



PREF MUNIC DE NOVA LUZITANIA

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / SETOR DE CONTABILIDADE
RUA PEDRO PEREIRA DIAS 1773 - CENTRO - 15340000 - NOVA LUZITANIA SP
CNPJ - 53099149000136



NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO

Exercício: 2020

2118-0
Data: 30/06/2020
Vencimento:
Regime: NORMAL

Credor: 2.163 DINAMICA MERCANTIL LTDA EPP

Endereço: RUA MUNICIPAL, Nº. 574

CNPJ / CPF: 00.733.472/0001-53

Cidade: Catanduva

Estado: SP

Orgão: 02

EXECUTIVO

Ficha: 158 - 8

Unidade: 02.07.01

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Funcional: 10.301.012.2.036

MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA

Elemento: 339030.02

MATERIAL DE CONSUMO

Subelemento: 339030.02.36

MATERIAL HOSPITALAR

Fonte: 5

TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Pcasp Débito: 115610500 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES (P)

Pcasp Crédito: 213110101 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)

Aplicação: 300 46 SAÚDE-Convênios/entidades/fundos
ATENÇÃO BÁSICA

Pedido: 202000596- 0

Centro de Custo: 31 MATERIAL DE ENFERMAGEM

Licitação: 0 / 2020

Convênio:

Modalidade: Dispensa

Contrato: 0 / 0

Documento:

Processo: 881/2020

Saldo Anterior: 8.922,53

Valor : 1.630,00

Saldo Atual: 7.292,53

Descrição	Valor Unitário	Valor Total
AQUISIÇÃO DE MASCARAS TRIPLAS CIRURGICAS DESTINADAS AO COMBATE AO COVID 19 (CORONA VIRUS).	1.630,00	1.630,00
Total		1.630,00

Autorizo o empenho da despesa supra mencionada em:
30/06/2020.

A importância empenhada foi consignada em
crédito próprio em: 30/06/2020.

LAERTE APARECIDO ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL
RG 12.955.251-3

RESP. SETOR CONTABIL
ADMILSON MAXIMO DE OLIVEIRA
CRC 1SP254850/O-1



PREF MUNIC DE NOVA LUZITANIA

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / SETOR DE CONTABILIDADE
RUA PEDRO PEREIRA DIAS 1773 - CENTRO - 15340000 - NOVA LUZITANIA
CNPJ - 53099149000136



NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO

Exercício: 2020

2119-0
Data: 30/06/2020
Vencimento:
Regime: NORMAL

Credor: 2.281 M & D COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Endereço: AV DJAIR JOSE MARQUES 3165

CNPJ / CPF: 33.315.644/0001-28

Cidade: MIRASSOL

Estado: SP

Orgão: 02

EXECUTIVO

Ficha: 158 - 8

Unidade: 02.07.01

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Funcional: 10.301.012.2.036

MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA

Elemento: 339030.02

MATERIAL DE CONSUMO

Subelemento: 339030.02.36

MATERIAL HOSPITALAR

Fonte: 5

TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Pcasp Débito: 115610500

MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES (P)

Pcasp Crédito: 213110101

FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)

Aplicação: 300 46

SAÚDE-Convênios/entidades/fundos
ATENÇÃO BÁSICA

Pedido: 202000597- 0

Centro de Custo: 31

MATERIAL DE ENFERMAGEM

Licitação: 0 / 2020

Convênio:

Modalidade: Dispensa

Contrato: 0 / 0

Documento:

Processo: 881/2020

Saldo Anterior:

8.132,53

Valor :

840,00

Saldo Atual:

7.292,53

Descrição	Valor Unitário	Valor Total
AQUISIÇÃO DE SWAB PONTA RAION DESTINADOS AO COMBATE AO COVID 19 (CORONA VIRUS).	840,00	840,00
Total		840,00

Autorizo o empenho da despesa supra mencionada em:
30/06/2020.

LAERTE APARECIDO ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL
RG 12.955.251-3

A importância empenhada foi consignada em
crédito próprio em: 30/06/2020.

