENTRESTO 97+103MG CX 60 COMP REV	30049099	0500	5405	UN	2	330,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
125891	ESIO 20MG CX 28 COMP REV	30049099	0500	5405	UN	3	68,83	206,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
125211	ETNA 1,0+2,5+1,5MG CX 180 CAP	30049099	0500	5405	UN	1	372,60	372,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
10194	EXODUS 20MGML GTS 15ML	30049059	0500	5405	UN	2	72,61	145,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
9121	FUMARATO DE BISOPROLOL 2,5MG 30COMP REV	30049039	0500	5405	UN	1	65,98	65,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
122741	GLYXAMBI 25 MG + 5 MG COM REV CT BL AL PLAS TRANS X 30	30049099	0500	5405	UN	1	377,20	377,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
125191	HEMIF DE BISOPROLOL 10 MG	30049099	0500	5405	UN	2	52,73	105,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
16064	IBANDRONATO DE SODIO 150MG BL ALAL X 1COMP	30049059	0500	5405	UN	1	53,46	53,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
6223	LOSARTANAHIDROCLOROTIAZI 50MG 12,5MG 30COMP	30049069	0500	5405	UN	1	46,48	46,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
9128	MAGNEN B6 30COMP REV	30049099	0500	5405	UN	1	92,23	92,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
2649	NAPROXENO SODICO 550MG 10COMP REV	30049029	0500	5405	UN	3	12,75	38,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
1486	NEOZINE 25MG 20COMP	30049079	0500	5405	UN	3	11,47	34,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
91361	NIMEGON MET 50MG/1000MG CX 56COMP REV	30049049	0500	5405	UN	2	253,00	506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
120361	OS-CAL D 500MG+1000UI CX 60 COMP REV	30049099	0500	5405	UN	1	69,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
92971	OXALATO DE ESCITALOPRAM 10MG CX 30COMP REV	30049059	0500	5405	UN	1	59,10	59,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	0,00	VALOR DO ISSQN	0,00
---------------------	--------------------------	------	--------------------------	------	----------------	------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
TRIB APROX R\$ 904,07 FEDERAL R\$ 458,14 ESTADUAL
SECRETARIA DE SAUDE Nº 505/2021

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE ELISETE G DA S DE OLIVEIRA SANTOS OS PRODUTOS E OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO

NF-e
Nº 6
SÉRIE: 0

DATA RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
ELISETE G DA S DE OLIVEIRA SANTOS
RUA SIQUEIRA REIS, 51 - CENTRO
SAO JOSE DO BARREIRO - SP
CEP: 12830000
TELEFONE: 12996123123

DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 6
SÉRIE: 0
FOLHA: 2 de 2



CHAVE DE ACESSO
3521 0434 8343 0200 0187 5500 0000 0000 0610 0057 9212
Consulta de autenticidadeno portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
643012585118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUB. TRIB.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135210440480697

CNPJ
34834302000187

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO

CNPJ / CPF
45.200.623/0001-46

DATA DA EMISSÃO
23/04/2021

ENDEREÇO
RUA JOSÉ BENTO TEXEIRA , 45, RESIDENCIA

BARRIO / DISTRITO
CENTRO

CEP
12830-000

DATA ENTRADA / SAÍDA
23/04/2021

MUNICÍPIO
SAO JOSE DO BARREIRO

FONE / FAX
1231171288

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DA ENTRADA / SAÍDA
10:44

FATURA / DUPLICATA

OUTROS

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	6.843,29		
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	6.843,29

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
9 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO
2 - TERCEIROS 9 - SEM FRETE

9

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

0,000

PESO LÍQUIDO

0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	DESC.	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
10178	PANTOPRAZOL 40MG 28COMP REV	30049069	0500	5405	UN	1	117,48	117,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
121821	RISPERIDONA 1MG/ML	30049099	0500	5405	UN	2	94,00	188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
124841	RISPERIDONA 1MG CX 30 COMP REV	30049099	0500	5405	UN	1	16,20	16,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
7150	RISS 1MG 30COMP REV	30049079	0500	5405	UN	2	43,31	86,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
13341	STANGLIT 15MG 30COMP	30049079	0500	5405	UN	1	74,45	74,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
10594	TOPIRAMATO 50MG 60COMP REV	30049079	0500	5405	UN	2	33,00	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
11488	TRAYENTA 5MG 30COMP REV	30049069	0500	5405	UN	1	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
8451	TRILEPTAL 300MG 20COMP	30049069	0500	5405	UN	4	57,00	228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
6074	TROK N CREME DERM 30 G	30049077	0500	5405	UN	4	31,58	126,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
4325	TROMBOFOB 200 UNG GEL 40 G	30049099	0500	5405	UN	1	18,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
9799	VITERGAN ZINCO 15MG 30COMP	30045090	0500	5405	UN	1	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
11653	XARELTO 10MG 30COMP	30049079	0500	5405	UN	1	269,90	269,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
11627	XARELTO 15MG 28COMP	30049079	0500	5405	UN	4	269,90	1.079,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
11626	XARELTO 20MG 28COMP	30049079	0500	5405	UN	1	269,90	269,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
124831	XIGDUO XR 10+1000MG CX 30 COMP REV	30049099	0500	5405	UN	1	178,90	178,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CALCULO DO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
TRIB APROX R\$ 904,07 FEDERAL R\$ 458,14 ESTADUAL
SECRETARIA DE SAUDE. Nº 505/2021

RESERVADO AO FISCO



DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência 6680-X
Conta corrente 7975-8 SP 354960 FMS CUSTEIO SUS

Creditado

Banco 237 BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 409 QUELUZ
Conta corrente (com DV) 35696
CNPJ 34.834.302/0001-87
Nome favorecido ELISETE G DA S DE OLIVEIRA SANTOS
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 50.701
Valor 6.843,29
Destinação 0
Data transferência 07/05/2021
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 55085B12B1634673

Assinada por J9538686 GALDINO DIAS DOS SANTOS
JB511081 ALEXANDRE BRAGA

07/05/2021 15:05:04
07/05/2021 15:12:57

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB511081 ALEXANDRE BRAGA.

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Nota de Empenho

C.N.P.J.: 45.200.623/0001-46

Município: SÃO JOSÉ DO BARREIRO

Data: 28/04/2021
Nº do empenho : 1808/21
Ordinário
Processo : AF-790/2021

OK

Órgão: 05 - SECRETARIA DE SAUDE
Unidade: 05.01 - Fundo Municipal de Saúde
Funcional: 10.301.0010 - SERVIÇOS DE SAÚDE
Projeto/Atividade: 2.013 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE
Elemento: 3.3.90.30.00.00.00.00.0.05.301 - Material De Consumo
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000129

Dotação Inicial: 100.000,00
Suplementações: 10.000,00
Anulações: 0,00
Total (A) : 110.000,00

Empenhos anteriores : 99.989,89
Valor do empenho : 228,00
Valor Anulado: 0,00
Total (B) : 100.217,89
Saldo (A - B) : 9.782,11

Credor: 810942 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

Endereço: PC EMILIO MARCONATO, 1000, GALPAO22

C.N.P.J.: 67.729.178/0004-91

Banco:

Cidade: Jaguariúna

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Agência:

Conta Corrente:

UF: SP

Fone: 19 35225800<

Fax:

Especificação: 1

DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 228,00

Fica empenhada a importância de 228,00 (duzentos e vinte e oito reais)

Fundamento legal :

Modal. licitação : Pregão Presencial

Contrato : 100/2020

Número : 065/2020

Data :

Data : 10/09/2020

Data : 10/09/2020

Encarregado do serviço

Credor

Alexandre de Siqueira Braga
Prefeito Municipal

Galdino Dias dos Santos
Chefe de Finanças

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

RECEBEMOS DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N. 001428288 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Identificação do emitente COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA PC EMILIO MARCONATO, 1000 NUCLEO RESIDENCIAL DOUTOR JOAO ALDO NASSI JAGUARIUNA/SP Fone: 1935225800	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1 1-SAÍDA N. 001428288 SÉRIE 1 FOLHA 01/01	 CHAVE DE ACESSO DA NF-E 3521 0467 7291 7800 0491 5500 1001 4282 8812 5507 8467 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada
--	---	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DENTRO ESTADO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210467928809 29/04/2021 15:48:10
---	--

INSCRIÇÃO ESTADUAL 395060142110	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ/CPF 67.729.178/0004-91
------------------------------------	--------------------------------	--------------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO		CNPJ/CPF 45.200.623/0001-46	DATA DE EMISSÃO 29/04/2021
ENDEREÇO RUA JOSE BENTO TEIXEIRA, 45		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 11111-111
MUNICIPIO SAO JOSE DO BARREIRO	FONE/FAX 1231179200	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
FATURA 001 03/06/2021 228,00		HORA ENTRADA/SAÍDA 15:44:54	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 228,00	VALOR DO ICMS 41,04	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 228,00	
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 228,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA.		FRETE POR CONTA 0-REMETENTE	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF
ENDEREÇO R ANTONIO LUCHIARI 251		MUNICIPIO CAMPINAS	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 795866043112	
QUANTIDADE 1	ESPECIE VOLUME(S)	MARCA	NUMERAÇÃO 0,00000	PESO BRUTO 0,294	PESO LÍQUIDO 0,294

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
COD. PROD 010673	DESCRIÇÃO DO PROD./SER. LEVOMEPRIMAZINA 25MG. M ALEATO L: 20080471 Q: 600,0000 F: 30/08/ 20 V: 30/08/2022 *** Po rtaria 344/98 C1	NCM/SH 30049079	CST 000	CFOP 5102	UN CP	QUANT. 600,0000	V.UNITARIO 0,3800	V.TOTAL 228,00	BC.ICMS 228,00	V.ICMS 41,04	V.IPI 0,00	A.ICMS 18,00%	A.IPI 0,00%

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Protocolo: 135210467928809 UNID.NEGOC.: 001 PREZADO CLIENTE, FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA - NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES APOS 48hs DO RECEBIMENTO. [SAC:(19)3522-5804] HORARIO ENTREGA: 08:00 - 17:00 Pedido Referente a licitacao de numero: 350465* Pedido: 1910916 Autorizacao de Compra(Pedido Cliente): AF790/21 NR.PROCESSO CLIENTE: 65/2020 *** BANCO DO BRASIL - Ag. 3149-6 - C/C 306406-9 - CNPJ 67729178000491 - DEP. IDENTIFICADO COM CNPJ DO ORGAO *** Licitacao Nr 350465 - PREGAO PRESENCIAL 008/2020 AFE: 1.04397-7 ** AE: 1.22375-2 ** ASS: 1302/16 Validade: 23/04/2021 MODAL: RODOVIARIO / TIPO ENTREGA: NORMAL(Codigo Interno Emitente: 4075 Nome Fantasia: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO)	RESERVADO AO FISCO

Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome SP 354960 FMS CUSTEIO SUS
Agência 6680-X
Conta corrente 7975-8

Creditado

Nome C C RIOCLARENSE LTDA
Agência 3149-6
Conta corrente 306406-9
Valor 228,00
Destinação 0
Identificador 1 45200623000146
Data Nesta data

Assinada por J9538686 GALDINO DIAS DOS SANTOS
JB511081 ALEXANDRE BRAGA

18/05/2021 16:29:37
18/05/2021 16:47:57

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB511081 ALEXANDRE BRAGA.

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Nota de Empenho

Data: 30/04/2021

Nº do empenho : 1904/21

Ordinário

Processo : AF-799/2021

C.N.P.J.: 45.200.623/0001-46

Município: SÃO JOSÉ DO BARREIRO

Órgão: 05 - SECRETARIA DE SAUDE
Unidade: 05.01 - Fundo Municipal de Saúde
Funcional: 10.301.0010 - SERVIÇOS DE SAÚDE
Projeto/Atividade: 2.031 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
Elemento: 3.3.90.30.00.00.00.00.0.05.304 - Material De Consumo
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000140

Dotação Inicial: 20.000,00
Suplementações: 30.000,00
Anulações: 0,00
Total (A) : 50.000,00

Empenhos anteriores : 28.988,71
Valor do empenho : 533,00
Valor Anulado: 0,00
Total (B) : 29.521,71
Saldo (A - B) : 20.478,29

Credor: 810942 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

Endereço: PC EMILIO MARCONATO, 1000, GALPAO22

C.N.P.J.: 67.729.178/0004-91

Banco:

Cidade: Jaguariúna

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Agência:

Conta Corrente:

UF: SP

Fone: 19 35225800<

Fax:

Especificação: 1

DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 533,00

Fica empenhada a importância de 533,00 (quinhentos e trinta e três reais)

Fundamento legal :

Modal. licitação : Pregão Presencial

Contrato : 100/2020

Número : 065/2020

Data

Data: 10/09/2020

Data: 10/09/2020

Encarregado do serviço

Credor

Alexandre de Siqueira Braga
Prefeito Municipal

Galdino Dias dos Santos
Chefe de Finanças

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

Data: 30/04/2021

RECEBEMOS DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N. 001428925 SÉRIE 1	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

Identificação do emitente COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA PC EMILIO MARCONATO, 1000 NUCLEO RESIDENCIAL DOUTOR JOAO ALDO NASSI JAGUARIUNA/SP Fone: 1935225800	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1 1-SAÍDA N. 001428925 SÉRIE 1 FOLHA 01/01	 CHAVE DE ACESSO DA NF-E 3521 0467 7291 7800 0491 5500 1001 4289 2517 7986 0600 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada
--	---	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DENTRO ESTADO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210473544808 30/04/2021 16:14:06
---	--

INSCRIÇÃO ESTADUAL 395060142110	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ/CPF 67.729.178/0004-91
------------------------------------	--------------------------------	--------------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO		CNPJ/CPF 45.200.623/0001-46	DATA DE EMISSÃO 30/04/2021
ENDEREÇO RUA JOSE BENTO TEIXEIRA, 45		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 11111-111
MUNICÍPIO SAO JOSE DO BARREIRO	FONE/FAX 1231179200	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
HORA ENTRADA/SAÍDA 16:10:49			

FATURA							
001	04/06/2021	533,00					

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 384,00	VALOR DO ICMS 69,12	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 533,00	
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 533,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA.		FRETE POR CONTA 0-REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF
ENDEREÇO R ANTONIO LUCHIARI 251		MUNICÍPIO CAMPINAS	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 795866043112	
QUANTIDADE 2	ESPECIE VOLUME(S)	MARCA	NUMERAÇÃO 0,00002	PESO BRUTO 2,594	PESO LÍQUIDO 2,594

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SER.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
033012	CLONAZEPAM 2,0MG L: 21 00240 Q: 4.800.0000 F: 30/01/21 V: 30/01/20 23 *** Portaria 344/98 B1	30049069	000	5102	CP	4.800,0000	0,0800	384,00	384,00	69,12	0,00	18,00%	0,00%
028871	RISPERIDONA 1MG/ML L: 20110836 Q: 10,00 00 F: 30/11/20 V: 30/11/2022 * Valor Total dos Produtos sem isencao d o ICM S: 181,71 Valor do ICMS Dispensado: 32,71 *Ise ncao conf. Anexo I, Art . 94, RICMS/2000-SP (Co nv.87/02) *** Portaria 344/98 C1	30049069	040	5102	FR	10,0000	14,9000	149,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Protocolo: 135210473544808 UNID.NEGOC.: 001 PREZADO CLIENTE, FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA - NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES APOS 48hs DO RECEBIMENTO. [SAC:(19)3522-5804] HORARIO ENTREGA: 08:00 - 17:00 Pedido Referente a licitacao de numero: 350465* Pedido: 1912058 Autorizacao de Compra(Pedido Cliente): AF799/21 NR.PROCESSO CLIENTE: 65/2020 *** BANCO DO BRASIL - Ag. 3149-6 - C/C 306406-9 - CNPJ 67729178000491 - DEP. INDENTIFICADO COM CNPJ DO ORGAO *** Licitacao Nr 350465 - PREGAO PRESENCIAL 008/2020 AFE: 1.04397-7 ** AE: 1.22375-2 ** ASS: 1302/16 Validade: 23/04/2021 MODAL: RODOVIARIO / TIPO ENTREGA: NORMAL(Codigo Interno Emitente: 4075 Nome Fantasia: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO)	RESERVADO AO FISCO

IMPRIMIR

FECHAR

:: Comprovantes

CAIXA**Comprovante de Doc Eletrônico**
via GovConta Caixa

Emitente:	FMS S J BARREIRO FNSBLAFB
Conta Origem:	0300/006/00624043-7

Conta Destino:	3149-6/306406-9
Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A
Finalidade:	01 - Crédito em Conta Corrente
Nome do Destinatário:	COMERCIAL CIEURGICA RIOCLARENSE LTDA
CPF/CNPJ Destinatário:	67.729.178/0004-91
Valor a ser Transferido:	R\$ 533,00
Tarifa de Emissão de DOC:	R\$ 0,00
Tarifa de Pré-Depósito:	R\$ 0,00
Valor Total a ser Debitado:	R\$ 533,00
Identificação da Operação:	N F 1428925 EMPENHO 1904

Data de Débito:	11/05/2021
Data da Operação:	11/05/2021 -14:59:56
Código da Operação:	00017643
Chave de Segurança:	7LQ093X6KQTA1LKF

CPFs Autorizadores:
310.444.358-01
292.780.098-73

Operação realizada com sucesso.

