



Governo do Municipio de Buritama

Estado de São Paulo

AV. FREI MARCELO MANILIA,700

CNPJ (MF): 44.435.121/0001-31

NOTA DE EMPENHO

Nro.: 015444	Ficha: 00196	Data: 18/11/2019	Data Vcto:
---------------------	--------------	------------------	------------

Licitação: DISPENSA LICIT	Processo Nro.: 4703
---------------------------	---------------------

Nome: 13789 - DROGARIA FS EIRELI CNPJ/CPF: 11.719.795/0003-70


Endereço: R GOVERNADOR VALADARES, Nº 425 Município: EXTREMA/MG

Item	Quant.	Und.	Descrição	Unitário	Total
1	1	UND	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO MANDADO DE SEGURANÇA DA PACIENTE AMANDA PERGENTILE ALVES DA SILVA PROC: 0002135-34.2013.8.26.0097	19.945,00	19.945,00

SOMA =====> 19.945,00

Código	Classificação da Despesa	Valor Autorizado	
02	PODER EXECUTIVO	Saldo Anterior	33.326,39
02.08	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE	Este Empenho	19.945,00
3.3.90.32.03	Material de Distrib. Gratuita - Farm. Basica (União)		
2.016	ATIVIDADES DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA	Saldo Atual	13.381,39
304.0000	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		
05	TRANS.CONV.FEDERAIS-VINCULADOS		
261	DIV. DE ASSIST. FAMACEUTICA DE ALTO CUSTO		

Vir. Extenso (dezenove mil e novecentos e quarenta e cinco reais)

 Salvador dos S. Moutinho CONTADOR RG: 14.400.227	LIQUIDAÇÃO Consubstância no trâmite da documentação da despesa acima regularmente empenhada, procedo aqui a liquidação determinando outrossim que se faça a quitação da mesma, observando-se as formalidades legais.	TESOURARIA Cheque: _____ Banco: _____ Conta: _____
	 RODRIGO ZACARIAS DOS SANTOS Prefeito Municipal RG: 29.413.335-5	

Declaro(amos) para os devidos fins, que receb(emos) a importância desta Guia de Pagamento, correspondente ao acima descrito, e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

BURITAMA/SP, _____ de _____ de _____

Assinatura - R.G. Nro.:

RECEBEMOS DE DROGARIA FS EIRELI ME OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO.
 EMISSÃO: 25/11/2019 DESTINATÁRIO: 00012891 MUNICIPIO DE BURITAMA

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR 00012891 MUNICIPIO DE BURITAMA NF-e
 Total NF: 19.945,00 Volume: 1 Nº: 4570 SÉRIE: 1
 Número Pedido: 1100632 FOLHA: 1/1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
DROGARIA FS EIRELI ME
 RUA GOVERNADOR VALADARES, 425
 A Bairro: CENTRO
 37640-000 Extrema - MG
 Fone: (35)3435-6306

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº 4570
 SÉRIE: 1
 FOLHA: 1/1

CONTROLE FISCO
 CHAVE DE ACESSO
 3119.1111.7197.9500.0370.5500.1000.0045.7010.1100.6548
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
 DADOS DA NF-e
 131193496076953 - 25/11/2019 10:02:03

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 6108 VENDA DE MER ADQ REC D TERC

INSCRIÇÃO ESTADUAL 31773770063 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 11.719.795/0003-70

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
 00012891 MUNICIPIO DE BURITAMA CNPJ 44.435.121/0001-31 DATA EMISSÃO 25/11/2019

ENDEREÇO
 RUA MARIA FLORINDA, 1463 ALMOXERIFADO DA PREFE BAIRO/DISTRITO CENTRO CEP 15290-000 DATA DA SAÍDA 25/11/2019

MUNICÍPIO Buritama FONE / FAX UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 10:01:40

FATURA/DUPLICATAS
 4570/1 - 25/11/19 - 9972,50 | 4570/2 - 05/12/19 - 9972,50

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
19.945,00	797,80	0,00	0,00	19.945,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA				19.945,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 0-DESTINATARIO 0 CÓDIGO ANNT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ/CPF

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE 1 ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO 0,2500 PESO LÍQUIDO 0,2500

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO NCM/S	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CST CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VL.R. DESC UNIT /PERC.	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS/ST. Cobrável	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
10635 30049069	REVOLADE 50MG C/ 14CP Lote: VR8X - 21/03/2021 Qtde: 5.00 / CEST: 13.001.01	200 6108	CX	5.0000	3.989,0000	0,0000 0,0000%	19.945,00	19.945,00	797,80 0,00	0,00	4,00	0,00