RESP. SETOR CONTABIL
ADMILSON MAXIMO DE OLIVEIRA
CRC 1SP254850/O-1



PREF MUNIC DE NOVA LUZITANIA

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / SETOR DE CONTABILIDADE
RUA PEDRO PEREIRA DIAS 1773 - CENTRO - 15340000 - NOVA LUZITANIA
CNPJ - 53099149000136



NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO

Exercício: 2020

Número: 2120-0
Data: 30/06/2020
Vencimento:
Regime: NORMAL

Credor: 2.575 RAFAEL GUSTAVO MORAES 41570778817

Endereço: AV. SÃO PAULO, 554

CNPJ / CPF: 35.380.661/0001-74

Cidade: Mirandópolis

Estado: SP

Orgão: 02

EXECUTIVO

Ficha: 158 - 8

Unidade: 02.07.01

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Funcional: 10.301.012.2.036

MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA

Elemento: 339030.02

MATERIAL DE CONSUMO

Subelemento: 339030.02.36

MATERIAL HOSPITALAR

Fonte: 5

TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Pcasp Débito: 115610500

MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES (P)

Pcasp Crédito: 213110101

FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)

Aplicação: 300 46

SAÚDE-Convênios/entidades/fundos
ATENÇÃO BÁSICA

Pedido: 202000601-0

Centro de Custo: 31

MATERIAL DE ENFERMAGEM

Licitação: 0 / 2020

Convênio:

Modalidade: Dispensa

Contrato: 0 / 0

Documento:

Processo: 881/2020

Saldo Anterior:

8.812,53

Valor :

1.520,00

Saldo Atual:

7.292,53

Descrição	Valor Unitário	Valor Total
AQUISIÇÃO DE 4(QUATRO) TERMOMETROS DIGITAIS DE TESTA DESTINADOS AO COMBATE AO COVID 19 (CORONA VIRUS).	1.520,00	1.520,00
Total		1.520,00

Autorizo o empenho da despesa supra mencionada em:
30/06/2020.

A importância empenhada foi consignada em
crédito próprio em: 30/06/2020.

LAERTE APARECIDO ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL
RG 12.955.251-3

RESP. SETOR CONTABIL
ADMILSON MAXIMO DE OLIVEIRA
CRC 1SP254850/O-1



DINAMICA MERCANTIL LTDA

RUA MUNICIPAL, 574
HIGIENOPOLIS
15804-025 - Catanduva - SP
(17) 3521-7373

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0-ENTRADA **1**
1-SAIDA

Nº 10383 - 81 - FL 1/1



Chave de acesso

35 2007 00733472000153 55 001 000010383 108347641 0

Consulta de autenticidade no portal nacional de NFs

www.nfe.fazenda.gov.br/portal

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135200567865556 - 09/07/2020 10:22:28-03:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
260067168111

INSCRIÇÃO ESTADUAL ST

CNPJ
00.733.472/0001-53

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LUZITANIA

CNPJ / CPF

53.099.149/0001-36

DATA DA EMISSÃO

09/07/2020

ENDEREÇO

RUA PEDRO PEREIRA DIAS 1773

BARRIO / DISTRITO

CENTRO

CEP

15340-000

DATA DA SAÍDA

09/07/2020

MUNICÍPIO

NOVA LUZITANIA

FONE / FAX

1734839200

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA

Credliário 16/07/2020 R\$ 1.630,0000

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
1.630,00	293,40	0,00	0,00	1.630,00
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
				1.630,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF	
	9 - Sem frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	VOLUMES				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC	BC ICMS	BC ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
102624	MASCARA CIRURGICA TRIPLA C/ELASTICO C/56 UNIDADES MEDIX	90200010	000	5102	PT	10	163,0000	1.630,00	0,00	1.630,00	0,00	293,40	0,00	0,00	18,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

CÁLCULO DO DIFAL

Valor ICMS UF do Remetente	Valor ICMS UF de Destino	Valor FCP UF Destino
0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