O VALOR TRANSFERIDO ESTARA DISPONIVEL NA CONTA DESTINO NA MANHA DO DIA UTIL
SEGUINTE A DATA DO DEBITO NA CONTA DE ORIGEM

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Nota de Empenho

C.N.P.J.: 45.200.623/0001-46
Município: SÃO JOSÉ DO BARREIRO

Data: 04/05/2021
Nº do empenho : 1932/21
Ordinário
Processo : AF-793/2021

Órgão: 05 - SECRETARIA DE SAUDE
Unidade: 05.01 - Fundo Municipal de Saúde
Funcional: 10.301.0010 - SERVIÇOS DE SAÚDE
Projeto/Atividade: 2.031 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
Elemento: 3.3.90.30.00.00.00.00.05.304 - Material De Consumo
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000140

Dotação Inicial: 20.000,00
Suplementações: 30.000,00
Anulações: 0,00
Total (A) : 50.000,00

Empenhos anteriores : 29.521,71
Valor do empenho : 6.512,50
Valor Anulado: 0,00
Total (B) : 36.034,21
Saldo (A - B) : 13.965,79

Credor: 200712 CRESPO MAIA DROGARIA LTDA - ME
Endereço: PRAÇA CEL. CUNHA LARA, 46
C.N.P.J.: 06.155.743/0001-17
Banco:

Cidade: São José do Barreiro
Inscr.Est./Ident.Prof.:
Agência:
Conta Corrente:

UF: SP

Fone: 1231171185
Fax: 12

Especificação: 1

DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 6.512,50

Fica empenhada a importância de 6.512,50 (seis mil quinhentos e doze reais e cinquenta centavos)

Fundamento legal :
Modal. licitação : Pregão Presencial
Contrato : 070/2021

Número : 056/2021

Data :
Data : 23/04/2021
Data : 23/04/2021

Encarregado do serviço Credor

Alexandre de Siqueira Braga
Prefeito Municipal

Galdino Dias dos Santos
Chefe de Finanças

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

Data: 04/05/2021

RECEBEMOS DE CRESPO MAIA DROGARIA LTDA ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSION: 04/05/2021 VALOR TOTAL: 6512,5 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DO BARREIRO - RUA JOSÉ BENTO TEIXEIRA, 45, 12830000 - São José do Barreiro - SP		NF-e Nº. 850 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

	Identificação do Emitente CRESPO MAIA DROGARIA PRACA CORONEL CUNHA LARA, CENTRO São José do Barreiro SP 12830000 1231171185	DANFE DOCUMENTO AUXILIA DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA 1 Nº 850 SÉRIE: 1 PÁGINA: 1 / 1	
			CHAVE DE ACESSO 3521 0506 1557 4300 0117 5500 1000 0008 5013 9004 7875 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210487166814 04/05/2021 14:44:00
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda com Substituição Tributaria			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 643.000.017.116	INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 06155743000117	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DO BARREIRO		CPF / CNPJ 45200623000146	DATA DA EMISSÃO 04/05/2021
ENDEREÇO RUA JOSÉ BENTO TEIXEIRA, 45	BAIRRO CENTRO	CEP 12830000	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 04/05/2021
MUNICÍPIO São José do Barreiro	FONE / FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			HORA DA SAÍDA 14:44

FATURA / DUPLICATA				
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 SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL PRODUTOS 6512,50
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 6512,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 0,00	PESO LÍQUIDO 0,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
Código	Descrição dos produtos / serviços	NCM/SH	CSOS	CFOP	UND	QNT	PMC	Val. Unit.	Val. Desc.	Val. Total	B. C. ICMS	Val. ICMS	Aliq. ICMS
27545	P ATENOLOL 50MG	30043999	103	5.405	CX	600	0,26	0,26	0,00	156,00	0,00	0,00	0,00
31898	N CABERGOLINA	30049099	103	5.405	CX	20	13,30	13,30	0,00	266,00	0,00	0,00	0,00
31901	N CARVEDILOL 3,125MG COMPR	30049099	103	5.405	CX	1200	0,23	0,23	0,00	276,00	0,00	0,00	0,00
27547	P CETOCONAZOL 20MG/G CREME TÓPICO	30049069	103	5.405	UND	2	8,50	8,50	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00
31899	N ESPIRONOLACTONA 25MG COMPR	30049099	103	5.405	CX	2000	0,75	0,75	0,00	1500,00	0,00	0,00	0,00
31900	N MESILATO DE DOXAZOSINA 2MG	30049099	103	5.405	CX	900	0,50	0,50	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00
27548	P MESILATO E DOXAZOSINA 4MG	30049069	103	5.405	UND	450	0,75	0,75	0,00	337,50	0,00	0,00	0,00
31902	N POLIVITAMINICO E POLIMINERAL	30049099	103	5.405	CX	1800	1,95	1,95	0,00	3510,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
DADOS			
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 793/2021. PREGÃO PRESENCIAL Nº 4/2021. DADOS BANCARIOS - ITAU - AGENCIA 0259 - CONTA CORRENTE 14514-2		RESERVADO AO FISCO	

IMPRIMIR

FECHAR

::Comprovantes

CAIXA**Comprovante de Transferência de Valores**
via GovConta Caixa

Emitente:	FMS S J BARREIRO FNSBLAFB
Conta Origem:	0300/006/00624043-7

Conta Destino:	0300/003/00623011-9
Nome do Destinatário:	CRESPO MAIA DROGARIA LTDA
Valor:	R\$6.512,50
Identificação da Operação:	N FISCAL 850 EMPENHO 1932

Data de Débito:	11/05/2021 -15:00:59
Data da Operação:	11/05/2021
Código da Operação:	718492927
Chave de Segurança:	CJ496MENZ432JNTS

CPFs Autorizadores:
292.780.098-73
310.444.358-01

Operação realizada com sucesso.

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Nota de Empenho

C.N.P.J.: 45.200.623/0001-46

Município: SÃO JOSÉ DO BARREIRO

Data: 04/05/2021

Nº do empenho : 1937/21

Ordinário

Processo : AF-795/2021

Órgão: 05 - SECRETARIA DE SAUDE
Unidade: 05.01 - Fundo Municipal de Saúde
Funcional: 10.301.0010 - SERVIÇOS DE SAÚDE
Projeto/Atividade: 2.034 - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Elemento: 3.3.90.30.00.00.00.00.05.302 - Material De Consumo
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000141

Dotação Inicial: 350.000,00
Suplementações: 0,00
Anulações: 0,00
Total (A) : 350.000,00

Empenhos anteriores : 195.913,21
Valor do empenho : 12.551,44
Valor Anulado: 0,00
Total (B) : 208.464,65
Saldo (A - B) : 141.535,35

Credor: 200712 CRESPO MAIA DROGARIA LTDA - ME

Endereço: PRAÇA CEL. CUNHA LARA, 46

C.N.P.J.: 06.155.743/0001-17

Banco:

Cidade: São José do Barreiro

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Agência:

Conta Corrente:

UF: SP

Fone: 1231171185

Fax: 12

Especificação: 1

DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 12.551,44

Fica empenhada a importância de 12.551,44 (doze mil quinhentos e cinquenta e um reais e quarenta e quatro centavos)

Fundamento legal :

Modal. licitação : Pregão Presencial

Contrato : 070/2021

Data :

Data : 23/04/2021

Data : 23/04/2021

Encarregado do serviço

Credor

Alexandre de Siqueira Braga
Prefeito Municipal

Galdino Dias dos Santos
Chefe de Finanças

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

RECEBEMOS DE CRESPO MAIA DROGARIA LTDA ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSION: 05/05/2021 VALOR TOTAL: 12551,44 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DO BARREIRO - RUA JOSÉ BENTO TEIXEIRA, 45, 12830000 - São José do Barreiro - SP		NF-e Nº. 851 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

	Identificação do Emitente CRESPO MAIA DROGARIA PRACA CORONEL CUNHA LARA, CENTRO São José do Barreiro SP 12830000 1231171185	DANFE DOCUMENTO AUXILIA DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 851 SÉRIE: 1 PÁGINA: 1 / 1	
			CHAVE DE ACESSO 3521 0506 1557 4300 0117 5500 1000 0008 5110 7937 5901 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210490677561 05/05/2021 09:33:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda com Substituição Tributaria			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 643.000.017.116	INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 06155743000117	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DO BARREIRO		CPF / CNPJ 45200623000146	DATA DA EMISSÃO 05/05/2021
ENDEREÇO RUA JOSÉ BENTO TEIXEIRA, 45	BAIRRO CENTRO	CEP 12830000	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 05/05/2021
MUNICÍPIO São José do Barreiro	FONE / FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
HORA DA SAÍDA 09:33			

FATURA / DUPLICATA					
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 SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL PRODUTOS 12551,44	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 12551,44

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 0,00	PESO LÍQUIDO 0,00	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
Código		Descrição dos produtos / serviços	NCM/SH	CSOS	CFOP	UND	QNT	PMC	Val. Unit.	Val. Desc.	Val. Total	B. C. ICMS	Val. ICMS
27541	P	ALPRAZOLAM 0.5MG COMPR	30049064	103	5.405	CX	300	0.35	0.35	0.00	105.00	0.00	0.00
31908	N	CLOPIDOGREL BISSULFATO 75MG	30049099	103	5.405	CX	896	0.79	0.79	0.00	707.84	0.00	0.00
27574	P	CLORIDRATO DE BAMIFILINA 300MG	30049069	103	5.405	UND	300	1.48	1.48	0.00	444.00	0.00	0.00
27575	P	CLORIDRATO DE PIOGLITAZONA 30MG	30049069	103	5.405	UND	150	2.14	2.14	0.00	321.00	0.00	0.00
27550	P	DAPAGLIFOZINA 10MG +METFROMINA	30049069	103	5.405	UND	150	6.19	6.19	0.00	928.50	0.00	0.00
27564	N	DULOXETINA 60MG	30049099	103	5.405	UND	300	3.84	3.84	0.00	1152.00	0.00	0.00
27567	N	PANTOPRAZOL SÓDICO 40MG	30049069	103	5.405	TB	448	0.95	0.95	0.00	425.60	0.00	0.00
31915	N	PROPRALNITRATO 10MG	30049099	103	5.405	CX	900	0.54	0.54	0.00	486.00	0.00	0.00
27573	P	RISPERIDONA 1MG	30049069	103	5.405	UND	600	0.65	0.65	0.00	390.00	0.00	0.00
31887	N	RIVAROXABANA 10MG	30049099	103	5.405	CX	300	9.50	9.50	0.00	2850.00	0.00	0.00
27558	P	RIVAROXABANA 20MG	30049069	103	5.405	UND	280	8.70	8.70	0.00	2436.00	0.00	0.00
33635	P	ROSUVASTATINA 20MG	30049069	103	5.405	UND	990	0.93	0.93	0.00	920.70	0.00	0.00
27579	N	SACUBITRIL 97MG+VALSARTANA 103MG	30049069	103	5.405	CX	120	4.89	4.89	0.00	586.80	0.00	0.00
31866	N	SULPIRIDA 200MG	30049099	103	5.405	CX	600	1.33	1.33	0.00	798.00	0.00	0.00

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
DADOS			
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 795/2021 PREGÃO PRESENCIAL 04/2021 DADOS BANCARIOS - ITAU - AGENCIA 0259 - CONTA 14514-2		RESERVADO AO FISCO	



Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome SP 354960 FMS CUSTEIO SUS
Agência 6680-X
Conta corrente 7975-8

Creditado

Nome CRESPO MAIA DROGARIA
Agência 6680-X
Conta corrente 5224-8
Valor 12.551,44
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por J9538686 GALDINO DIAS DOS SANTOS
JB511081 ALEXANDRE BRAGA

18/05/2021 16:27:22

18/05/2021 16:47:57

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB511081 ALEXANDRE BRAGA.

SÃO PAULO**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO**

Nota de Empenho

C.N.P.J.: 45.200.623/0001-46
Município: SÃO JOSÉ DO BARREIRO

Data: 04/05/2021
Nº do empenho : 1938/21
Ordinário
Processo : AF-794/2021

Órgão: 05 - SECRETARIA DE SAUDE
Unidade: 05.01 - Fundo Municipal de Saúde
Funcional: 10.301.0010 - SERVIÇOS DE SAÚDE
Projeto/Atividade: 2.034 - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Elemento: 3.3.90.30.00.00.00.00.05.302 - Material De Consumo
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000141

Dotação Inicial: 350.000,00
Suplementações: 0,00
Anulações: 0,00
Total (A) : 350.000,00

Empenhos anteriores : 208.464,65
Valor do empenho : 635,00
Valor Anulado: 0,00
Total (B) : 209.099,65
Saldo (A - B) : 140.900,35

Credor: 200712 CRESPO MAIA DROGARIA LTDA - ME
Endereço: PRAÇA CEL. CUNHA LARA, 46
C.N.P.J.: 06.155.743/0001-17
Banco:

Cidade: São José do Barreiro
Inscr.Est./Ident.Prof.:
Agência:
Conta Corrente:

UF: SP

Fone: 1231171185
Fax: 12

Especificação: 1

DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 635,00

Fica empenhada a importância de 635,00 (seiscentos e trinta e cinco reais)

Fundamento legal :

Modal. licitação : Pregão Presencial

Contrato : 070/2021

Número : 056/2021

Data :

Data : 23/04/2021

Data : 23/04/2021

Encarregado do serviço

Credor

Alexandre de Siqueira Braga
Prefeito Municipal

Galdino Dias dos Santos
Chefe de Finanças

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

RECEBEMOS DE CRESPO MAIA DROGARIA LTDA ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMIÇÃO: 05/05/2021 VALOR TOTAL: 635 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DO BARREIRO - RUA JOSÉ BENTO TEIXEIRA, 45, 12830000 - São José do Barreiro - SP		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº. 852 SÉRIE 1

	Identificação do Emitente CRESPO MAIA DROGARIA PRACA CORONEL CUNHA LARA, CENTRO São José do Barreiro SP 12830000 1231171185	DANFE DOCUMENTO AUXILIA DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 852 SÉRIE: 1 PÁGINA: 1 / 1	
			CHAVE DE ACESSO 3521 0506 1557 4300 0117 5500 1000 0008 5218 7589 3900 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210490826971 05/05/2021 09:59:00
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda com Substituição Tributaria			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 643.000.017.116	INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 06155743000117	

DESTINATÁRIO / REMETENTE													
NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DO BARREIRO				CPF / CNPJ 45200623000146		DATA DA EMISSÃO 05/05/2021							
ENDEREÇO RUA JOSÉ BENTO TEIXEIRA, 45			BAIRRO CENTRO		CEP 12830000		DATA DA ENTRADA / SAÍDA 05/05/2021						
MUNICÍPIO São José do Barreiro			FONE / FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		HORA DA SAÍDA 09:59						
FATURA / DUPLICATA													
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 SUBSTITUIÇÃO 0,00							
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00		OUTRAS DESPESAS 0,00							
				VALOR TOTAL DO IPI 0,00		VALOR TOTAL PRODUTOS 635,00							
						VALOR TOTAL DA NOTA 635,00							
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS													
NOME / RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA 0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)		CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF						
ENDEREÇO			MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL						
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO		PESO BRUTO 0,00		PESO LÍQUIDO 0,00						
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
Código	Descrição dos produtos / serviços	NCM/SH	CSOS	CFOP	UND	QNT	PMC	Val. Unit.	Val. Desc.	Val. Total	B. C. ICMS	Val. ICMS	Aliq. ICMS
31912	N DIPOPIONAO DE BETAMETASONA 5MG/ML	30049099	103	5.405	CX	100	6.35	6.35	0,00	635,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
DADOS			
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 794/2021 PREGÃO PRESENCIAL 04/2021 DADOS BANCARIOS - ITAU - AGENCIA 0259 - CONTA 14514-2		RESERVADO AO FISCO	



Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome SP 354960 FMS CUSTEIO SUS
Agência 6680-X
Conta corrente 7975-8

Creditado

Nome CRESPO MAIA DROGARIA
Agência 6680-X
Conta corrente 5224-8
Valor 635,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por J9538686 GALDINO DIAS DOS SANTOS
JB511081 ALEXANDRE BRAGA

18/05/2021 16:27:01

18/05/2021 16:55:43

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB511081 ALEXANDRE BRAGA.

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Nota de Empenho

C.N.P.J.: 45.200.623/0001-46
Município: SÃO JOSÉ DO BARREIROData: 14/05/2021
Nº do empenho : 2046/21
Ordinário
Processo : AF-899/2021

Órgão: 05 - SECRETARIA DE SAUDE
 Unidade: 05.01 - Fundo Municipal de Saúde
 Funcional: 10.301.0010 - SERVIÇOS DE SAÚDE
 Projeto/Atividade: 2.031 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
 Elemento: 3.3.90.30.00.00.00.00.0.05.304 - Material De Consumo
 Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
 Código reduzido: 000140

Dotação Inicial:	20.000,00	Empenhos anteriores :	36.034,21
Suplementações:	30.000,00	Valor do empenho :	1.129,10
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	50.000,00	Total (B) :	37.163,31
		Saldo (A - B) :	12.836,69

Credor: 810942 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

Endereço: PC EMILIO MARCONATO, 1000, GALPAO22

C.N.P.J.: 67.729.178/0004-91

Banco:

Cidade: Jaguariúna

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Agência:

Conta Corrente:

UF: SP

Fone: 19 35225800<

Fax:

Especificação: 1

DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.