RECEBI AS MERCADORIAS REFERENTE NOTA FISCAL Nº 4570 em 25/11/19

CLEBER REGINALDO PLACIDINO
 Supervisor Departamento Material
 RG: 27.600.556-9

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Conferir mercadoria no ato da entrega - Não aceitaremos reclamações posteriores a 24h / Empresa optante pelo simples nacional / PRODUTOS ISENTOS DE PIS E COFINS, CONFORME LEI 10.147/2000. / TRIBUTADO 4% CONF. RES. SENADO FEDERAL NR. 123/2012 // EMENDA CONSTITUCIONAL 87/2015 / Base de Calculo ICMS destino: R\$ 19945,00/ ICMS Destino: R\$ 2792,30 (100% em 2019) /

RESERVADO AO FISCO

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: ZILDA DA SILVA COSTA. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 2-SLDG-88MF-6Y7C-3JURE



Governo do Município de Buritama

Estado de São Paulo

AV. FREI MARCELO MANILIA, 700

CNPJ (MF): 44.435.121/0001-31

NOTA DE EMPENHO

Nro.: 015421

Ficha: 00196

Data: 18/11/2019

Data Vcto:

Licitação: DISPENSA LICIT

Processo Nro.: 4693

Nome: 08335 - DROGAMAR ATACADO E VAREJO LTDA

CNPJ/CPF: 12.317.215/0001-10

Endereço: R LUIZ PEREIRA BARRETO 44

Município: ARACATUBA/SP

Item	Quant.	Und.	Descrição	Unitário	Total
1	1	UND	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 30FRA DE INSULINA GLARGINA 10ML PARA OS MANDADO DE SEGURANÇA - FABIO DE OLIVEIRA BASSI 970120120015810, YONE YAHATA ANTUNES PROC: 19104820128260097, RICARDO ALEXANDRE FEROLDI PROC: 2715/11, MARCIO CESAR DA SILVA PROC: 21375424120148260000, ANA THEREZA MENDES FEROLDI PROC: 1713/11	5.657,10	5.657,10

SOMA =====>

5.657,10

Código	Classificação da Despesa	Valor Autorizado	
02	PODER EXECUTIVO		170.000,00
02.08	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE	Saldo Anterior	21.789,49
3.3.90.32.03	Material de Distrib. Gratuita - Farm. Basica (União)	Este Empenho	5.657,10
2.016	ATIVIDADES DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA		
304.0000	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		
05	TRANS.CONV.FEDERAIS-VINCULADOS	Saldo Atual	16.132,39
261	DIV. DE ASSIST. FARMACEUTICA DE ALTO CUSTO		

Vir. Extenso (cinco mil e seiscentos e cinquenta e sete reais e dez centavos)

LIQUIDAÇÃO

Consistência no trâmite da documentação da despesa acima regularmente empenhada, procedo aqui a liquidação determinando outrossim que se faça a quitação da mesma, observando-se as formalidades legais.

TESOURARIA

Cheque: Reb oc

Banco: 104

Conta: 624025-0

Barbara C. dos Santos

RG: 44.749.044-8

Tesoureira

Salvador dos S. Moutinho
CONTADOR
RG: 14.400.227

RODRIGO ZACARIAS DOS SANTOS

Préfeito Municipal

RG: 29.443.335-5

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância desta Guia de Pagamento, correspondente ao acima descrito, e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

BURITAMA/SP, 29 de 11 de 19

Assinatura - R.G. Nro.:



**DROGAMAR ATACADO E
LUIS PEREIRA BARRETO, 44
CENTRO
Araçatuba
SP 16010320
1836078888**

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA
0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA
Nº 42229
SÉRIE: 1
PÁGINA: 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3519 1112 3172 1500 0110 5500 1000 0422 2917 8595 7795
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
135190870621129 21/11/2019 17:03:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda

INSCRIÇÃO ESTADUAL 177006635117
INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO
CNPJ 12317215000110

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL GOVERNO DO MUNICÍPIO DE BURITAMA
CPF / CNPJ 44435121000131
DATA DA EMISSÃO 21/11/2019
ENDEREÇO AV FREI MARCELO MANILIA Nº700, 0
BAIRRO CENTRO
CEP 16700000
DATA DA ENTRADA / SAÍDA 21/11/2019
MUNICÍPIO Buritama
FONE / FAX 1836911888
UF SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
HORA DA SAÍDA 17:03