N PEDIDO DE COMPRA 596-0/2020 DISPENSA DE LICITACAO/COMPRA/SERVICOS MATERIAL COMBATE COVID 19 PROCESSO N 881
BANCO 756 - BANCO SICOOB CREDITRUS- AG. 3188-7 C/C 68.534-8
TITULAR: DINAMICA MERCANTIL LTDA

Valor Aproximado dos Tributos R\$ 68,46 Federal, 293,40 Estadual e 0,00 Municipal Fonte: IBPT D26078

RESERVADO AO FISCO

www.fwl.com.br

RECEBEMOS DE DINAMICA MERCANTIL LTDA, OS PRODUTOS CONSTANTES DA NFe INDICADA AO LADO
EMISSÃO: 09/07/2020 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LUZITANIA VALOR TOTAL: 1.630,00

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 10383
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  M & D HOSPITALAR LTDA Av. Djair José Marques, 3165 Residencial Regissol I Mirassol - SP - 15.133-332 (17) 2122-1938		DANFE Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000.000.813 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1		 CHAVE DE ACESSO 3520 0733 3156 4400 0128 8500 1000 0004 1314 8991 9225 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz do Estado de São Paulo			
ATIVIDADE DE OPERAÇÃO VENDAS DE MERCADORIAS		PROTÓTIPO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200567689609 09/07/2020 09:50:00		INSCRIÇÃO ESTADUAL 451.132.422.115		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRANSPORTADO 33.315.644/0001-28	
DESTINATÁRIO/REMETENTE RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE NOVA LUZITANIA		CNPJ do destinatário 53.099.149/0001-36		DATA DE EMISSÃO 09/07/2020		ENDEREÇO R PEDRO PEREIRA DIAS, 1773	
BARRIO/DISTRITO CENTRO		CEP 15340-000		DATA DE SAÍDA/ENTRADA 09/07/2020		MUNICÍPIO NOVA LUZITANIA	
FONE/FAX (18)99795-2716		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL 09:49:57		HORA DE SAÍDA	
FATURA/DUPLICATA 001 19/07/20 R\$ 840,00							
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 840,00		VALOR DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 840,00	
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	
VALOR DO IPI 0,00		VALOR DO IPI 0,00		VALOR DO IPI 0,00		VALOR DO IPI 0,00	
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS							
RAZÃO SOCIAL 000000000		FRETE POR CONTA 0-Rem (CIF)		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO	
UF SP		CNPJ/CPF		MUNICÍPIO		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE VOLUME		MARCA		NÚMERAÇÃO		PESO BRUTO 0,00	
PESO LÍQUIDO 0,00		MARCA		NÚMERAÇÃO		PESO BRUTO 0,00	
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO							
CÓDIGO PRODUTO 3025		DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO SWAB PONTA RAYON C/ 100 LABOR IMPORT		NCM/SH 56012299		CSOSN 0102	
CFOP 5102		UNID. PCT		QUANT. 3		VALOR UNITÁRIO 280,00	
VALOR TOTAL 840,00		ICMS 0,00		VALOR ICMS 0,00		ALIQUOTA 0	

DECLARAÇÃO
 DECLARO QUE O (S) MATERIAL (S)
 CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL
 EM PERTELA ORÇAMENTAL
 EM 09/07/2020

CÁLCULO DO ISSQN		INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DOS SERVIÇOS		VALOR DO ISSQN	
DADOS ADICIONAIS								RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PEDIDO: 597-0/2020 DOCUMENTO EMITIDO POR EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI, NAO PERMITE O APROVEITAMENTO DE CREDITO DE ICMS, CFE TERMOS DO ART.23 DA LC 123/2006 CONTA PARA DEPOSITO: BANCO DO BRASIL AG 0111-2 C/C 39.417-3								RESERVADO AO FISCO	

Recebemos de M D COMERCIAL HOSPITALAR LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão:09/07/2020,Valor Total: R\$840,00, Destinatário: MUNICÍPIO DE NOVA LUZITANIA R PEDRO PEREIRA DIAS, 1773 - CENTRO - NOVA LUZITANIA/SP		NF-e Nº 000.000.813 SÉRIE: 1	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