Fonte de recursos : Ordinário	Total geral :	1.129,10
-------------------------------	---------------	----------

Fica empenhada a importância de 1.129,10 (um mil cento e vinte e nove reais e dez centavos)

Fundamento legal :

Modal. licitação : Pregão Presencial

Contrato : 100/2020

Data :

Data : 10/09/2020

Data : 10/09/2020

Encarregado do serviço

Credor

Alexandre de Siqueira Braga
Prefeito MunicipalGaldino Dias dos Santos
Chefe de Finanças

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

Data: 14/05/2021

RECEBEMOS DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N. 001435089 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Identificação do emitente COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA PC EMILIO MARCONATO, 1000 NUCLEO RESIDENCIAL DOUTOR JOAO ALDO NASSI JAGUARIUNA/SP Fone: 1935225800	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1 1-SAÍDA N. 001435089 SÉRIE 1 FOLHA 01/03		
	CHAVE DE ACESSO DA NF-E 3521 0567 7291 7800 0491 5500 1001 4350 8919 1136 0500		
	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada		

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DENTRO ESTADO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210534009704 14/05/2021 16:52:00
---	--

INSCRIÇÃO ESTADUAL 395060142110	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ/CPF 67.729.178/0004-91
------------------------------------	--------------------------------	--------------------------------

DESTINATARIO/REMETENTE					
NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO			CNPJ/CPF 45.200.623/0001-46		DATA DE EMISSÃO 14/05/2021
ENDEREÇO RUA JOSE BENTO TEIXEIRA, 45		BAIRRO/DISTRITO CENTRO		CEP 11111-111	DATA ENTRADA/SAÍDA 14/05/2021
MUNICIPIO SAO JOSE DO BARREIRO	FONE/FAX 1231179200	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA ENTRADA/SAÍDA 16:48:31

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA			
NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF 45.200.623/0001-46	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO RUA JOSE BENTO TEIXEIRA,	BAIRRO/DISTRITO CENTRO		CEP 12830000
MUNICIPIO SAO JOSE DO BARREIRO		UF SP	FONE/FAX

FATURA									
001									
18/06/2021									
1.129,10									

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 1.129,10	VALOR DO ICMS 203,24	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.129,10	
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 1.129,10

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS							
RAZÃO SOCIAL FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA.				FRETE POR CONTA 0-REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF SP
ENDEREÇO R ANTONIO LUCHIARI 251				MUNICIPIO CAMPINAS	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 795866043112	
QUANTIDADE 1	ESPECIE VOLUME(S)	MARCA		NUMERAÇÃO 0,00000		PESO BRUTO 3,389	PESO LÍQUIDO 3,389

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SER.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
000778	CLOMIPRAMINA 25MG, CLORIDRATO L: 2102422 Q: 600,0000 F: 21/01/21 V: 30/06/2022 *** Portaria 344/98 C1	30049099	000	5102	DR	600,0000	0,8300	498,00	498,00	89,64	0,00	18,00%	0,00%
004996	BROMETO DE N-BUTILESCOPOLAMINA 10MG L: 200832 3 Q: 600,0000 F: 2 7/02/20 V: 28/02/2022, nFCI: 1BA35316-B833-4FF 9-928	30049069	500	5102	CP	600,0000	0,5900	354,00	354,00	63,72	0,00	18,00%	0,00%

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Protocolo: 135210534009704 LOCAL DE ENTREGA: 45200623000146-RUA JOSE BENTO TEIXEIRA, S/N Bairro/Distrito: CENTRO Município: SAO JOSE DO BARREIRO CEP: 12830000 UF: SP Pais: BRASIL. UNID.NEGOC.: 001 PREZADO CLIENTE, FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA - NAO ACEITAREMOS RECLAMAÇÕES APOS 48hs DO RECEBIMENTO. [SAC:(19)3522-5804] HORARIO ENTREGA: 08:00 - 17:00 Pedido Referente a licitacao de numero: 350465* Pedido: 1924865 Autorizacao de Compra(Pedido Cliente): AF899/21 *** BANCO DO BRASIL - Ag. 3149-6 - C/C 306406-9 - CNPJ 67729178000491 - DEP. IDENTIFICADO COM CNPJ DO ORGAO *** Licitacao Nr 350465 - PREGAO PRESENCIAL 008/2020 AFE: 1.04397-7 ** AE: 1.22375-2 ** ASS: 1302/16 Validade: 23/04/2021 MODAL: RODOVIARIO / TIPO ENTREGA: NORMAL LOCAL DE ENTREGA: Endereco: RUA JOSE BENTO TEIXEIRA, S/N Bairro/Distrito: CENTRO Município: SAO JOSE DO BARREIRO CEP: 12830000 UF: SP Pais: BRASIL(Codigo Interno Emitente: 4075 Nome Fantasia: PREFEITURA MUNICIPAL	RESERVADO AO FISCO

Fone: 1935225800

FOLHA 02/03



3521 0567 7291 7800 0491 5500 1001 4350 8919 1136 0500

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DENTRO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135210534009704 14/05/2021 16:52:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
395060142110

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ/CPF
67.729.178/0004-91

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SER.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
006601	ONDANSETRONA 8MG,CLORID RATO L: 20100490 Q: 60,0000 F: 30/10/20 V: 01/10/2022	30049069	000	5102	CP	60,0000	2,8100	168,60	168,60	30,35	0,00	18,00%	0,00%
001781	CARBAMAZEPINA L: 21076 35 Q: 10,0000 F: 30/03/21 V: 30/03/2023 *** Portaria 344/98 C1	30049069	000	5102	FR	10,0000	10,8500	108,50	108,50	19,53	0,00	18,00%	0,00%

Identificação do emitente COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA PC EMILIO MARCONATO, 1000 NUCLEO RESIDENCIAL DOUTOR JOAO ALDO NASSI JAGUARIUNA/SP Fone: 1935225800	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1 1-SAÍDA N. 001435089 SÉRIE 1 FOLHA 03/03	 CHAVE DE ACESSO DA NF-E 3521 0567 7291 7800 0491 5500 1001 4350 8919 1136 0500 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada
--	---	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DENTRO ESTADO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210534009704 14/05/2021 16:52:00
--	---

INSCRIÇÃO ESTADUAL 395060142110	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ/CPF 67.729.178/0004-91
---	---------------------------------------	---------------------------------------

DADOS ADICIONAIS**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

Pais: BRASIL(Codigo Interno Emitente: 4075 Nome Fantasia: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO)

RESERVADO AO FISCO

IMPRIMIR

FECHAR

::Comprovantes

**Comprovante de Doc Eletrônico**
via GovConta Caixa

Emitente:	FMS S J BARREIRO FNSBLAFB
Conta Origem:	0300/006/00624043-7

Conta Destino:	3149-6/306406-9
Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A
Finalidade:	01 - Crédito em Conta Corrente
Nome do Destinatário:	COMERCIAL CIEURGICA RIOCLARENSE LTDA
CPF/CNPJ Destinatário:	67.729.178/0004-91
Valor a ser Transferido:	R\$ 1.129,10
Tarifa de Emissão de DOC:	R\$ 0,00
Tarifa de Pré-Depósito:	R\$ 0,00
Valor Total a ser Debitado:	R\$ 1.129,10
Identificação da Operação:	N F 1435089 EMPENHO 2046

Data de Débito:	27/05/2021
Data da Operação:	27/05/2021 -19:13:37
Código da Operação:	00017123
Chave de Segurança:	AHRHQM4TYRAPGEEF

CPFs Autorizadores:
292.780.098-73
310.444.358-01

Operação realizada com sucesso.

O VALOR TRANSFERIDO ESTARA DISPONIVEL NA CONTA DESTINO NA MANHA DO DIA UTIL
SEGUINTE A DATA DO DEBITO NA CONTA DE ORIGEM

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Nota de Empenho

C.N.P.J.: 45.200.623/0001-46
Município: SÃO JOSÉ DO BARREIRO

Data: 18/05/2021
Nº do empenho : 2073/21
Ordinário
Processo : AF-962/2021

Órgão: 05 - SECRETARIA DE SAUDE
Unidade: 05.01 - Fundo Municipal de Saúde
Funcional: 10.301.0010 - SERVIÇOS DE SAÚDE
Projeto/Atividade: 2.034 - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Elemento: 3.3.90.30.00.00.00.00.05.302 - Material De Consumo
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000141

Dotação Inicial: 350.000,00
Suplementações: 0,00
Anulações: 0,00
Total (A) : 350.000,00

Empenhos anteriores : 213.648,65
Valor do empenho : 1.893,74
Valor Anulado: 0,00
Total (B) : 215.542,39
Saldo (A - B) : 134.457,61

Credor: 812165 BOTICA SAVINO DE PAULA LTDA
Endereço: AV NESRALLA RUBEZ, 620
C.N.P.J.: 30.535.365/0001-81
Banco:

Cidade: Cruzeiro
Inscr.Est./Ident.Prof.:
Agência:
Conta Corrente:

UF: SP

Fone: 1231031744
Fax:

Especificação: 1

DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS PARA PACIENTES MUNICIPAIS.

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 1.893,74

Fica empenhada a importância de 1.893,74 (um mil oitocentos e noventa e três reais e setenta e quatro centavos)

Fundamento legal :

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

Contrato :

Número :

Data :

Data :

Data :

Encarregado do serviço

Credor

Alexandre de Siqueira Braga
Prefeito Municipal

Galdino Dias dos Santos
Chefe de Finanças

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

RECEBEMOS DE BOTICA SAVINO DE PAULA LTDA OS PRODUTOS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.123
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

BOTICA SAVINO DE PAULA LTDA AV. NESRALLA RUBEZ, 620 - - CENTRO, Cruzeiro, SP - CEP: 12701000 - Fone/Fax: 1231443080	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3521 0530 5353 6500 0181 5500 1000 0001 2310 0040 7900 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	Nº 000.000.123 SÉRIE: 1 Página 1 de 2	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210548365782 - 18/05/2021 16:55
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 282140709111	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 30.535.365/0001-81

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DE BARREIRO		45.200.623/0001-46	18/05/2021
ENDEREÇO R. JOSÉ BENTO TEIXEIRA, 45 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 12830-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Sao Jose do Barreiro	FONE/FAX 1231171288	UF SP	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

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 2.214,60	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00
DESCONTO 320,86	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00
VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.893,74

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 4-Destinatário Próprio
CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO
UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO
UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE
MARCA	NUMERAÇÃO
PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VL.R. UNIT.	VL.R. TOTAL	BC ICMS	VL.R. ICMS	VL.R. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
10603266-0	ENALAPRIL - 90CPS	30042039	0900	5929	PT	1,0000	33,8000	33,80	0,00	0,00		0,00	
10605751-1	DESONIDA - 150G	30042039	0900	5929	PT	1,0000	38,6000	38,60	0,00	0,00		0,00	
10605751-0	CETOCONAZOL - 60G	30042039	0900	5929	PT	1,0000	64,1000	64,10	0,00	0,00		0,00	
10605519-0	ALCACHOFRA - 60CPS	30042039	0900	5929	PT	1,0000	116,0000	116,00	0,00	0,00		0,00	
10605520-0	5 HTP - 60CPS	30042039	0900	5929	PT	1,0000	327,2000	327,20	0,00	0,00		0,00	
10605845-0	ENALAPRIL - 60CPS	30042039	0900	5929	PT	1,0000	151,8000	151,80	0,00	0,00		0,00	
10606081-0	DOMPERIDONA - 60CPS	30042039	0900	5929	PT	1,0000	46,3000	46,30	0,00	0,00		0,00	
10607319-0	GLUCOSAMINA SULFATO - 120 ENV.	30042039	0900	5929	PT	1,0000	150,3000	150,30	0,00	0,00		0,00	
10608483-0	METILDOPA - 60CPS	30042039	0900	5929	PT	1,0000	212,0000	212,00	0,00	0,00		0,00	
10608680-0	UREIA - 150G	30042039	0900	5929	PT	1,0000	50,5000	50,50	0,00	0,00		0,00	
10608683-0	CANDESARTANA - 60CPS	30042039	0900	5929	PT	1,0000	62,6000	62,60	0,00	0,00		0,00	
10609095-0	FAMOTIDINA - 30CPS	30042039	0900	5929	PT	1,0000	37,3000	37,30	0,00	0,00		0,00	
10610418-0	TACROLIMUS - 30G	30042039	1900	5929	PT	1,0000	42,5000	42,50	0,00	0,00		0,00	
10610348-0	ENALAPRIL - 60CPS	30042039	0900	5929	PT	1,0000	152,3000	152,30	0,00	0,00		0,00	
10610420-0	ENALAPRIL - 60CPS	30042039	0900	5929	PT	1,0000	50,1000	50,10	0,00	0,00		0,00	
10610424-0	ENALAPRIL - 60CPS	30042039	0900	5929	PT	1,0000	34,3000	34,30	0,00	0,00		0,00	
10610419-0	DOMPERIDONA - 60CPS	30042039	0900	5929	PT	1,0000	46,6000	46,60	0,00	0,00		0,00	
10610421-0	VALERIANA - 60CPS	30042039	0900	5929	PT	1,0000	158,6000	158,60	0,00	0,00		0,00	

CÁLCULO DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 37760	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NF referenciada - Mês e Ano: 02/21, Modelo: 01, Série: 1, N úmero: 10911, CNPJ: 30.535.365/0001-81, UF: SP NF referenciada - Mês e Ano: 03/21, Modelo: 01, Série: 1, N úmero: 11440, CNPJ: 30.535.365/0001-81, UF: SP NF referenciada - Mês e Ano: 03/21, Modelo: 01, Série: 1, N úmero: 11441, CNPJ: 30.535.365/0001-81, UF: SP NF referenciada - Mês e Ano: 03/21, Modelo: 01, Série: 1, N úmero: 11442, CNPJ: 30.535.365/0001-81, UF: SP
RESERVADO AO FISCO

**BOTICA SAVINO DE PAULA
LTDA**AV. NESRALLA RUBEZ, 620 - - CENTRO, Cruzeiro, SP - CEP:
12701000 - Fone/Fax: 1231443080**DANFE**Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

1

Nº 000.000.123

SÉRIE: 1

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3521 0530 5353 6500 0181 5500 1000 0001 2310 0040 7900

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135210548365782 - 18/05/2021 16:55

INSCRIÇÃO ESTADUAL

282140709111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

30.535.365/0001-81

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	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
10610965-0	UREIA - 100G	30042039	0900	5929	PT	1,0000	39,7000	39,70	0,00	0,00		0,00	
10610967-2	COLECALCIFEROL - 400ML	30042039	0900	5929	PT	1,0000	107,1000	107,10	0,00	0,00		0,00	
10610967-1	MAGNESIO DIMALATO - 120CPS	30042039	0900	5929	PT	1,0000	88,6000	88,60	0,00	0,00		0,00	
10610967-0	MAGNESIO - 240CPS	30042039	0900	5929	PT	1,0000	177,3000	177,30	0,00	0,00		0,00	
64083183-0	EXTRATO DE PROPOLIS VERDE - 30ML A. FLORA	04100000	0900	5929	PT	1,0000	27,0000	27,00	0,00	0,00		0,00	

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NF referenciada - Mês e Ano: 03/21, Modelo: 01, Série: 1, Número: 11443, CNPJ: 30.535.365/0001-81, UF: SP
NF referenciada - Mês e Ano: 03/21, Modelo: 01, Série: 1, Número: 11602, CNPJ: 30.535.365/0001-81, UF: SP
NF referenciada - Mês e Ano: 03/21, Modelo: 01, Série: 1, Número: 11873, CNPJ: 30.535.365/0001-81, UF: SP
NF referenciada - Mês e Ano: 04/21, Modelo: 01, Série: 1, Número: 12087, CNPJ: 30.535.365/0001-81, UF: SP
NF referenciada - Mês e Ano: 04/21, Modelo: 01, Série: 1, Número: 12088, CNPJ: 30.535.365/0001-81, UF: SP
NF referenciada - Mês e Ano: 04/21, Modelo: 01, Série: 1, Número: 12097, CNPJ: 30.535.365/0001-81, UF: SP
NF referenciada - Mês e Ano: 04/21, Modelo: 01, Série: 1, Número: 12295, CNPJ: 30.535.365/0001-81, UF: SP
NF referenciada - Mês e Ano: 04/21, Modelo: 01, Série: 1, Número: 12460, CNPJ: 30.535.365/0001-81, UF: SP
NF referenciada - Mês e Ano: 04/21, Modelo: 01, Série: 1, Número: 12461, CNPJ: 30.535.365/0001-81, UF: SP
NF referenciada - Mês e Ano: 04/21, Modelo: 01, Série: 1, Número: 12462, CNPJ: 30.535.365/0001-81, UF: SP
NF referenciada - Mês e Ano: 04/21, Modelo: 01, Série: 1, Número: 12463, CNPJ: 30.535.365/0001-81, UF: SP
NF referenciada - Mês e Ano: 04/21, Modelo: 01, Série: 1, Número: 12464, CNPJ: 30.535.365/0001-81, UF: SP
NF referenciada - Mês e Ano: 04/21, Modelo: 01, Série: 1, Número: 12465, CNPJ: 30.535.365/0001-81, UF: SP
NF referenciada - Mês e Ano: 04/21, Modelo: 01, Série: 1, Número: 12534, CNPJ: 30.535.365/0001-81, UF: SP
NF referenciada - Mês e Ano: 04/21, Modelo: 01, Série: 1, Número: 12535, CNPJ: 30.535.365/0001-81, UF: SP
I-DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP. II-NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI. III- DADOS BANCÁRIOS P/ DEPÓSITO: BANCO: 756
(BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A - BANCOOB); AG.: 5052; C.C.: 12865-1; FAV.: BOTICA SAVINO DE PAULA LTDA.



DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência 6680-X
Conta corrente 7975-8 SP 354960 FMS CUSTEIO SUS

Creditado

Banco 756 BANCO COOPERATIVO SICOOB SA BANCO SICOOB
Agência (sem DV) 5052 SICOOB VALE DO PARAIBA
Conta corrente (com DV) 128651
CNPJ 30.535.365/0001-81
Nome favorecido BOTICA SAVINO DE PAULA LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 62.301
Valor 1.893,74
Destinação 0
Data transferência 23/06/2021
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB CC27EC029BD5E2A9

Assinada por J9538686 GALDINO DIAS DOS SANTOS

23/06/2021 09:59:16

JB511081 ALEXANDRE BRAGA

23/06/2021 10:00:10

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB511081 ALEXANDRE BRAGA.

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Nota de Empenho

C.N.P.J.: 45.200.623/0001-46

Município: SÃO JOSÉ DO BARREIRO

Data: 25/05/2021

Nº do empenho : 2247/21

Ordinário

Processo : AF-799/2021

Órgão: 05 - SECRETARIA DE SAUDE
Unidade: 05.01 - Fundo Municipal de Saúde
Funcional: 10.301.0010 - SERVIÇOS DE SAÚDE
Projeto/Atividade: 2.034 - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Elemento: 3.3.90.30.00.00.00.0.05.302 - Material De Consumo
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000141

Dotação Inicial: 350.000,00
Suplementações: 0,00
Anulações: 0,00
Total (A) : 350.000,00

Empenhos anteriores : 217.840,39
Valor do empenho : 508,50
Valor Anulado: 0,00
Total (B) : 218.348,89
Saldo (A - B) : 131.651,11

Credor: 810942 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

Endereço: PC EMILIO MARCONATO, 1000, GALPAO22

C.N.P.J.: 67.729.178/0004-91

Banco:

Cidade: Jaguariúna

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Agência:

Conta Corrente:

UF: SP

Fone: 19 35225800<

Fax:

Especificação: 1

DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 508,50

Fica empenhada a importância de 508,50 (quinhentos e oito reais e cinquenta centavos)

Fundamento legal :

Modal. licitação : Pregão Presencial

Contrato : 100/2020

Número : 065/2020

Data :

Data : 10/09/2020

Data : 10/09/2020

Encarregado do serviço

Credor

Alexandre de Siqueira Braga
Prefeito Municipal

Galdino Dias dos Santos
Chefe de Finanças

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

Data: 25/05/2021

RECEBEMOS DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	N. 001439242 SÉRIE 1

Identificação do emitente COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA PC EMILIO MARCONATO, 1000 NUCLEO RESIDENCIAL DOUTOR JOAO ALDO NASSI JAGUARIUNA/SP Fone: 1935225800	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1 1-SAÍDA N. 001439242 SÉRIE 1 FOLHA 01/03	 CHAVE DE ACESSO DA NF-E 3521 0567 7291 7800 0491 5500 1001 4392 4213 2016 0374 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DENTRO ESTADO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210578261703 25/05/2021 18:24:47
---	--

INSCRIÇÃO ESTADUAL 395060142110	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ/CPF 67.729.178/0004-91
------------------------------------	--------------------------------	--------------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE				CNPJ/CPF 45.200.623/0001-46	DATA DE EMISSÃO 25/05/2021
NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE SÃO JOSE DO BARREIRO					
ENDEREÇO RUA JOSE BENTO TEIXEIRA, 45		BAIRRO/DISTRITO CENTRO		CEP 11111-111	DATA ENTRADA/SAÍDA 25/05/2021
MUNICÍPIO SÃO JOSE DO BARREIRO	FONE/FAX 1231179200	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA ENTRADA/SAÍDA 18:21:11

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA				CNPJ/CPF 45.200.623/0001-46	INSCRIÇÃO ESTADUAL
NOME/RAZÃO SOCIAL					
ENDEREÇO RUA JOSE BENTO TEIXEIRA,		BAIRRO/DISTRITO CENTRO		CEP 12830000	
MUNICÍPIO SÃO JOSE DO BARREIRO		UF SP	FONE/FAX		

FATURA									
001									
29/06/2021									
508,50									

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 508,50		
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 508,50	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS							
RAZÃO SOCIAL FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA.			FRETE POR CONTA 0-REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 18.233.211/0023-45
ENDEREÇO R ANTONIO LUCHIARI 251			MUNICÍPIO CAMPINAS	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 795866043112		
QUANTIDADE 1	ESPECIE VOLUME(S)	MARCA		NUMERAÇÃO 0,00021	PESO BRUTO 0,936	PESO LÍQUIDO 0,936	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
COD. PROD 031137	DESCRIÇÃO DO PROD./SER. ATORVASTATINA CALCICA 4 0MG (ITEM GENERICO) L: KW9124 Q: 450,0000 F: 20/08/20 V: 31/07/2 022 * Valor Total dos P roduct os sem isencao do ICMS: 620,12 Valor do ICMS D ispensado: 111,62 *Isen cao conf. Anexo I, Art. 94, RICMS/2000-SP (Con v.87/02)	NCM/SH 30049069	CST 040	CFOP 5102	UN CP	QUANT. 450,0000	V.UNITARIO 1,1300	V.TOTAL 508,50	BC.ICMS 0,00	V.ICMS 0,00	V.IPI 0,00	A.ICMS 0,00%	A.IPI 0,00%

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Protocolo: 135210578261703 LOCAL DE ENTREGA: 45200623000146-RUA JOSE BENTO TEIXEIRA, S/N Bairro/Distrito: CENTRO Município: SÃO JOSE DO BARREIRO CEP: 12830000 UF: SP Pais: BRASIL. UNID.NEGOC. 001 PREZADO CLIENTE, FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA - NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES APOS 48hs DO RECEBIMENTO. [SAC:(19)3522-5804] HORARIO ENTREGA: 08:00 - 17:00 Pedido Referente a licitacao de numero: 350465* Pedido: 1912058 Autorizacao de Compra(Pedido Cliente): AF799/21 NR.PROCESSO CLIENTE: 65/2020 *** BANCO DO BRASIL - Ag. 3149-6 - C/C 306406-9 - CNPJ 67729178000491 - DEP. INDENTIFICADO COM CNPJ DO ORGAO *** Licitacao Nr 350465 - PREGAO PRESENCIAL 008/2020 AFE: 1.04397-7 ** AE: 1.22375-2 ** ASS: 1302/16 Validade: 23/04/2021 MODAL: RODOVIARIO / TIPO ENTREGA: NORMAL LOCAL DE ENTREGA: Endereco: RUA JOSE BENTO TEIXEIRA, S/N Bairro/Distrito: CENTRO Município: SÃO JOSE DO BARREIRO CEP: 12830000 UF: SP Pais: BRASIL(Codigo Interno Emitente: 4075 Nome	RESERVADO AO FISCO

Identificação do emitente COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA PC EMILIO MARCONATO, 1000 NUCLEO RESIDENCIAL DOUTOR JOAO ALDO NASSI JAGUARIUNA/SP Fone: 1935225800		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1 1-SAÍDA N. 001439242 SÉRIE 1 FOLHA 03/03	 CHAVE DE ACESSO DA NF-E 3521 0567 7291 7800 0491 5500 1001 4392 4213 2016 0374 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DENTRO ESTADO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210578261703 25/05/2021 18:24:47	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 395060142110	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ/CPF 67.729.178/0004-91	
DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES BARREIRO CEP: 12830000 UF: SP Pais: BRASIL(Codigo Interno Emitente: 4075 Nome Fantasia: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO)		RESERVADO AO FISCO	

Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome SP 354960 FMS CUSTEIO SUS
Agência 6680-X
Conta corrente 7975-8

Creditado

Nome C C RIOCLARENSE LTDA
Agência 3149-6
Conta corrente 306406-9
Valor 508,50
Destinação 0
Identificador 1 45200623000146
Data Nesta data

Assinada por J9538686 GALDINO DIAS DOS SANTOS
JB511081 ALEXANDRE BRAGA

13/07/2021 15:04:16

13/07/2021 15:04:59

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB511081 ALEXANDRE BRAGA.

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Nota de Empenho

C.N.P.J.: 45.200.623/0001-46

Município: SÃO JOSÉ DO BARREIRO

Data: 31/05/2021

Nº do empenho : 2383/21

Ordinário

Processo : AF-699/2021

OK

Órgão: 05 - SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade: 05.01 - Fundo Municipal de Saúde
Funcional: 10.305.0010 - SERVIÇOS DE SAÚDE
Projeto/Atividade: 2.041 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
Elemento: 3.3.90.30.00.00.00.00.05.312 - Material De Consumo
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000270

Dotação Inicial:	0,00	Empenhos anteriores :	144.138,36
Suplementações:	144.568,04	Valor do empenho :	424,80
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	144.568,04	Total (B) :	144.563,16
		Saldo (A - B) :	4,88

Credor: 810942 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

Endereço: PC EMILIO MARCONATO, 1000, GALPAO22

C.N.P.J.: 67.729.178/0004-91

Banco:

Cidade: Jaguariúna

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Agência:

Conta Corrente:

UF: SP

Fone: 19 35225800<

Fax:

Especificação: 1

DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 424,80

Fica empenhada a importância de 424,80 (quatrocentos e vinte e quatro reais e oitenta centavos)

Fundamento legal :

Modal. licitação : Pregão Presencial

Contrato : 100/2020

Número : 065/2020

Data :

Data : 10/09/2020

Data : 10/09/2020

Encarregado do serviço

Credor

Alexandre de Siqueira Braga
Prefeito Municipal

Galdino Dias dos Santos
Chefe de Finanças

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

Data: 31/05/2021

RECEBEMOS DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N. 001441649 SÉRIE 1	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

Identificação do emitente

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

PC EMILIO MARCONATO, 1000

NUCLEO RESIDENCIAL DOUTOR JOAO ALDO NASSI

JAGUARIUNA/SP

Fone: 1935225800

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA 1

1-SAÍDA

N. 001441649

SÉRIE 1

FOLHA 01/03



CHAVE DE ACESSO DA NF-E

3521 0567 7291 7800 0491 5500 1001 4416 4911 8242 3995

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DENTRO ESTADO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210602539371 31/05/2021 17:22:12	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 395060142110	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ/CPF 67.729.178/0004-91

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO

CNPJ/CPF
45.200.623/0001-46

DATA DE EMISSÃO
31/05/2021

ENDEREÇO
RUA JOSE BENTO TEIXEIRA, 45

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
11111-111

DATA ENTRADA/SAÍDA
31/05/2021

MUNICÍPIO
SAO JOSE DO BARREIRO

FONE/FAX
1231179200

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA/SAÍDA
17:18:29

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME/RAZÃO SOCIAL

CNPJ/CPF
45.200.623/0001-46

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO
RUA JOSE BENTO TEIXEIRA,

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
12830000

MUNICÍPIO
SAO JOSE DO BARREIRO

UF
SP

FONE/FAX

FATURA

001									
05/07/2021									
424,80									

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS 424,80	VALOR DO ICMS 71,30	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 424,80	
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 424,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA.

FRETE POR CONTA
0-REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF
18.233.211/0023-45

ENDEREÇO
R ANTONIO LUCHIARI 251

MUNICÍPIO
CAMPINAS

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
795866043112

QUANTIDADE 3	ESPECIE VOLUME(S)	MARCA	NUMERAÇÃO 0,00144	PESO BRUTO 5,444	PESO LIQUIDO 5,444
-----------------	----------------------	-------	----------------------	---------------------	-----------------------

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SER.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
025810	DICLOFENACO SODICO 75MG /3ML L: DC21D009 Q: 200,0000 F: 01/05/21 V: 30/04/2023, nFCI: 9 C0B9936-C4F9-43C6-9DC4- E03CD 245301B	30039047	300	5102	AP	200,0000	0,8300	166,00	166,00	29,88	0,00	18,00%	0,00%
032234	GLICOSE 50% L: XIU Q: 200,0000 F: 01/03/21 V: 28/02/2023	30049099	000	5102	AP	200,0000	0,4300	86,00	86,00	10,32	0,00	12,00%	0,00%

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Protocolo: 135210602539371
LOCAL DE ENTREGA: 45200623000146-RUA JOSE BENTO TEIXEIRA, S/N Bairro/Distrito:
CENTRO Município: SAO JOSE DO BARREIRO CEP: 12830000 UF: SP Pais: BRASIL.
UNID.NEGOC.: 001 PREZADO CLIENTE. FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA - NAO
ACEITAREMOS RECLAMACOES APOS 48hs DO RECEBIMENTO. [SAC:(19)3522-5804] HORARIO
ENTREGA: 08:00 - 17:00 Pedido Referente a licitacao de numero: 350465* Pedido:
1896884 Autorizacao de Compra(Pedido Cliente): AF699/21 NR.PROCESSO CLIENTE:
65/2020 *** BANCO DO BRASIL - Ag. 3149-6 - C/C 306406-9 - CNPJ 67729178000491 -
DEP. INDENTIFICADO COM CNPJ DO ORGAO *** Licitacao Nr 350465 - PREGAO
PRESENCIAL 008/2020 AFE: 1.04397-7 ** AE: 1.22375-2 ** ASS: 1302/16 Validade:
23/04/2021 MODAL: RODOVIARIO / TIPO ENTREGA: NORMAL Aliquota ICMS 12% cf.
art.54, Inc.XVII, RICMS/SP Dec.45490/00. LOCAL DE ENTREGA: Endereco: RUA JOSE
BENTO TEIXEIRA, S/N Bairro/Distrito: CENTRO Município: SAO JOSE DO BARREIRO

RESERVADO AO FISCO

powered by 

Identificação do emitente COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA PC EMILIO MARCONATO, 1000 NUCLEO RESIDENCIAL DOUTOR JOAO ALDO NASSI JAGUARIUNA/SP Fone: 1935225800	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1 I-SAÍDA N. 001441649 SÉRIE 1 FOLHA 03/03	 CHAVE DE ACESSO DA NF-E 3521 0567 7291 7800 0491 5500 1001 4416 4911 8242 3995 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada
--	---	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DENTRO ESTADO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210602539371 31/05/2021 17:22:12
--	---

INSCRIÇÃO ESTADUAL 395060142110	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ/CPF 67.729.178/0004-91
---	---------------------------------------	---------------------------------------

DADOS ADICIONAIS**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

BENTO TEIXEIRA, S/N Bairro/Distrito: CENTRO Município: SAO JOSE DO BARREIRO
CEP: 12830000 UF: SP País: BRASIL(Codigo Interno Emitente: 4075 Nome Fantasia:
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO)

RESERVADO AO FISCO



Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome SP 354960 FMS CUSTEIO SUS
Agência 6680-X
Conta corrente 7975-8

Creditado

Nome C C RIOCLARENSE LTDA
Agência 3149-6
Conta corrente 306406-9
Valor 424,80
Destinação 0
Identificador 1 45200623000146
Data Nesta data

Assinada por	J9538686 GALDINO DIAS DOS SANTOS	13/07/2021 15:03:35
	JB511081 ALEXANDRE BRAGA	13/07/2021 15:04:59

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB511081 ALEXANDRE BRAGA.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NFE NÚMERO: 001.913 NFE SÉRIE: 1
---------------------	---	-------------------------------------

 CENTER FLEX REVOLUTIONANDO SEU NEGÓCIO CENTER FLEX DIST DE MEDICAMENTOS E AFINS LTDA (12) 3145-6925 RUA MARCOS COELHO BARCELLOS, 235 - VILA SUELY, 12.711-660, CRUZEIRO - SP	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE DO FISCO 
	NÚMERO: 001.913 SÉRIE: 1	CHAVE DE ACESSO 3521 0613 1103 4400 0103 5500 1000 0019 1312 1060 1550
	Consulta de autenticidade do portal nacional da NF-e no site www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site do Sefaz Autorizador	
	PÁGINA 1 DE 1	

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210606087405 - 01/06/2021 11:20:14
INSCRIÇÃO ESTADUAL 282.150.787.118	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBS. TRIB	CNPJ DO EMITENTE 13.110.344/0001-03

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF 45.200.623/0001-46	DATA DA EMISSÃO 01/06/2021
NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE SÃO JOSE DO BARREIRO		CEP 12.830-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 01/06/2021
ENDEREÇO RUA JOSÉ BENTO TEIXEIRA, 45		BAIRRO - DISTRITO CENTRO	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO SÃO JOSE DO BARREIRO	FONE / FAX (12) 3117-1288	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS R\$ 0,00	VALOR DO ICMS R\$ 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST R\$ 0,00	VALOR DO ICMS ST R\$ 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS R\$ 550,00	
VALOR DO FRETE R\$ 0,00	VALOR DO SEGURO R\$ 0,00	DESCONTO R\$ 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS R\$ 0,00	VALOR IPI R\$ 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 550,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF 13.110.344/0001-03
RAZÃO SOCIAL CENTER FLEX DISTRIBUIDORA DE MED E AFINS LTD.	FRETE POR CONTA EMITENTE	CIDADE CRUZEIRO	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 282150787118	
ENDEREÇO RUA MARCOS COELHO BARCELLOS, 235	QUANTIDADE 1	ESPECIE VOLUME	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO LÍQUIDO 0,000Kg

DADOS DOS PRODUTOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	Origem e CST	CFOP	UNID.	QTD	VL.R. UNIT. (R\$)	VL.R. TOTAL (R\$)	BC ICMS (R\$)	VL.R. ICMS (R\$)	ALÍQ ICMS	VL.R. IPI (R\$)
1	1433	MUSCOBLOC 10MG/ML CX/5AMP 5ML - NUTRIEX Lote: B13030017A Validade: 31/03/2023	30049079	0.102	5.102	CX	1,00	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00%	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO: 1057/2021 - COMPRA DIRETA: 807/2021 - DADOS PARA PAGAMENTO: BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL; AGENCIA: 0300 - C/C: 00000773-6 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência 6680-X
Conta corrente 7975-8 SP 354960 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 72.001
Valor 550,00
Destinação 0
Data transferência 20/07/2021
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB F8D6450111A3AA43

Assinada por J9538686 GALDINO DIAS DOS SANTOS
JB511081 ALEXANDRE BRAGA

20/07/2021 11:11:15

20/07/2021 11:11:28

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB511081 ALEXANDRE BRAGA.