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 8443,50
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 2786,40	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 5657,10

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
FRETE POR CONTA 9 - Sem Ocorrência de Transporte
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	CST	CFOP	UND	QNT	PMC	Val. Unit.	Val. Desc.	Val. Total	I. C. ICMS	Val. ICMS	Aliq. ICMS
24212	P LANTUS 100UI INJ C/10ML	30043100	060	5.403	FR	30	281,45	281,45	2786,40	5657,10	0,00	0,00	0,00

RECEBI AS MERCADORIAS REFERENTE NOTA FISCAL
Nº 47719 em 21/11/19
CLEBER REGINALDO PLACIDINO
Supervisor Departamento Material
RG: 27.600.556-9

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
MDS: 696CEFD0BE29F1996F8DD60A3F075C0F
Val Aprox Tributos R\$1.739,56 (30,75%) Fonte: IBPT
PV0003356118 REF. PROC. 4693/19 COMPRA DIRETANCO DO BRASILAG. 4248-X - C/C 5436-4
RESERVADO AO FISCO

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: ZILDA DA SILVA COSTA. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 2-SLDG-88MF-6Y7C-3JRE



Governo do Município de Buritama

Estado de São Paulo

AV. FREI MARCELO MANILIA, 700

CNPJ (MF): 44.435.121/0001-31

NOTA DE EMPENHO

Nro.: 015123	Ficha: 00196	Data: 05/11/2019	Data Vcto:
Licitação: DISPENSA LICIT		Processo Nro.: 4689	


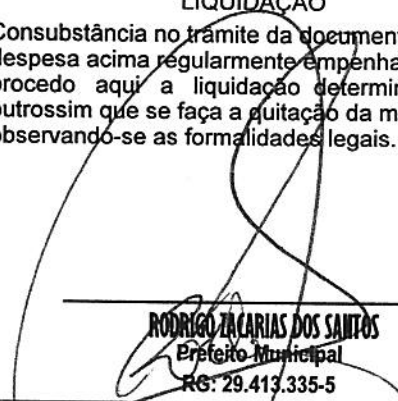
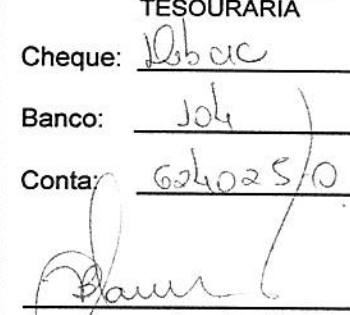
Nome: 08522 - CM HOSPITALAR S.A. CNPJ/CPF: 12.420.164/0003-19
 Endereço: EX 3 Município: CATALAO/GO

Item	Quant.	Und.	Descrição	Unitário	Total
1	1	UND	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO MANDADO DE SEGURANÇA DA PACIENTE MARIA HELENA DE SOUZA NEVES PROC: 1002136-60.2017.8.26.0097	10.029,56	10.029,56

SOMA =====> 10.029,56

Código	Classificação da Despesa	Valor Autorizado	
02	PODER EXECUTIVO	Saldo Anterior	170.000,00
02.08	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE		130.812,32
3.3.90.32.03	Material de Distrib. Gratuita - Farm. Basica (União)		
2.016	ATIVIDADES DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA	Este Empenho	10.029,56
304.0000	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		
05	TRANS.CONV.FEDERAIS-VINCULADOS	Saldo Atual	120.782,76
261	DIV. DE ASSIST. FARMACEUTICA DE ALTO CUSTO		

Vlr. Extenso (dez mil e vinte e nove reais e cinquenta e seis centavos)

 Salvador dos S. Moutinho CONTADOR RG: 14.400.227	LIQUIDACÃO Consubstância no trâmite da documentação da despesa acima regularmente empenhada, procedo aqui a liquidação determinando outrossim que se faça a quitação da mesma, observando-se as formalidades legais.	TESOURARIA Cheque: <u>1029,56</u> Banco: <u>104</u> Conta: <u>624025/0</u>
	 RODRIGO ZACARIAS DOS SANTOS Prefeito Municipal RG: 29.413.335-5	 Barbara C. dos Santos RG: 44.749.044-8 Tesoureira

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância desta Guia de Pagamento, correspondente ao acima descrito, e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

BURITAMA/SP, 02 de 12 de 19

Assinatura - R.G. Nro.:

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: ZILDA DA SILVA COSTA. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 2-SLDG-88MF-6Y7C-3URE

