



**ORDEM DE PAGAMENTO**

**Valor da OP:** 7.900,00      **Número:** 02727  
**Retenções:** 0,00  
**Valor Pago:** 7.900,00  
**Fornecedor:** 06962 - NL COMÉRCIO EXTERIOR LTDA

**Descrição:** Aquisição de testes rápidos para COVID-19, máscaras tripla e N95/PPF2, na forma parcelada, para atender recomendação do Ministério da Saúde e a demanda da Secretaria Municipal de Saúde de Ipeúna, como prevenção junto aos profissionais da saúde e popu

**a Vencimento:** 10/07/2020

**Por Extenso:** sete mil, novecentos reais

**NF / Fatura** Nota Fiscal Eletrônica 026321 de R\$ 39.500,00

**Fonte de Recurso:** 01 - Tesouro  
Ipeúna, 25 de junho de 2020.

**Código de Aplicação:** 31203 - Atenção Básica - Combate ao Coronavirus C

Despesa	Processo	Dotação	Vlr. do Empenho	Saldo Anterior	Valor Pago	Saldo Empenho
NE 02783/2020	2020/000752	00404-3.3.90.30.00-4 - Pregão	7.900,00	7.900,00	7.900,00	0,00

Contabilidade  MAGALI AP. S. F. DOS SANTOS CONTADORA CRC/SP 182.581/O-0	Tesoureiro  DIRLEI AP. MOMETTI PICKARDT TESOUREIRA	Ordenador  JOSE ANTONIO DE CAMPOS PREFEITO MUNICIPAL
--	---	---

PAGAMENTO		
CONTA	CHEQUE	VALOR
6035-6		

**RECIBO**

Recebi a importância supra referente a despesa acima mencionada, da qual é dada a quitação em todas as vias para um só efeito

Data: 10 JUL. 2020      Doc. Identidade: \_\_\_\_\_

Nome: BANCO DO BRASIL S/A

**MUNICÍPIO DE IPEÚNA**

Rua: Rua 1 - 275

E-mail: gabinete@ipeuna.sp.gov.br

CNPJ: 44.660.603/0001-95

**NOTA DE EMPENHO 02783/2020****DOTAÇÃO 00404**

NRO. PROCESSO 2020/000752	TIPO LICITAÇÃO 4 - Pregão	NRO. LICITAÇÃO 000016/2020	TIPO EMPENHO Ordinário
------------------------------	------------------------------	-------------------------------	---------------------------

**DADOS DO FORNECEDOR 06962 - NL COMÉRCIO EXTERIOR LTDA**

RUA VIGÁRIO ALBERNAZ 367, VILA GUMERCINDO

CNPJ: 52.541.273/0001-47

Insc. Estadual: 111.001.175.110

BANCO:

AGÊNCIA:

CONTA BANCÁRIA:

ÓRGÃO	02 - Prefeitura Municipal de Ipeúna
UNIDADE ORÇAM.	020500 - Saúde
UNIDADE EXEC.	020501 - Saúde
DETALHE DESPESA	3.3.90.30.35 - Material Laboratorial
FUNÇÃO	10 - Saúde
SUBFUNÇÃO	301 - Atenção Básica
PROGRAMA	1122 - SAÚDE
PROJETO/ATIV.	2062 - Manutenção das atividades Médico Hospitalar

DOTAÇÃO	0,00	REDUÇÕES	0,00	SUPLEMENTAÇÃO	100.000,00	DOTAÇÃO ATUAL	100.000,00
---------	------	----------	------	---------------	------------	---------------	------------

**HISTÓRICO DO EMPENHO**

Aquisição de testes rápidos para COVID-19, máscaras tripla e N95/PFF2, na forma parcelada, para atender recomendação do Ministério da Saúde e a demanda da Secretaria Municipal de Saúde de Ipeúna, como prevenção junto aos profissionais da saúde e popu

FONTE DE RECURSO 01 - Tesouro

COD. APLICAÇÃO 31203 - Atenção Básica - Combate ao Coronavirus C

DATA DO EMPENHO	17/06/2020	VALOR DO EMPENHO	7.900,00
-----------------	------------	------------------	----------

EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR AUTORIZADO	VALOR DO EMPENHO	SALDO DISPONÍVEL
76.786,66	0,00	7.900,00	68.886,66

**VALOR POR EXTENSO**

(sete mil, novecentos reais) \*\*\*\*\*

MAGALI AP. S. F. DOS SANTOS  
CONTADORA CRC/SP 182.581/O-0

JOSÉ ANTONIO DE CAMPOS  
PREFEITO MUNICIPAL

**Município de Ipeúna**

CNPJ 44.660.603/0001-95 — INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº 359.059.714.115

Rua 01 nº 275 — CENTRO - Fone (19) 3576-9000

CEP 13537-000 — www.ipeuna.sp.gov.br

**COMPRAS  
AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO****PROCESSO NRO. 2020/000752  
AUTORIZAÇÃO NRO. 2020/001321****Fornecedor:** 06962 NL COMÉRCIO EXTERIOR LTDA**Licitação:** 4 - Pregão**Endereço:** RUA VIGÁRIO ALBERNAZ 367