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Nota de Empenho

C.N.P.J.: 45.200.623/0001-46

Município: SÃO JOSÉ DO BARREIRO

Data: 07/06/2021

Nº do empenho : 2460/21

Ordinário

Processo : AF-1096/2021

Órgão: 05 - SECRETARIA DE SAUDE
Unidade: 05.01 - Fundo Municipal de Saúde
Funcional: 10.301.0010 - SERVIÇOS DE SAÚDE
Projeto/Atividade: 2.034 - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Elemento: 3.3.90.30.00.00.00.00.05.302 - Material De Consumo
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000141

Dotação Inicial: 350.000,00
Suplementações: 0,00
Anulações: 0,00
Total (A) : 350.000,00

Empenhos anteriores : 227.306,29
Valor do empenho : 4.166,47
Valor Anulado: 0,00
Total (B) : 231.472,76
Saldo (A - B) : 118.527,24

Credor: 812149 ELISETE G DA S DE OLIVEIRA SANTOS

Endereço: R SIQUEIRA REIS, 51, LETRA A

C.N.P.J.: 34.834.302/0001-87

Banco:

Cidade: São José do Barreiro

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Agência:

Conta Corrente:

UF: SP

Fone: 1231171349

Fax:

Especificação: 1

DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 4.166,47

Fica empenhada a importância de 4.166,47 (quatro mil cento e sessenta e seis reais e quarenta e sete centavos)

Fundamento legal :

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

Contrato :

Número :

Data :

Data :

Data :

Encarregado do serviço

Credor

Alexandre de Siqueira Braga
Prefeito Municipal

Galdino Dias dos Santos
Chefe de Finanças

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

RECEBEMOS DE ELISETE G DA S DE OLIVEIRA SANTOS OS PRODUTOS E OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO		NF-e
DATA RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 7
		SÉRIE: 0

	IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	DANFE	
	ELISETE G DA S DE OLIVEIRA SANTOS RUA SIQUEIRA REIS, 51 - CENTRO SAO JOSE DO BARREIRO - SP CEP: 12830000 TELEFONE: 12996123123	Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 7 SÉRIE: 0 FOLHA: 1 de 1	

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	135210638674137
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ
643012585118	34834302000187

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		45.200.623/0001-46	09/06/2021
MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO			
ENDEREÇO	BARRIO / DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA / SAÍDA
RUA JOSÉ BENTO TEXEIRA, 45	CENTRO	12830-000	09/06/2021
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	HORA DA ENTRADA / SAÍDA
SAO JOSE DO BARREIRO	1231171288	SP	09:34

FATURA / DUPLICATA
OUTROS

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	4.166,47		
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	4.166,47	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		PRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO 2 - TERCEIROS 9 - SEM FRETE	9			
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
				0,000	0,000	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	DESC.	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTAS ICMS I.P.I.
125051	SARCOPEN CX 30 SACHES 24G	30049099	0500	5405	UN	3	259,99	779,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0 0
128271	CALDE MDK 2.000 UI 30 COMP	30049099	0500	5405	UN	1	92,20	92,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0 0
11627	XARELTO 15MG 28COMP	30049079	0500	5405	UN	4	270,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 0
72729	DERMA EX 200ML	33049990	0500	5405	UN	5	14,90	74,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0 0
118261	PONDERA XR 12,5MG COM REV LIB CT BL AL PLAS TRANS X 30	30049099	0500	5405	UN	2	30,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 0
125621	DESUPRE D3 2000 UI C 40 COMP	30049099	0500	5405	UN	1	13,80	13,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0 0
9174	CONCOR HCT 5MG 12,5MG 30COMP R	30049039	0500	5405	UN	2	112,50	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 0
11488	TRAYENTA 5MG 30COMP REV	30049069	0500	5405	UN	5	210,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 0
123281	DOZEMAST 1000 MCG C 30 COMP	30049099	0500	5405	UN	1	86,00	86,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 0
128321	OLMESARTANA MEDOXOMILA 40MG 30 COMP	30049099	0500	5405	UN	2	27,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 0
92981	OXALATO DE ESCITALOPRAM 10MG CX 30COMP REV	30049059	0500	5405	UN	5	20,40	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 0
125191	HEMIF DE BISOPROLOL 10 MG	30049099	0500	5405	UN	10	54,90	549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 0

CÁLCULO DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
	0,00
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
TRIB APROX R\$ 573,82 FEDERAL R\$ 242,81 ESTADUAL	



DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência 6680-X
Conta corrente 7975-8 SP 354960 FMS CUSTEIO SUS

Creditado

Banco 237 BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 409 QUELUZ
Conta corrente (com DV) 35696
CNPJ 34.834.302/0001-87
Nome favorecido ELISETE G DA S DE OLIVEIRA SANTOS
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 61.101
Valor 4.166,47
Destinação 0
Data transferência 11/06/2021
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 5858912E42AD7556

Assinada por J9538686 GALDINO DIAS DOS SANTOS
JB511081 ALEXANDRE BRAGA

11/06/2021 16:35:01

11/06/2021 16:35:37

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB511081 ALEXANDRE BRAGA.

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Nota de Empenho

C.N.P.J.: 45.200.623/0001-46

Município: SÃO JOSÉ DO BARREIRO

Data: 07/06/2021

Nº do empenho : 2471/21

Ordinário

Processo : AF-1083/2021

OK

Órgão: 05 - SECRETARIA DE SAUDE
Unidade: 05.01 - Fundo Municipal de Saúde
Funcional: 10.301.0010 - SERVIÇOS DE SAÚDE
Projeto/Atividade: 2.031 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
Elemento: 3.3.90.30.00.00.00.00.05.304 - Material De Consumo
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000140

Dotação Inicial:	20.000,00	Empenhos anteriores :	37.163,31
Suplementações:	30.000,00	Valor do empenho :	237,50
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	50.000,00	Total (B) :	37.400,81
		Saldo (A - B) :	12.599,19

Credor: 200712 CRESPO MAIA DROGARIA LTDA - ME

Endereço: PRAÇA CEL. CUNHA LARA, 46

C.N.P.J.: 06.155.743/0001-17

Banco:

Cidade: São José do Barreiro

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Agência:

Conta Corrente:

UF: SP

Fone: 1231171185

Fax: 12

Especificação: 1

DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 237,50

Fica empenhada a importância de 237,50 (duzentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos)

Fundamento legal :

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

Contrato :

Data :

Data :

Data :

Encarregado do serviço

Credor

Alexandre de Siqueira Braga
Prefeito Municipal

Galdino Dias dos Santos
Chefe de Finanças

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

RECEBEMOS DE CRESPO MAIA DROGARIA LTDA ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSION: 10/06/2021 VALOR TOTAL: 237,5 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DO BARREIRO - RUA JOSÉ BENTO TEIXEIRA, 45, 12830000 - São José do Barreiro - SP		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº. 873 SÉRIE 1

	Identificação do Emitente CRESPO MAIA DROGARIA PRACA CORONEL CUNHA LARA, CENTRO São José do Barreiro SP 12830000 1231171185	DANFE DOCUMENTO AUXILIA DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 873 SÉRIE: 1 PÁGINA: 1 / 1	 CHAVE DE ACESSO 3521 0606 1557 4300 0117 5500 1000 0008 7312 0839 9250 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210646393987 10/06/2021 15:23:00
	NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda com Substituição Tributaria		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 643.000.017.116	INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 06155743000117	

DESTINATÁRIO / REMETENTE													
NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DO BARREIRO			CPF / CNPJ 45200623000146	DATA DA EMISSÃO 10/06/2021									
ENDEREÇO RUA JOSÉ BENTO TEIXEIRA, 45		BAIRRO CENTRO	CEP 12830000	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 10/06/2021									
MUNICÍPIO São José do Barreiro	FONE / FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DA SAÍDA 15:23									
FATURA / DUPLICATA													
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 SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL PRODUTOS 237,50									
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 237,50								
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS													
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF CNPJ / CPF								
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL									
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 0,00	PESO LÍQUIDO 0,00								
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
Código	Descrição dos produtos / serviços	NCM/SH	CSOS	CFOP	UND	QNT	PMC	Val. Unit.	Val. Desc.	Val. Total	B. C. ICMS	Val. ICMS	Aliq. ICMS
27482	P ACIDO ACETILSALICILICO 100MG	30049069	103	5.405	CX	500	0,04	0,10	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
29656	U CARVEDILOL 12,5MG	30049069	103	5.405	UND	150	0,89	0,25	0,00	37,50	0,00	0,00	0,00
29592	U MALEATO DE ENALAPRIL 20MG	30039049	103	5.405	UND	600	0,16	0,25	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
DADOS			
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES AF Nº 1083/2021 COMPRA DIRETA Nº 825/2021 DADOS BANCARIOS - ITAU - AGENCIA 0259 - CONTA CORRENTE 14514-2		RESERVADO AO FISCO	

IMPRIMIR

FECHAR

:: Comprovantes

CAIXA**Comprovante de Transferência de Valores**
via GovConta Caixa

Emitente:	FMS S J BARREIRO FNSBLAFB
Conta Origem:	0300/006/00624043-7

Conta Destino:	0300/003/00623011-9
Nome do Destinatário:	CRESPO MAIA DROGARIA LTDA
Valor:	R\$237,50
Identificação da Operação:	N FISCAL 873 EMPENHO 2471

Data de Débito:	22/06/2021 -14:52:55
Data da Operação:	22/06/2021
Código da Operação:	053044096
Chave de Segurança:	Y27X1FPF46R7QP6M

CPFs Autorizadores:
310.444.358-01
292.780.098-73

Operação realizada com sucesso.

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Nota de Empenho

C.N.P.J.: 45.200.623/0001-46

Município: SÃO JOSÉ DO BARREIRO

Data: 07/06/2021

Nº do empenho : 2472/21

Ordinário

Processo : AF-1095/2021

Órgão: 05 - SECRETARIA DE SAUDE
Unidade: 05.01 - Fundo Municipal de Saúde
Funcional: 10.301.0010 - SERVIÇOS DE SAÚDE
Projeto/Atividade: 2.034 - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Elemento: 3.3.90.30.00.00.00.00.05.302 - Material De Consumo
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000141

Dotação Inicial: 350.000,00
Suplementações: 0,00
Anulações: 0,00
Total (A) : 350.000,00

Empenhos anteriores : 231.472,76
Valor do empenho : 1.409,00
Valor Anulado: 0,00
Total (B) : 232.881,76
Saldo (A - B) : 117.118,24

Credor: 200712 CRESPO MAIA DROGARIA LTDA - ME

Endereço: PRAÇA CEL. CUNHA LARA, 46

C.N.P.J.: 06.155.743/0001-17

Banco:

Cidade: São José do Barreiro

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Agência:

Conta Corrente:

UF: SP

Fone: 1231171185

Fax: 12

Especificação: 1

DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 1.409,00

Fica empenhada a importância de 1.409,00 (um mil quatrocentos e nove reais)

Fundamento legal :

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

Contrato :

Número :

Data :

Data :

Data :

Encarregado do serviço

Credor

Alexandre de Siqueira Braga
Prefeito Municipal

Galdino Dias dos Santos
Chefe de Finanças

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

RECEBEMOS DE CRESPO MAIA DROGARIA LTDA ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSION: 10/06/2021 VALOR TOTAL: 1409 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DO BARREIRO - RUA JOSÉ BENTO TEIXEIRA, 45, 12830000 - São José do Barreiro - SP		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº. 874 SÉRIE 1

	Identificação do Emitente CRESPO MAIA DROGARIA PRACA CORONEL CUNHA LARA, CENTRO São José do Barreiro SP 12830000 1231171185	DANFE DOCUMENTO AUXILIA DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA 1 Nº 874 SÉRIE: 1 PÁGINA: 1 / 1	
			CHAVE DE ACESSO 3521 0606 1557 4300 0117 5500 1000 0008 7419 0997 7184 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210646483076 10/06/2021 15:31:00
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda com Substituição Tributaria			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 643.000.017.116	INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 06155743000117	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DO BARREIRO		CPF / CNPJ 45200623000146	DATA DA EMISSÃO 10/06/2021
ENDEREÇO RUA JOSÉ BENTO TEIXEIRA, 45	BAIRRO CENTRO	CEP 12830000	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 10/06/2021
MUNICÍPIO São José do Barreiro	FONE / FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
HORA DA SAÍDA 15:31			

FATURA / DUPLICATA					
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 SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL PRODUTOS 1409,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1409,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 0,00	PESO LÍQUIDO 0,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
Código	Descrição dos produtos / serviços	NCM/SH	CSOS	CFOP	UND	QNT	PMC	Val. Unit.	Val. Desc.	Val. Total	B. C. ICMS	Val. ICMS	Aliq. ICMS
28974	P CLORIDRATO DE TRAMADOL 50MG	30049069	103	5.405	CX	150	0,72	1,19	0,00	178,50	0,00	0,00	0,00
29489	U COLECALCIFEROL 50.000UI COMP	30039049	103	5.405	UND	10	0,68	8,95	0,00	89,50	0,00	0,00	0,00
34179	U COLECALCIFEROL 7.000UI COMP	30039049	103	5.405	UND	10	0,68	2,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
33734	P VAZIDIN 35MG C/30CPRV/PLB	30049069	103	5.405	UND	60	56,78	2,55	0,00	153,00	0,00	0,00	0,00
10780	N FLAVONID 500 MG C/30 CPR REV	30049099	103	5.405	CX	150	84,18	0,72	0,00	108,00	0,00	0,00	0,00
29657	U IVERMECTINA 6MG	30049069	103	5.405	UND	200	5,99	2,99	0,00	598,00	0,00	0,00	0,00
29743	U OLMESARTANA MEDOXOMILA 40MG	30049069	103	5.405	UND	30	1,95	2,60	0,00	78,00	0,00	0,00	0,00
22764	N PERMANGANATO DE POTASSIO C/10 COMP	30049099	103	5.405	UND	2	1,75	2,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
34180	N ROSUVASTATINA 20MG + EZETIMIBA	30049079	103	5.405	UND	60	3,00	3,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
DADOS			
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES AF Nº 1095/2021 COMPRA DIRETA Nº 845/2021 DADOS BANCARIOS - ITAU - AGENCIA 0259 - CONTA 14514-2		RESERVADO AO FISCO	

Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome SP 354960 FMS CUSTEIO SUS
Agência 6680-X
Conta corrente 7975-8

Creditado

Nome CRESPO MAIA DROGARIA
Agência 6680-X
Conta corrente 5224-8
Valor 1.409,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por J9538686 GALDINO DIAS DOS SANTOS

13/07/2021 11:21:17

JB511081 ALEXANDRE BRAGA

13/07/2021 14:29:30

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB511081 ALEXANDRE BRAGA.