NF-e
Nº 001984567
SÉRIE 1
EMPRESA 0010003
000003173244

TICKET



RECEBEMOS DE C M HOSPITALAR S.A. (CTL) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
MUNICIPIO DE BURITAMA (023418-0001)
DATA DE RECEBIMENTO

Identificação do emitente C M HOSPITALAR S.A. (CTL) EIXO 3, SN Complemento: QD 9A. MÓDULO 26 A 30 DIST.MINERO IND. CAT CEP:75709-685 CATALAO/GO Fone: 556432210505										DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1 1-SAÍDA																								
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERC. RECEB.TERC. DESTINADA A NAO CONTRIBUINTE										CHAVE DE ACESSO DA NF-E 5219 1112 4201 6400 0319 5500 1001 9845 6710 0382 6102					Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada																			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 105022500					INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.					PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 152192707119547 28/11/2019 20:52:46-03:00																								
CNPJ 12.420.164/0003-19					NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE BURITAMA (023418-0001)					CNPJ/CPF 44.435.121/0001-31					DATA DE EMISSÃO 28/11/2019																			
ENDEREÇO AV FREI MARCELO MANILIA,700					BAIRRO/DISTRITO CENTRO					CEP 15290-000					DATA ENTRADA/SAÍDA																			
MUNICIPIO BURITAMA					FONE/FAX 1836911187					UF SP					INSCRIÇÃO ESTADUAL					HORA ENTRADA/SAÍDA														
FATURA 001 28/11/2019 10.029,56					BASE DE CALCULO DO ICMS 8.357,63					VALOR DO ICMS 1.002,92					BASE DE CALCULO DO ICMS ST 0,00					VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00					VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 10.029,56									
VALOR DO FRETE 0,00					VALOR DO SEGURO 0,00					DESCONTO 0,00					OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00					VALOR TOTAL DO IPI 0,00					VALOR TOTAL DA NOTA 10.029,56									
RAZÃO SOCIAL PRÓPRIO T9105										FRETE POR CONTA 0-EMITENTE					CÓDIGO ANTT					PLACA DO VEÍCULO					UF					CNPJ/CPF 12.420.164/0001-57				
ENDEREÇO AV. LUIZ MAGGIONI 2727										MUNICIPIO RIBEIRAO PRETO					UF SP					INSCRIÇÃO ESTADUAL														
QUANTIDADE 1					ESPECIE Diversos					MARCA					NUMERAÇÃO					PESO BRUTO 3					PESO LIQUIDO 3									
COD. PROD 203081		DESCR PROD STELARA 45MG SER ING PRRENCH 0,5M L (G) - JANSSEN- CILAG			NCM/SH 30021590		CST 720	CFOP 6108	UN CX	QUANT. 1,0000	V.UNITARIO 10.029,560000	VLR TOTAL 10.029,56	BC.ICMS 8.357,63	BC.ICMS ST 0,00	VLR ICMS 1.002,92	VLR ICMS ST 0,00	%ICMS 12,00%	ALIQ.IPI 0,00%	Q.LOTE 1	LOTE PROD. JFS1VMK	D.VALID 31/05/2021	D.FABR. 01/06/2019												
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 121282										VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS					BASE DE CÁLCULO DO ISSQN					RECEBI AS MERCADORIAS REFERENTE NOTA FISCAL Nº 1984567 em 28/11/19 CLEBER REGINALDO PLACIDINO Supervisor Departamento Material RG: 27.600.556-9 VALOR DO ISSQN														
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ANEXO IX, ART 8º,VIII, DEC 4.852/97 - RCTE-GO - Produto(s): 203081 Nro Licitação: 1111/2019 - Nro Empenho: EMP 4689/2019 - Nro CT: 00000009223 - End. Entrega: AV FREI MARCELO MANILIA,700 - CENTRO - BURITAMA/SP - CEP: 15290000 - Contato: LARISSA - CNPJ: 44435121000131 Nosso Pedido: A0EPYP - IE DIFAL/DESTINO N 809010441110 Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate a Pobreza - FCP da UF de destino: R\$ 0. Valor do ICMS Interestadual para a UF de destino: R\$ 601,77. Valor do ICMS Interestadual para a UF do remetente: R\$ 0.										Pedido: A0EPYP Rep.: 000304 Nº da OS Volumes 600001999283 (P) 1 Tr 1					RESERVADO AO FISCO																			

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: ZILDA DA SILVA COSTA. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 2-SLDG-88MF-6Y7C-3URE