VILA GUMERCINDO SÃO PAULO SP

**Nº Modalidade:** 000016/2020**CNPJ:** 52.541.273/0001-47**Telefone:** 11 5060-4700**Objeto:** Aquisição de testes rápidos para COVID-19, máscaras tripla e N95/PFF2, na forma parcelada, para atender recomendação do Ministério da Saúde e a demanda da Secretaria Municipal de Saúde de Ipeúna, como prevenção junto aos profissionais da saúde e população

Quant.	Unidade	Especificações	V.Unit.	V.Total
100,00	UN	TESTE RÁPIDO PARA CORONAVÍRUS (COVID-19) IGG/IGM	79,0000	7.900,00
<b>Dotação:</b> 404 - 020501.1030111222.06233903000 -		<b>Reserva :</b>	<b>Total do Empenho</b>	<b>7.900,00</b>

**Observação:****Empenhar:** R\$**Condição de Pagamento:****Prazo Entrega:****Validade da Proposta:****quarta-feira, 17 de junho de 2020****Gerador da autorização:** MATHEUS BUENO LEAL



identificação do emitente  
**NL COMERCIO EXTERIOR LTDA**

RUA VIGARIO ALBERNAZ, 367  
 VILA GUMERCINDO Cep:04134-020  
 SAO PAULO/SP  
 Fone: 1150604700

IVD Trusted Solutions Since 1985

**DANFE**

DOCUMENTO AUXILIAR DA  
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA  
 1-SAÍDA

N. 000026321  
 SÉRIE 1  
 FOLHA 01/01



**CHAVE DE ACESSO DA NF-E**  
 3520 0652 5412 7300 0147 5500 1000 0263 2111 0016 9538

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 ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
 135200515697591 24/06/2020 10:23:35-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 111001175110

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ  
 52.541.273/0001-47

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL  
 MUNICIPIO DE IPEUNA 3704

CNPJ/CPF  
 44.660.603/0001-95

DATA DE EMISSÃO  
 24/06/2020

ENDEREÇO  
 RUA 01,275

BAIRRO/DISTRITO  
 CENTRO

CEP  
 13537-000

MUNICIPIO  
 IPEUNA

FONE/FAX  
 1935371324

UF  
 SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 359059714115

DATA ENTRADA/SAÍDA  
 24/06/2020

HORA ENTRADA/SAÍDA  
 10:22:00

FATURA  
 001  
 09/07/2020  
 39.500,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS 39.500,00	VALOR DO ICMS 7.110,00	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 39.500,00
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 39.500,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL  
 LIFE CARGO TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA

FRETE POR CONTA  
 0-EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF  
 SP

CNPJ/CPF  
 11.835.127/0001-47

ENDEREÇO  
 RUA TUPI PAULISTA, 71

MUNICIPIO  
 GUARULHOS

UF  
 SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 336934405114

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CPOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
CX.W15513	CELLEX Q-SARS-COV-2 IGG/IGM CASSETTE R	30021590	600	5102	TS	500,00	79,000000	39.500,00	39.500,00	7.110,00	0,00	18,00%	0,00%
C	APID TEST - LOTE: 20200520W15513C-3												
<p>Sec. Est. do de Saúde - Combate ao Coronavírus - R\$ 4.740,00 (parcial)</p> <p>Ministério da Saúde - Combate ao Coronavírus - R\$ 26.860,00 (parcial)</p>													

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 90316258	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Protocolo: 135200515697591

Pedido Interno: 016887 Autorizacao de Fornecimento Parcial 2020/000013 - 1 /  
 Empenho: 2020/02778 Autorizacao de Fornecimento Parcial 2020/000013 - 3 /  
 Empenho: 2020/02783 Autorizacao de Fornecimento Parcial 2020/000013 - 4 /  
 Empenho: 2020/02818 Endereço para entrega: Rua Araripe Custodio da Fonseca,  
 1100, Altos de Ipeuna. A farmacia fica localizada dentro da UBS. Somente  
 recebemos mercadorias de segunda a sexta-feira das 08:00h as 11:00h e das  
 13:00h as 17:00h. Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 3890,75 (9,85%).

RESERVADO AO FISCO



---

**Transferência entre contas diversas****Debitado**

---

Nome	P M I C T A FUNDO MUN SAUDE
Agência	4587-X
Conta corrente	6035-6

**Creditado**

---

Nome	N L COMERCIO EXTERIOR LTD
Agência	1744-2
Conta corrente	2169-5
Valor	7.900,00
Data	Nesta data

---

Assinada por	J2939437 DIRLEI APARECIDA MOMETTI PICKARDT	10/07/2020 14:06:24
	J5998206 JOSE ANTONIO DE CAMPOS	10/07/2020 15:18:59

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J5998206 JOSE ANTONIO DE CAMPOS.