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Nota de Empenho

Data: 15/06/2021

Nº do empenho : 2521/21

Ordinário

Processo : AF-1084/2021

C.N.P.J.: 45.200.623/0001-46

Município: SÃO JOSÉ DO BARREIRO

Órgão: 05 - SECRETARIA DE SAUDE
Unidade: 05.01 - Fundo Municipal de Saúde
Funcional: 10.301.0010 - SERVIÇOS DE SAÚDE
Projeto/Atividade: 2.031 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
Elemento: 3.3.90.30.00.00.00.00.05.304 - Material De Consumo
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000140

Dotação Inicial:	20.000,00	Empenhos anteriores :	37.400,81
Suplementações:	30.000,00	Valor do empenho :	693,50
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	50.000,00	Total (B) :	38.094,31
		Saldo (A - B) :	11.905,69

Credor: 812149 ELISETE G DA S DE OLIVEIRA SANTOS

Endereço: R SIQUEIRA REIS, 51, LETRA A

C.N.P.J.: 34.834.302/0001-87

Banco:

Cidade: São José do Barreiro

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Agência:

Conta Corrente:

UF: SP

Fone: 1231171349

Fax:

Especificação: 1

DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 693,50

Fica empenhada a importância de 693,50 (seiscentos e noventa e três reais e cinquenta centavos)

Fundamento legal :

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

Contrato :

Data :

Data :

Data :

Encarregado do serviço

Credor

Alexandre de Siqueira Braga
Prefeito Municipal

Galdino Dias dos Santos
Chefe de Finanças

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

Data: 15/06/2021

RECEBEMOS DE ELISETE G DA S DE OLIVEIRA SANTOS OS PRODUTOS E OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO		NF-e
DATA RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 11
		SÉRIE: 0

 IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE ELISETE G DA S DE OLIVEIRA SANTOS RUA SIQUEIRA REIS, 51 - CENTRO SAO JOSE DO BARREIRO - SP CEP: 12830000 TELEFONE: 12996123123	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 11 SÉRIE: 0 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 3521 0634 8343 0200 0187 5500 0000 0000 1110 0065 5218 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada
---	---	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210669339266
INSCRIÇÃO ESTADUAL 643012585118	CNPJ 34834302000187

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF 45.200.623/0001-46	DATA DA EMISSÃO 16/06/2021
NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO		CEP 12830-000	DATA ENTRADA / SAÍDA 16/06/2021
ENDEREÇO RUA JOSÉ BENTO TEXEIRA, 45	BARRIO / DISTRITO CENTRO	UF SP	HORA DA ENTRADA / SAÍDA 09:30
MUNICÍPIO SAO JOSE DO BARREIRO	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	

FATURA / DUPLICATA
OUTROS

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 693,50	
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 693,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO 2 - TERCEIROS 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT 9	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
COD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	DESC.	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTAS ICMS	L.P.I.
1216	CLORIDRATO DE AMITRIPTILI 25MG 20COMP	30049039	0500	5405	UN	20	6,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
125411	GLICAZIDA 30 MG C 30 COMP	30039033	0500	5405	UN	5	10,50	52,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
6651	LOSARTANA POTASSICA 50MG 30COMP REV	30049069	0500	5405	UN	30	3,30	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
864	CLORIDRATO DE METFORMINA 500MG 30COMP REV	30049049	0500	5405	UN	16	6,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
98581	SUCCINATO DE METOPROLOL 25MG COM REV LIB PROL CT BL AL PLAS TRAN X 30	30049039	0500	5405	UN	10	16,80	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
98641	SUCCINATO DE METOPROLOL 50MG COM REV LIB PROL CT BL AL PLAS TRAN X 30	30049039	0500	5405	UN	5	31,60	158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES TRIB APROX R\$ 93,28 FEDERAL R\$ 49,04 ESTADUAL SECRETARIA DE SAÚDE - Nº1084/2021	

IMPRIMIR**FECHAR**

::Comprovantes

CAIXA**Comprovante de Doc Eletrônico**
via GovConta Caixa

Emitente:	FMS S J BARREIRO FNSBLAFB
Conta Origem:	0300/006/00624043-7

Conta Destino:	409/3569-6
Banco:	237 - BANCO BRADESCO S/A
Finalidade:	01 - Crédito em Conta Corrente
Nome do Destinatário:	ELISETE G DA S DE OLIVEIRA SANTOS
CPF/CNPJ Destinatário:	34.834.302/0001-87
Valor a ser Transferido:	R\$ 693,50
Tarifa de Emissão de DOC:	R\$ 0,00
Tarifa de Pré-Depósito:	R\$ 0,00
Valor Total a ser Debitado:	R\$ 693,50
Identificação da Operação:	N FISCAL 11 EMPENHO 2521

Data de Débito:	29/06/2021
Data da Operação:	29/06/2021 -16:03:51
Código da Operação:	00012462
Chave de Segurança:	MGXPMGCX87NC96WH

CPFs Autorizadores:
292.780.098-73
310.444.358-01

Operação realizada com sucesso.

O VALOR TRANSFERIDO ESTARA DISPONIVEL NA CONTA DESTINO NA MANHA DO DIA UTIL
SEGUINTE A DATA DO DEBITO NA CONTA DE ORIGEM

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Nota de Empenho

Data: 15/06/2021
Nº do empenho : 2522/21
Ordinário
Processo : AF-1191/2021

C.N.P.J.: 45.200.623/0001-46
Município: SÃO JOSÉ DO BARREIRO

OK

Órgão: 05 - SECRETARIA DE SAUDE
Unidade: 05.01 - Fundo Municipal de Saúde
Funcional: 10.301.0010 - SERVIÇOS DE SAÚDE
Projeto/Atividade: 2.034 - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Elemento: 3.3.90.30.00.00.00.0.05.302 - Material De Consumo
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000141

Dotação Inicial: 350.000,00
Suplementações: 0,00
Anulações: 0,00
Total (A) : 350.000,00

Empenhos anteriores : 248.407,49
Valor do empenho : 483,00
Valor Anulado: 0,00
Total (B) : 248.890,49
Saldo (A - B) : 101.109,51

Credor: 812149 ELISETE G DA S DE OLIVEIRA SANTOS

Endereço: R SIQUEIRA REIS, 51, LETRA A

C.N.P.J.: 34.834.302/0001-87

Banco:

Cidade: São José do Barreiro

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Agência:

Conta Corrente:

UF: SP

Fone: 1231171349

Fax:

Especificação: 1

DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 483,00

Fica empenhada a importância de 483,00 (quatrocentos e oitenta e três reais)

Fundamento legal :

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

Contrato :

Número :

Data :

Data :

Data :

Encarregado do serviço

Credor

Alexandre de Siqueira Braga
Prefeito Municipal

Galdino Dias dos Santos
Chefe de Finanças

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

Data: 15/06/2021

RECEBEMOS DE ELISETTE G DA S DE OLIVEIRA SANTOS OS PRODUTOS E OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO		NF-e
DATA RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 12
		SÉRIE: 0

 IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE ELISETTE G DA S DE OLIVEIRA SANTOS RUA SIQUEIRA REIS, 51 - CENTRO SAO JOSE DO BARREIRO - SP CEP: 12830000 TELEFONE: 12996123123	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 12 SÉRIE: 0 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 3521 0634 8343 0200 0187 5500 0000 0000 1210 0065 5312 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada
--	---	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210669504568
INSCRIÇÃO ESTADUAL 643012585118	CNPJ 34834302000187

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF 45.200.623/0001-46	DATA DA EMISSÃO 16/06/2021
NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO			
ENDEREÇO RUA JOSÉ BENTO TEXEIRA, 45	BARRIO / DISTRITO CENTRO	CEP 12830-000	DATA ENTRADA / SAÍDA 16/06/2021
MUNICÍPIO SAO JOSE DO BARREIRO	FONE / FAX	UF SP	HORA DA ENTRADA / SAÍDA 09:53

FATURA / DUPLICATA
OUTROS

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 483,00	
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 483,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO 2 - TERCEIROS 9 - SEM FRETE 9	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														ALÍQUOTAS	
CÓD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	DESC.	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI		ICMS	I.P.I.
1216	CLORIDRATO DE AMITRIPTILI 25MG 20COMP	30049039	0500	5405	UN	20	6,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0	0
6651	LOSARTANA POTASSICA 50MG 30COMP REV	30049069	0500	5405	UN	30	3,30	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0	0
864	CLORIDRATO DE METFORMINA 500MG 30COMP REV	30049049	0500	5405	UN	16	6,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0	0
98581	SUCCINATO DE METOPROLOL 25MG COM REV LIB PROL CT BL AL PLAS TRAN X 30	30049039	0500	5405	UN	10	16,80	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0	0

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES TRIB APROX R\$ 64,97 FEDERAL R\$ 31,68 ESTADUAL SECRETARIA DE SAÚDE - Nº 1084/2021	RESERVADO AO FISCO

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência 6680-X
Conta corrente 7975-8 SP 354960 FMS CUSTEIO SUS

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 409 QUELUZ
Conta corrente (com DV) 35696
CNPJ 34.834.302/0001-87
Nome favorecido ELISETE G DA S DE OLIVEIRA SANTOS
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 62.902
Valor 483,00
Destinação 0
Data transferência 29/06/2021
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB F755E0321165A098

Assinada por J9538686 GALDINO DIAS DOS SANTOS
JB511081 ALEXANDRE BRAGA

29/06/2021 15:57:18

29/06/2021 15:58:19

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB511081 ALEXANDRE BRAGA.

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Nota de Empenho

C.N.P.J.: 45.200.623/0001-46

Município: SÃO JOSÉ DO BARREIRO

Data: 15/06/2021

Nº do empenho : 2523/21

Ordinário

Processo : AF-1140/2021

OK

Órgão: 05 - SECRETARIA DE SAUDE
Unidade: 05.01 - Fundo Municipal de Saúde
Funcional: 10.301.0010 - SERVIÇOS DE SAÚDE
Projeto/Atividade: 2.034 - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Elemento: 3.3.90.30.00.00.00.00.05.302 - Material De Consumo
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000141

Dotação Inicial: 350.000,00
Suplementações: 0,00
Anulações: 0,00
Total (A) : 350.000,00

Empenhos anteriores : 248.890,49
Valor do empenho : 1.336,00
Valor Anulado: 0,00
Total (B) : 250.226,49
Saldo (A - B) : 99.773,51

Credor: 812149 ELISETE G DA S DE OLIVEIRA SANTOS

Endereço: R SIQUEIRA REIS, 51, LETRA A

C.N.P.J.: 34.834.302/0001-87

Banco:

Cidade: São José do Barreiro

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Agência:

Conta Corrente:

UF: SP

Fone: 1231171349

Fax:

Especificação: 1

DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 1.336,00

Fica empenhada a importância de 1.336,00 (um mil trezentos e trinta e seis reais)

Fundamento legal :

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

Contrato :

Data :

Data :

Data :

Encarregado do serviço

Credor

Alexandre de Siqueira Braga
Prefeito Municipal

Galdino Dias dos Santos
Chefe de Finanças

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

DADOS ADICIONAIS		0,00	0,00	0,00
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES				
TRIB APROX R\$ 179,69 FEDERAL R\$ 160,32 ESTADUAL		RESERVADO AO FISCO		
SECRETÁRIA DE SAÚDE-Nº1140/2021				



DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência 6680-X
Conta corrente 7975-8 SP 354960 FMS CUSTEIO SUS

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 409 QUELUZ
Conta corrente (com DV) 35696
CNPJ 34.834.302/0001-87
Nome favorecido ELISETE G DA S DE OLIVEIRA SANTOS
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 62.901
Valor 1.336,00
Destinação 0
Data transferência 29/06/2021
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 557F90DD190B4EE2

Assinada por J9538686 GALDINO DIAS DOS SANTOS
JB511081 ALEXANDRE BRAGA

29/06/2021 15:54:23

29/06/2021 15:58:19

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB511081 ALEXANDRE BRAGA.

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Nota de Empenho

C.N.P.J.: 45.200.623/0001-46

Município: SÃO JOSÉ DO BARREIRO

Data: 21/06/2021

Nº do empenho : 2584/21

Ordinário

Processo : AF-1080/2021

Órgão: 05 - SECRETARIA DE SAUDE
Unidade: 05.01 - Fundo Municipal de Saúde
Funcional: 10.301.0010 - SERVIÇOS DE SAÚDE
Projeto/Atividade: 2.034 - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Elemento: 3.3.90.30.00.00.00.00.05.302 - Material De Consumo
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000141

Dotação Inicial: 350.000,00
Suplementações: 0,00
Anulações: 0,00
Total (A) : 350.000,00

Empenhos anteriores : 253.599,99
Valor do empenho : 680,00
Valor Anulado: 0,00
Total (B) : 254.279,99
Saldo (A - B) : 95.720,01

Credor: 812149 ELISETE G DA S DE OLIVEIRA SANTOS

Endereço: R SIQUEIRA REIS, 51, LETRA A

C.N.P.J.: 34.834.302/0001-87

Banco:

Cidade: São José do Barreiro

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Agência:

Conta Corrente:

UF: SP

Fone: 1231171349

Fax:

Especificação: 1

DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA A REDE MUNICIPAL DE SAÚDE.

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 680,00

Fica empenhada a importância de 680,00 (seiscentos e oitenta reais)

Fundamento legal :

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

Contrato :

Data :

Data :

Data :

Encarregado do serviço

Credor

Alexandre de Siqueira Braga
Prefeito Municipal

Galdino Dias dos Santos
Chefe de Finanças

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

Data: 21/06/2021

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES TRIB APROX R\$ 91,46 FEDERAL R\$ 81,60 ESTADUAL SECRETARIA DE SAÚDE - Nº 1080/2021	RESERVADO AO FISCO



DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência 6680-X
Conta corrente 7975-8 SP 354960 FMS CUSTEIO SUS

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 409 QUELUZ
Conta corrente (com DV) 35696
CNPJ 34.834.302/0001-87
Nome favorecido ELISETE G DA S DE OLIVEIRA SANTOS
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 71.202
Valor 680,00
Destinação 0
Data transferência 12/07/2021
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 1CE311F2D9C5ACCA

Assinada por J9538686 GALDINO DIAS DOS SANTOS
JB511081 ALEXANDRE BRAGA

12/07/2021 17:00:48

12/07/2021 17:02:10

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB511081 ALEXANDRE BRAGA.

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Nota de Empenho

C.N.P.J.: 45.200.623/0001-46
Município: SÃO JOSÉ DO BARREIROData: 25/06/2021
Nº do empenho : 2748/21
Ordinário
Processo : AF-685/2021

OK

Órgão: 05 - SECRETARIA DE SAUDE
Unidade: 05.01 - Fundo Municipal de Saúde
Funcional: 10.301.0010 - SERVIÇOS DE SAÚDE
Projeto/Atividade: 2.031 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
Elemento: 3.3.90.30.00.00.00.00.0.05.304 - Material De Consumo
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000140

Dotação Inicial: 20.000,00
Suplementações: 30.000,00
Anulações: 0,00
Total (A) : 50.000,00

Empenhos anteriores : 38.094,31
Valor do empenho : 763,00
Valor Anulado: 0,00
Total (B) : 38.857,31
Saldo (A - B) : 11.142,69

Credor: 810942 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

Endereço: PC EMILIO MARCONATO, 1000, GALPAO22

C.N.P.J.: 67.729.178/0004-91

Banco:

Cidade: Jaguariúna

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Agência:

Conta Corrente:

UF: SP

Fone: 19 35225800<

Fax:

Especificação: 1

DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 763,00

Fica empenhada a importância de 763,00 (setecentos e sessenta e três reais)

Fundamento legal :

Modal. licitação : Pregão Presencial

Contrato : 100/2020

Número : 065/2020

Data :

Data : 10/09/2020

Data : 10/09/2020

Encarregado do serviço

Credor

Alexandre de Siqueira Braga
Prefeito MunicipalGaldino Dias dos Santos
Chefe de Finanças

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

IMPRIMIR FECHAR

::Comprovantes

**Comprovante de Doc Eletrônico**
via GovConta Caixa

Emitente:	FMS S J BARREIRO FNSBLAFB
Conta Origem:	0300/006/00624043-7

Conta Destino:	3149-6/306406-9
Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A
Finalidade:	01 - Crédito em Conta Corrente
Nome do Destinatário:	COMERCIAL CIEURGICA RIOCLARENSE LTDA
CPF/CNPJ Destinatário:	67.729.178/0004-91
Valor a ser Transferido:	R\$ 763,00
Tarifa de Emissão de DOC:	R\$ 0,00
Tarifa de Pré-Depósito:	R\$ 0,00
Valor Total a ser Debitado:	R\$ 763,00
Identificação da Operação:	N F 1453580 EMPENHO 2748

Data de Débito:	13/07/2021
Data da Operação:	13/07/2021 -10:11:32
Código da Operação:	00003946
Chave de Segurança:	ZVH2TU0M9UGV4ST8

CPFs Autorizadores:
292.780.098-73
310.444.358-01

Operação realizada com sucesso.

O VALOR TRANSFERIDO ESTARA DISPONIVEL NA CONTA DESTINO NA MANHA DO DIA UTIL
SEGUINTE A DATA DO DEBITO NA CONTA DE ORIGEM

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Nota de Empenho

C.N.P.J.: 45.200.623/0001-46
Município: SÃO JOSÉ DO BARREIRO

Data: 01/07/2021
Nº do empenho : 2886/21
Ordinário
Processo : AF-1238/2021

Órgão: 05 - SECRETARIA DE SAUDE
Unidade: 05.01 - Fundo Municipal de Saúde
Funcional: 10.301.0010 - SERVIÇOS DE SAÚDE
Projeto/Atividade: 2.031 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
Elemento: 3.3.90.30.00.00.00.00.0.05.304 - Material De Consumo
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000140

Dotação Inicial: 20.000,00
Suplementações: 30.000,00
Anulações: 0,00
Total (A) : 50.000,00

Empenhos anteriores : 38.857,31
Valor do empenho : 224,40
Valor Anulado: 0,00
Total (B) : 39.081,71
Saldo (A - B) : 10.918,29

Credor: 200712 CRESPO MAIA DROGARIA LTDA - ME
Endereço: PRAÇA CEL. CUNHA LARA, 46
C.N.P.J.: 06.155.743/0001-17
Banco:

Cidade: São José do Barreiro
Inscr.Est./Ident.Prof.:
Agência:
Conta Corrente:

UF: SP
Fone: 1231171185
Fax: 12

Especificação: 1
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 224,40

Fica empenhada a importância de 224,40 (duzentos e vinte e quatro reais e quarenta centavos)

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

Número :

Data :
Data :
Data :

Encarregado do serviço

Credor

Alexandre de Siqueira Braga
Prefeito Municipal

Galdino Dias dos Santos
Chefe de Finanças

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

Data: 01/07/2021

RECEBEMOS DE CRESPO MAIA DROGARIA LTDA ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSION: 01/07/2021 VALOR TOTAL: 224,4 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DO BARREIRO - RUA JOSÉ BENTO TEIXEIRA, 45, 12830000 - São José do Barreiro - SP		NF-e Nº. 890 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

	Identificação do Emitente CRESPO MAIA DROGARIA PRACA CORONEL CUNHA LARA, CENTRO São José do Barreiro SP 12830000 1231171185	DANFE DOCUMENTO AUXILIA DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA 1 Nº 890 SÉRIE: 1 PÁGINA: 1 / 1	 CHAVE DE ACESSO 3521 0706 1557 4300 0117 5500 1000 0008 9015 2924 0012 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210739473219 01/07/2021 15:17:00
	NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda com Substituição Tributaria		
	INSCRIÇÃO ESTADUAL 643.000.017.116	INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 06155743000117

DESTINATÁRIO / REMETENTE					
NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DO BARREIRO			CPF / CNPJ 45200623000146	DATA DA EMISSÃO 01/07/2021	
ENDEREÇO RUA JOSÉ BENTO TEIXEIRA, 45		BAIRRO CENTRO	CEP 12830000	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 01/07/2021	
MUNICÍPIO São José do Barreiro	FONE / FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DA SAÍDA 15:17	
FATURA / DUPLICATA					
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 SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL PRODUTOS 224,40	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 224,40
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF / CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 0,00	PESO LÍQUIDO 0,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
Código	Descrição dos produtos / serviços	NCM/SH	CSOS	CFOP	UND	QNT	PMC	Val. Unit.	Val. Desc.	Val. Total	B. C. ICMS	Val. ICMS	Aliq. ICMS
33499	O ACIDO ACETILSALICILICO 100MG	30049039	103	5.405	UND	300	0,04	0,10	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00
28813	P VALPROATO DE SODIO 50MG/ML XPE FR X	30049099	103	5.405	UND	10	13,20	12,90	0,00	129,00	0,00	0,00	0,00
13249	P LEVOTIROXINA SODICA 112MCG BL AL AL	30043981	103	5.405	CX	60	17,67	0,44	0,00	26,40	0,00	0,00	0,00
27847	N PARACETAMOL 750 MG	30049045	103	5.405	CX	60	0,10	0,25	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00
31860	N VARFARINA SÓDICA 2,5MG	30049099	103	5.405	CX	60	0,45	0,40	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
DADOS			
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES AF Nº 1238/2021 COMPRA DIRETA Nº 937/2021 DADOS BANCARIOS - ITAU - AGENCIA 0259 - CONTA CORRENTE 14514-2		RESERVADO AO FISCO	

IMPRIMIR

FECHAR

:: Comprovantes

CAIXA**Comprovante de Transferência de Valores**
via GovConta Caixa

Emitente:	FMS S J BARREIRO FNSBLAFB
Conta Origem:	0300/006/00624043-7

Conta Destino:	0300/003/00623011-9
Nome do Destinatário:	CRESPO MAIA DROGARIA LTDA
Valor:	R\$224,40
Identificação da Operação:	N FISCAL 890 EMPENHO 2886

Data de Débito:	14/07/2021 -16:40:47
Data da Operação:	14/07/2021
Código da Operação:	257735672
Chave de Segurança:	7C6V6A6G4E21G2GA

CPFs Autorizadores:	
	292.780.098-73
	310.444.358-01

Operação realizada com sucesso.

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Nota de Empenho

C.N.P.J.: 45.200.623/0001-46

Município: SÃO JOSÉ DO BARREIRO

Data: 01/07/2021

Nº do empenho : 2887/21

Ordinário

Processo : AF-1239/2021

Órgão: 05 - SECRETARIA DE SAUDE
Unidade: 05.01 - Fundo Municipal de Saúde
Funcional: 10.301.0010 - SERVIÇOS DE SAÚDE
Projeto/Atividade: 2.034 - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Elemento: 3.3.90.30.00.00.00.00.05.302 - Material De Consumo
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000141

Dotação Inicial: 350.000,00
Suplementações: 0,00
Anulações: 0,00
Total (A) : 350.000,00

Empenhos anteriores : 256.696,79
Valor do empenho : 3.944,50
Valor Anulado: 0,00
Total (B) : 260.641,29
Saldo (A - B) : 89.358,71

Credor: 200712 CRESPO MAIA DROGARIA LTDA - ME

Endereço: PRAÇA CEL. CUNHA LARA, 46

C.N.P.J.: 06.155.743/0001-17

Banco:

Cidade: São José do Barreiro

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Agência:

Conta Corrente:

UF: SP

Fone: 1231171185

Fax: 12

Especificação: 1

DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 3.944,50

Fica empenhada a importância de 3.944,50 (três mil novecentos e quarenta e quatro reais e cinquenta centavos)

Fundamento legal :

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

Contrato :

Número :

Data :

Data :

Data :

Encarregado do serviço

Credor

Alexandre de Siqueira Braga
Prefeito Municipal

Galdino Dias dos Santos
Chefe de Finanças

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

Data: 01/07/2021

RECEBEMOS DE CRESPO MAIA DROGARIA LTDA ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSION: 01/07/2021 VALOR TOTAL: 3944,5 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DO BARREIRO - RUA JOSÉ BENTO TEIXEIRA, 45, 12830000 - São José do Barreiro - SP		NF-e Nº. 888 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

	Identificação do Emitente CRESPO MAIA DROGARIA PRACA CORONEL CUNHA LARA, CENTRO São José do Barreiro SP 12830000 1231171185	DANFE DOCUMENTO AUXILIA DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA 1 Nº 888 SÉRIE: 1 PÁGINA: 1 / 1	
			CHAVE DE ACESSO 3521 0706 1557 4300 0117 5500 1000 0008 8810 2313 0480
			Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210739454825 01/07/2021 15:14:00
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda com Substituição Tributaria			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 643.000.017.116	INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 06155743000117	

DESTINATÁRIO / REMETENTE													
NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DO BARREIRO				CPF / CNPJ 45200623000146		DATA DA EMISSÃO 01/07/2021							
ENDEREÇO RUA JOSÉ BENTO TEIXEIRA, 45			BAIRRO CENTRO		CEP 12830000	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 01/07/2021							
MUNICÍPIO São José do Barreiro			FONE / FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DA SAÍDA 15:14							
FATURA / DUPLICATA													
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 SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL PRODUTOS 3944,50					
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 3944,50					
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS													
NOME / RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA 0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)		CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF					
ENDEREÇO			MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL						
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO		PESO BRUTO 0,00		PESO LÍQUIDO 0,00						
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
Código	Descrição dos produtos / serviços	NCM/SH	CSOS	CFOP	UND	QNT	PMC	Val. Unit.	Val. Desc.	Val. Total	B. C. ICMS	Val. ICMS	Aliq. ICMS
34286	O CEFOTAXIMA SÓDICA IV/IM 1G NOVA	30042059	103	5.405	UND	50	14,49	14,49	0,00	724,50	0,00	0,00	0,00
34287	O CLORIDRATO DE BUPIVACAÍNA 5MG/ML	30039071	103	5.405	UND	50	11,90	11,90	0,00	595,00	0,00	0,00	0,00
34288	O OMEPRAZOL 40MG C/DILUENTE	30049069	103	5.405	UND	50	52,50	52,50	0,00	2625,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
DADOS			
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES AF Nº 1239/2021 COMPRA DIRETA Nº 938/2021 DADOS BANCARIOS - ITAU - AGENCIA 0259 - CONTA CORRENTE 14514-2		RESERVADO AO FISCO	

Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome SP 354960 FMS CUSTEIO SUS
Agência 6680-X
Conta corrente 7975-8

Creditado

Nome CRESPO MAIA DROGARIA
Agência 6680-X
Conta corrente 5224-8
Valor 3.944,50
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por J9538686 GALDINO DIAS DOS SANTOS
JB511081 ALEXANDRE BRAGA

14/07/2021 17:12:12
14/07/2021 17:20:13

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB511081 ALEXANDRE BRAGA.

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Nota de Empenho

C.N.P.J.: 45.200.623/0001-46

Município: SÃO JOSÉ DO BARREIRO

Data: 02/07/2021

Nº do empenho : 2916/21

Ordinário

Processo : AF-1311/2021

OK

Órgão: 05 - SECRETARIA DE SAUDE
Unidade: 05.01 - Fundo Municipal de Saúde
Funcional: 10.301.0010 - SERVIÇOS DE SAÚDE
Projeto/Atividade: 2.013 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE
Elemento: 3.3.90.30.00.00.00.00.01.310 - Material De Consumo
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000128

Dotação Inicial: 100.000,00
Suplementações: 0,00
Anulações: 35.000,00
Total (A) : 65.000,00

Empenhos anteriores : 13.624,91
Valor do empenho : 2.227,25
Valor Anulado: 0,00
Total (B) : 15.852,16
Saldo (A - B) : 49.147,84

Credor: 812149 ELISETE G DA S DE OLIVEIRA SANTOS

Endereço: R SIQUEIRA REIS, 51, LETRA A

C.N.P.J.: 34.834.302/0001-87

Banco:

Cidade: São José do Barreiro

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Agência:

Conta Corrente:

UF: SP

Fone: 1231171349

Fax:

Especificação: 1

DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.

Fonte de recursos : Vinculados

Total geral : 2.227,25

Fica empenhada a importância de 2.227,25 (dois mil duzentos e vinte e sete reais e vinte e cinco centavos)

Fundamento legal :

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

Contrato :

Data :

Data :

Data :

Encarregado do serviço

Credor

Alexandre de Siqueira Braga
Prefeito Municipal

Galdino Dias dos Santos
Chefe de Finanças

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

RECEBEMOS DE ELISETE G DA S DE OLIVEIRA SANTOS OS PRODUTOS E OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO		NF-e
DATA RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 14
		SÉRIE: 0

	IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	DANFE	
	ELISETE G DA S DE OLIVEIRA SANTOS RUA SIQUEIRA REIS, 51 - CENTRO SAO JOSE DO BARREIRO - SP CEP: 12830000 TELEFONE: 12996123123	Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 14 SÉRIE: 0 FOLHA: 1 de 1	

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	135210751826032
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ
643012585118	34834302000187

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		45.200.623/0001-46	05/07/2021
MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO			
ENDEREÇO	BARRIO / DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA / SAÍDA
RUA JOSÉ BENTO TEXEIRA, 45	CENTRO	12830-000	05/07/2021
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	HORA DA ENTRADA / SAÍDA
SAO JOSE DO BARREIRO		SP	10:47

FATURA / DUPLICATA
OUTROS

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	2.227,25	
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	2.227,25

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO 2 - TERCEIROS 9 - SEM FRETE	9			
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
				0,000	0,000	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS															
CÓD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	DESC.	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTAS ICMS	I.P.I.	
3829	IVERMECTINA 6MG 4COMP	30049059	0500	5405	UN	3	20,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
6527	AERODINE 100 MCGDOSE SPRAY 200DS +	30049039	0500	5405	UN	6	25,15	150,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
122551	VECASTEN 26,7 MG	30049099	0500	5405	UN	1	108,62	108,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
8211	DEXALGEN INJ 3 AMPARA 3 AMPARA II 1ML	30049069	0500	5405	UN	1	50,28	50,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
990	GARDENAL 40MGML GTS 20ML	30049069	0500	5405	UN	3	10,60	31,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
128491	HEMIFUMARATO DE QUETIAPINA 25MG CX 30 COMP REV	30049099	0500	5405	UN	5	20,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
10594	TOPIRAMATO 50MG 60COMP REV	30049079	0500	5405	UN	2	100,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
126501	COLACT 667MG/ML	30049099	0500	5405	UN	3	22,70	68,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
123501	ANTARA 250 MG C 30 COMP	30049099	0500	5405	UN	6	39,58	237,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
71639	RITALINA 10MG C30 A3	30049069	0500	5405	UN	2	41,70	83,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
246	HIDROCLOROTIAZIDA 25MG 30COMP	30049079	0500	5405	UN	17	3,35	56,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
1333	ATENOLOL 25MG 30COMP	30049042	0500	5405	UN	3	7,90	23,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
2573	METILDOPA 7896004721224	30049035	0500	5405	UN	3	21,00	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
3398	DEPAKENE 50MGML XPE 100ML	30049099	0500	5405	UN	2	21,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
940	GARDENAL 100MG 20COMP	30049069	0500	5405	UN	5	9,80	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
74071	ALPRAZOLAM 1MG CX 30 COMP	30049064	0500	5405	UN	2	12,45	24,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
727	ATENSINA 0,100MG 30COMP	30049069	0500	5405	UN	1	8,52	8,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
97941	SINAVATINA 20MG CX 30COMP REV	30049059	0500	5405	UN	2	10,37	20,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
5410	PURAN T4 112 MCG 30COMP	30043981	0500	5405	UN	1	25,80	25,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
72212	FINASTERIDA 5MMG C30	30043290	0500	5405	UN	1	61,70	61,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
89951	METICORTEN 1 BLISTER COM 10 COMPRIMIDOS	30043999	0500	5405	UN	3	26,96	80,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
8935	GABAPENTINA 300MG 30CAPS	30049039	0500	5405	UN	1	31,92	31,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
122131	TRAYENTA DUO 2,5MG+850MG COM REV CT FR PLAS PEAD OPC X 60	30049099	0500	5405	UN	2	251,24	502,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
10989	LANSOPRAZOLCLARITAMOXIC 56COMP	30049069	0500	5405	UN	2	72,54	145,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		
TRIB APROX R\$ 299,57 FEDERAL R\$ 183,12 ESTADUAL		
SECRETARIA DE SAUDE - Nº1311/2021		



DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência 6680-X
Conta corrente 33-7 PREF. M DE S. J. DO B -

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 409 QUELUZ
Conta corrente (com DV) 35696
CNPJ 34.834.302/0001-87
Nome favorecido ELISETE G DA S DE OLIVEIRA SANTOS
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 71.402
Valor 2.227,25
Destinação 0
Data transferência 14/07/2021
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB B8E7026D9A8FF682

Assinada por	J9538686 GALDINO DIAS DOS SANTOS	14/07/2021 19:15:37
	JB511081 ALEXANDRE BRAGA	14/07/2021 19:16:00

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB511081 ALEXANDRE BRAGA.

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Nota de Empenho

Data: 05/07/2021
Nº do empenho : 2939/21
Ordinário
Processo : AF-1349/2021

C.N.P.J.: 45.200.623/0001-46
Município: SÃO JOSÉ DO BARREIRO

Órgão: 05 - SECRETARIA DE SAUDE
Unidade: 05.01 - Fundo Municipal de Saúde
Funcional: 10.301.0010 - SERVIÇOS DE SAÚDE
Projeto/Atividade: 2.031 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
Elemento: 3.3.90.30.00.00.00.00.0.05.304 - Material De Consumo
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000140

Dotação Inicial: 20.000,00
Suplementações: 30.000,00
Anulações: 0,00
Total (A) : 50.000,00

Empenhos anteriores : 39.081,71
Valor do empenho : 2.396,30
Valor Anulado: 0,00
Total (B) : 41.478,01
Saldo (A - B) : 8.521,99

Credor: 812149 ELISETE G DA S DE OLIVEIRA SANTOS
Endereço: R SIQUEIRA REIS, 51, LETRA A
C.N.P.J.: 34.834.302/0001-87
Banco:

Cidade: São José do Barreiro
Inscr.Est./Ident.Prof.:
Agência:
Conta Corrente:

UF: SP

Fone: 1231171349
Fax:

Especificação: 1

DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 2.396,30

Fica empenhada a importância de 2.396,30 (dois mil trezentos e noventa e seis reais e trinta centavos)

Fundamento legal :

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

Contrato :

Número :

Data :

Data :

Data :

Encarregado do serviço

Credor

Alexandre de Siqueira Braga
Prefeito Municipal

Galdino Dias dos Santos
Chefe de Finanças

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

RECEBEREMOS DE ELISETE G DA S DE OLIVEIRA SANTOS OS PRODUTOS E OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO

Nº 15

DATA RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SÉRIE: 0



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ELISETE G DA S DE OLIVEIRA SANTOS
RUA SIQUEIRA REIS, 51 - CENTRO
SAO JOSE DO BARREIRO - SP
CEP: 12830000
TELEFONE: 12996123123

DANFE

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 15

SÉRIE: 0

FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

3521 0734 8343 0200 0187 5500 0000 0000 1510 0068 9719

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDE DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

643012585118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUB. TRIB.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135210756824313

CNPJ

34834302000187

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO

CNPJ / CPF

45.200.623/0001-46

DATA DA EMISSÃO

06/07/2021

ENDEREÇO

RUA JOSÉ BENTO TEIXEIRA , 45

BARRIO / DISTRITO

CENTRO

CEP

12830-000

DATA ENTRADA / SAÍDA

06/07/2021

MUNICÍPIO

SAO JOSE DO BARREIRO

FONE / FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DA ENTRADA / SAÍDA

08:56

FATURA / DUPLICATA

OUTROS

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

2.396,30

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

2.396,30

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO

2 - TERCEIROS 9 - SEM FRETE

9

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

0,000

PESO LÍQUIDO

0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS															
CÓD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	DESC.	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTAS		
10175	OS-CAL D 500MG 400 UI 60COMP	30049099	0500	5405	UN	2	85,30	170,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
5632	CARVEDILOL 12,5MG 30COMP	30049089	0500	5405	UN	5	43,67	218,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
457	CLORIDRATO DE PROPRANOLOL 40MG 30COMP	30049036	0500	5405	UN	14	6,66	93,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
97821	SINAVSTATINA 40MGCOMP REV CT BL AL PLAST INC X 30	30049059	0500	5405	UN	2	25,54	51,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
3075	MALEATO DE ENALAPRIL 5MG 30COMP	30049067	0500	5405	UN	20	17,61	352,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
3815	MALEATO DE ENALAPRIL 10MG 30COMP	30049067	0500	5405	UN	15	5,95	89,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
5317	MALEATO DE ENALAPRIL 20MG 30COMP	30049067	0500	5405	UN	20	25,82	516,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
5334	AMIRON 200MG 20COMP	30049054	0500	5405	UN	15	31,81	477,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
1425	CLORIDRATO DE METFORMINA 500MG 30COMP	30049049	0500	5405	UN	6	13,17	79,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
1668	LEVOID 38 MCG 30COMP	30043981	0500	5405	UN	1	10,16	10,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
120361	OS-CAL D 500MG+1000UI CX 60 COMP REV	30049099	0500	5405	UN	2	74,99	149,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
930	RIVOTRIL 0,5MG 20COMP	30049069	0500	5405	UN	1	9,58	9,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
4546	RIVOTRIL 2MG 30COMP	30049069	0500	5405	UN	2	26,40	52,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
1140	CLONAZEPAM 2MG 30COMP	30049069	0500	5405	UN	1	14,49	14,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
8177	DAFORIN 20MGML GTS 20ML	30049039	0500	5405	UN	2	56,00	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CALCULO DO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

TRIB APROX R\$ 322,31 FEDERAL R\$ 246,53 ESTADUAL SECRETARIA DE SAUDE - N°1349/2021

RESERVADO AO FISCO

IMPRIMIR **FECHAR****Comprovante de Doc Eletrônico**
via GovConta Caixa

Emitente:	FMS S J BARREIRO FNSBLAFB
Conta Origem:	0300/006/00624043-7

Conta Destino:	409/3569-6
Banco:	237 - BANCO BRADESCO S/A
Finalidade:	01 - Crédito em Conta Corrente
Nome do Destinatário:	ELISETE G DA S DE OLIVEIRA SANTOS
CPF/CNPJ Destinatário:	34.834.302/0001-87
Valor a ser Transferido:	R\$ 2.396,30
Tarifa de Emissão de DOC:	R\$ 0,00
Tarifa de Pré-Depósito:	R\$ 0,00
Valor Total a ser Debitado:	R\$ 2.396,30
Identificação da Operação:	N FISCAL 15 EMPENHO 2939

Data de Débito:	14/07/2021
Data da Operação:	14/07/2021 -16:40:46
Código da Operação:	00013070
Chave de Segurança:	0J8YP28N8ZN7K1NZ

CPFs Autorizadores:
310.444.358-01
292.780.098-73

Operação realizada com sucesso.

O VALOR TRANSFERIDO ESTARA DISPONIVEL NA CONTA DESTINO NA MANHA DO DIA UTIL
SEGUINTE A DATA DO DEBITO NA CONTA DE ORIGEM

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Nota de Empenho

Data: 05/07/2021
Nº do empenho : 2940/21
Ordinário
Processo : AF-1348/2021

C.N.P.J.: 45.200.623/0001-46
Município: SÃO JOSÉ DO BARREIRO

OK

Órgão: 05 - SECRETARIA DE SAUDE
Unidade: 05.01 - Fundo Municipal de Saúde
Funcional: 10.301.0010 - SERVIÇOS DE SAÚDE
Projeto/Atividade: 2.013 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE
Elemento: 3.3.90.30.00.00.00.00.01.310 - Material De Consumo
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000128

Dotação Inicial:	100.000,00	Empenhos anteriores :	15.852,16
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	9.775,91
Anulações:	35.000,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	65.000,00	Total (B) :	25.628,07
		Saldo (A - B) :	39.371,93

Credor: 812149 ELISETE G DA S DE OLIVEIRA SANTOS

Endereço: R SIQUEIRA REIS, 51, LETRA A

C.N.P.J.: 34.834.302/0001-87

Banco:

Cidade: São José do Barreiro

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Agência:

Conta Corrente:

UF: SP

Fone: 1231171349

Fax:

Especificação: 1

DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.

Fonte de recursos : Vinculados

Total geral : 9.775,91

Fica empenhada a importância de 9.775,91 (nove mil setecentos e setenta e cinco reais e noventa e um centavos)

Fundamento legal :

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

Contrato :

Número :

Data :

Data :

Data :

Encarregado do serviço

Credor

Alexandre de Siqueira Braga
Prefeito Municipal

Galdino Dias dos Santos
Chefe de Finanças

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

RECEBEMOS DE ELISETE G DA S DE OLIVEIRA SANTOS OS PRODUTOS E OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO		NF-e Nº 16
DATA RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 0

	IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE ELISETE G DA S DE OLIVEIRA SANTOS RUA SIQUEIRA REIS, 51 - CENTRO SAO JOSE DO BARREIRO - SP CEP: 12830000 TELEFONE: 12996123123	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 16 SÉRIE: 0 FOLHA: 1 de 2	 CHAVE DE ACESSO 3521 0734 8343 0200 0187 5500 0000 0000 1610 0068 9910 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada
	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210757062421		

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUB. TRIB.	CNPJ 34834302000187
INSCRIÇÃO ESTADUAL 643012585118		

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF 45.200.623/0001-46	DATA DA EMISSÃO 06/07/2021
NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO			
ENDEREÇO RUA JOSÉ BENTO TEXEIRA, 45	BARRIO / DISTRITO CENTRO	CEP 12830-000	DATA ENTRADA / SAÍDA 06/07/2021
MUNICÍPIO SAO JOSE DO BARREIRO	FONE / FAX	UF SP	HORA DA ENTRADA / SAÍDA 09:30
INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO			

FATURA / DUPLICATA
OUTROS

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 9.775,91	
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 9.775,91

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		CÓDIGO ANTT 9	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - EXISTENTE 1 - DESTINATÁRIO 2 - TERCEIROS 9 - SEM FRETE			
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
COD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	DESC.	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTAS ICMS	L.P.I.
5019	INDAPEN SR 1,5MG 30COMP	30049079	0500	5405	UN	1	29,06	29,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
122791	TREZETE 10+10 MG	30049099	0500	5405	UN	1	69,35	69,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
72857	CONDRES 40MG 40MG 30 CAPSULAS	21069090	0102	5102	UN	1	198,85	198,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
108691	DPREV 10.000UI CX 4 COMP REV	30049099	0500	5405	UN	1	28,95	28,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
125781	CLORIDRATO DE CLOMIPRAMINA 75MG CX 20 COMP LIB LENTA	30049099	0500	5405	UN	6	38,04	228,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
91121	NESINA 25MG CX 30COMP REV	30049069	0500	5405	UN	2	105,88	211,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
9224	NORIPURUM FOLICO 30COMP MAST	30045090	0500	5405	UN	2	59,38	118,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
87441	JANUMET XR 50MG+1000MG CX 60 COMP	30049049	0500	5405	UN	5	253,43	1.267,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
11575	JANUMET 50MG 850MG 56COMP	30049049	0500	5405	UN	5	253,43	1.267,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
123281	DOZEMAST 1000 MCG C 30 COMP	30049099	0500	5405	UN	2	79,50	159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
8451	TRILEPTAL 300MG 20COMP	30049069	0500	5405	UN	8	59,43	475,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
123381	TREZETE 20 MG/10 MG C 30 COMP	30049099	0500	5405	UN	1	98,02	98,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
120951	ENTRESTO 97+103MG CX 60 COMP REV	30049099	0500	5405	UN	8	330,00	2.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
7393	TOBRADEX 1MG 3MG/ML SOL OFT 5	30042069	0500	5405	UN	2	36,27	72,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
11106	DIOVAN AMLO FIX 160MG 5MG 28COMP RE	30049096	0500	5405	UN	4	131,54	526,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
5990	SULPAN 1MG 25MG 20CAPS	30049064	0500	5405	UN	1	33,50	33,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
6250	TECNOMET 2,5MG 20COMP	30049069	0400	5102	UN	1	33,20	33,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
11653	XARELTO 10MG 30COMP	30049079	0500	5405	UN	2	330,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
123501	ANTARA 250 MG C 30 COMP	30049099	0500	5405	UN	6	39,57	237,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
10759	CITRATO DE TAMOXIFENO 20MG 30COMP REV	30049034	0400	5102	UN	2	149,24	298,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
122101	HEMITARTARATO DE ZOLPIDEM 10MG CX 30 COMP REV	30049099	0500	5405	UN	2	54,11	108,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
124851	TADALAFILA 5MG CX 30 COMP REV	30049099	0500	5405	UN	2	119,08	238,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
10067	PANTOPRAZOL 40MG 28COMP REV	30049069	0500	5405	UN	1	41,71	41,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
126071	IBANDRONATO DE SÓDIO 150MG	30049099	0500	5405	UN	1	154,64	154,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
126111	ATADURA RAYON	30049099	0500	5405	UN	10	21,90	219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
10869	CLORIDRATO DE MEMANTINA 10MG 60COMP REV	30049039	0500	5405	UN	1	151,00	151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0

CÁLCULO DO ISSQN		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00
INSCRIÇÃO MUNICIPAL				

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES TRIB APROX R\$ 1.301,57 FEDERAL R\$ 966,28 ESTADUAL SECRETARIA DE SAÚDE - Nº1348/2021	

RECEBEMOS DE ELISETE G DA S DE OLIVEIRA SANTOS OS PRODUTOS E OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO		NF-e
DATA RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 16 SÉRIE: 0

	IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE ELISETE G DA S DE OLIVEIRA SANTOS RUA SIQUEIRA REIS, 51 - CENTRO SAO JOSE DO BARREIRO - SP CEP: 12830000 TELEFONE: 12996123123	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 16 SÉRIE: 0 FOLHA: 2 de 2	 CHAVE DE ACESSO 3521 0734 8343 0200 0187 5500 0000 0000 1610 0068 9910 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada
--	--	---	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210757062421
INSCRIÇÃO ESTADUAL 643012585118	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUB. TRIB.	CNPJ 34834302000187

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF 45.200.623/0001-46	DATA DA EMISSÃO 06/07/2021
NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO		CEP 12830-000	DATA ENTRADA / SAÍDA 06/07/2021
ENDEREÇO RUA JOSÉ BENTO TEXEIRA, 45	BARRIO / DISTRITO CENTRO	UF SP	HORA DA ENTRADA / SAÍDA 09:30
MUNICÍPIO SAO JOSE DO BARREIRO	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	

FATURA / DUPLICATA
OUTROS

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 9.775,91	
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 9.775,91

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS	
NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO 2 - TERCEIROS 9 - SEM FRETE 9
CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO
UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO
UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE
MARCA	NÚMERO
PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS															
CÓD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	DESC.	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTAS		
													ICMS	I.P.I.	
1486	NEOZINE 25MG 20COMP	30049079	0500	5405	UN	3	11,80	35,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
31008	HIPOMED POM ADULTO 45 G	33049990	0500	5405	UN	2	14,09	28,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
4170	LUFTAL 40MG 20COMP	30049099	0500	5405	UN	1	24,87	24,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
10594	TOPIRAMATO 50MG 60COMP REV	30049079	0500	5405	UN	1	121,70	121,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	

CÁLCULO DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES TRIB APROX R\$ 1.301,57 FEDERAL R\$ 966,28 ESTADUAL SECRETARIA DE SAUDE - Nº1348/2021	RESERVADO AO FISCO



DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência 6680-X
Conta corrente 33-7 PREF. M DE S. J. DO B -

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 409 QUELUZ
Conta corrente (com DV) 35696
CNPJ 34.834.302/0001-87
Nome favorecido ELISETE G DA S DE OLIVEIRA SANTOS
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 71.603
Valor 9.775,91
Destinação 0
Data transferência 16/07/2021
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 30680A2629ECB727

Assinada por J9538686 GALDINO DIAS DOS SANTOS
JB511081 ALEXANDRE BRAGA

16/07/2021 09:42:19

16/07/2021 09:42:49

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB511081 ALEXANDRE BRAGA.

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Nota de Empenho

Data: 05/07/2021
Nº do empenho : 2974/21
Ordinário
Processo : AF-1312/2021

C.N.P.J.: 45.200.623/0001-46
Município: SÃO JOSÉ DO BARREIRO

OK

Órgão: 05 - SECRETARIA DE SAUDE
Unidade: 05.01 - Fundo Municipal de Saúde
Funcional: 10.301.0010 - SERVIÇOS DE SAÚDE
Projeto/Atividade: 2.013 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE
Elemento: 3.3.90.30.00.00.00.00.0.01.310 - Material De Consumo
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000128

Dotação Inicial: 100.000,00
Suplementações: 0,00
Anulações: 35.000,00
Total (A) : 65.000,00

Empenhos anteriores : 25.628,07
Valor do empenho : 295,31
Valor Anulado: 0,00
Total (B) : 25.923,38
Saldo (A - B) : 39.076,62

Credor: 812149 ELISETE G DA S DE OLIVEIRA SANTOS
Endereço: R SIQUEIRA REIS, 51, LETRA A
C.N.P.J.: 34.834.302/0001-87
Banco:

Cidade: São José do Barreiro
Inscr.Est./Ident.Prof.:
Agência:
Conta Corrente:

UF: SP

Fone: 1231171349
Fax:

Especificação: 1

DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.

Fonte de recursos : Vinculados

Total geral : 295,31

Fica empenhada a importância de 295,31 (duzentos e noventa e cinco reais e trinta e um centavos)

Fundamento legal :

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

Contrato :

Número :

Data :

Data :

Data :

Encarregado do serviço

Credor

Alexandre de Siqueira Braga
Prefeito Municipal

Galdino Dias dos Santos
Chefe de Finanças

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

RECEBEMOS DE ELISETTE G DA S DE OLIVEIRA SANTOS OS PRODUTOS E OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO		NF-e
DATA RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 17 SÉRIE: 0

	IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	DANFE	 CHAVE DE ACESSO 3521 0734 8343 0200 0187 5500 0000 0000 1710 0069 3613 Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada
	ELISETTE G DA S DE OLIVEIRA SANTOS RUA SIQUEIRA REIS, 51 - CENTRO SAO JOSE DO BARREIRO - SP CEP: 12830000 TELEFONE: 12996123123	Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 17 SÉRIE: 0 FOLHA: 1 de 1	

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	135210765227993
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CHPJ
643012585118	34834302000187

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		45.200.623/0001-46	07/07/2021
MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO			
ENDEREÇO	BARRIO / DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA / SAÍDA
RUA JOSÉ BENTO TEXEIRA, 45	CENTRO	12830-000	07/07/2021
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	HORA DA ENTRADA / SAÍDA
SAO JOSE DO BARREIRO		SP	16:06

FATURA / DUPLICATA
OUTROS

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	295,31	
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	295,31

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO 2 - TERCEIROS 3 - SEM FRETE	9			
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
				0,000	0,000	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
COD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	DESC.	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
14171	SALICETIL 100MG C500COMP	30049024	0500	5405	UN	2	48,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1970	ATENOLOL 25MG 30COMP	30049042	0500	5405	UN	7	5,049	35,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
129181	LOSARTANA 50MG C 30 COMP	30049099	0500	5405	UN	20	3,999	79,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
5321	ENALAMED 20MG 30COMP	30049067	0500	5405	UN	4	20,9975	83,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		
TRIB APROX R\$ 39,72 FEDERAL R\$ 35,44 ESTADUAL SECRETARIA DE SAUDE - 1312/2021		

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência 6680-X
Conta corrente 73079-3 P M S JOSE BARREIRO

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 409 QUELUZ
Conta corrente (com DV) 35696
CNPJ 34.834.302/0001-87
Nome favorecido ELISETE G DA S DE OLIVEIRA SANTOS
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 72.301
Valor 295,31.
Destinação 0
Data transferência 23/07/2021
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB F95FFB9B1067A898

Assinada por J9538686 GALDINO DIAS DOS SANTOS
JB511081 ALEXANDRE BRAGA

23/07/2021 20:35:13

23/07/2021 20:40:54

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB511081 ALEXANDRE BRAGA.