Recebe em nome de RAFAEL GUSTAVO MORAES 41570778817 (CPF) em produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica emitida pelo
Destinatário: MUNICÍPIO DE NOVA LUZITANIA - Rua PEDRO PEREIRA DIAS, 1773 - CENTRO - MIRANDÓPOLIS - SP
Emissão: 08/07/2020 Valor Total: R\$ 1.520,00

NF-e
Nº 000.000.001
Série 001



RAFAEL GUSTAVO MORAES 41570778817

Avenida SAO PAULO, 554, BRCAO
CENTRO - MIRANDÓPOLIS - SP
Fone: CEP: 16800-000

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA

Nº 000.000.001
Série 001
Folha 1/1

3520 0735 3806 6100 0174 5500 1000 0000 0111 3221 4972

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

FINALIDADE DA OPERAÇÃO

Venda de Mercadoria adquirida Ou Recebida

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135200564867820 08/07/2020 14:57:51

NUMERAÇÃO ESTADUAL

449046824110

NUMERAÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CEP

35 380 661 0001-74

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME - RAZÃO SOCIAL

MUNICÍPIO DE NOVA LUZITANIA

CPF/CNPJ

43.099.149-0001-30

DATA DE EMISSÃO

08/07/2020

ENDEREÇO

Rua PEDRO PEREIRA DIAS, 1773

BARRIO / DISTRITO

CENTRO

CEP

15340-000

DATA DE VENCIMENTO

08/07/2020

MUNICÍPIO

MIRANDÓPOLIS

UF

SP

TELEFONE / FAX

(17)3483-9200

PROGRAMA ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

14:50:03

CÁLCULO DO IMPOSTO

VALOR 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	1.520,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	1.520,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME - RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	UF - E
	0 - REMETENTE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	PROGRAMA ESTADUAL		
	A AAAAA A / A				
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
4					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DECENTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPT	VALOR IPI	VALOR IPI	VALOR IPI	VALOR IPI
101	TERMOMETRO DIGITAL DE TESTA S/CONTATO	90243900	4102	5102	UN	4,00	380,00	0,00	1.520,00	0,00	0,00	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

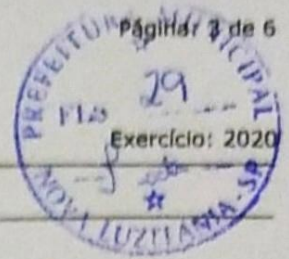
DADOS ADICIONAIS

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	RESERVADO AO FISCAL
1 - NOTA FISCAL EMITIDA POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL 2 - NAO PERMITE APROVEITAMENTO DE ISS OU IPI REF: PEDIDO DE COMPRA N 601-0/2020	



PREF MUNIC DE NOVA LUZITANIA

Processo de Pagamento



Dados da Despesa em 14/07/2020 Recibo Nº 1.877

Itens do Recibo

N.E.	Credor	Art Cx	Ficha	F.R	N.F.	Despesa	Retenção	Liquido
20-2118/1	DINAMICA MERCANTIL LTDA EPP	3.374	158	8	10383-09/	1.630,00		1.630,00
Total a pagar =>						1.630,00		1.630,00

Origem dos Recursos

Banco	Agencia	Conta	Descrição da Conta	Documento	Valor
1	04510	00000149276	SUS CUSTEIO	241	1.630,00
Total =>					1.630,00

Valor de 1.630,00 (one thousand six hundred thirty and xx / 100)

Pague-se a despesa acima especificada ao(s) favorecido(s).

Ivete

 IVETE DOMINGOS SANTOS MARCO
 TESOUREIRA
 RG 20.676.400-5

Quitação da Despesa

Declaro para os devidos fins, que recebi(emos) a importância supra mencionada

na Data ____ / ____ / ____.

Assinatura

Documento



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 451-0
Conta corrente 14927-6 SP 353330 FMS CUSTEIO SUS

Creditado

Banco 756 BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Agência (sem DV) 3188 CREDICITRUS
Conta corrente (com DV) 685348
CNPJ 00.733.472/0001-53
Nome favorecido DINAMICA MERCANTIL LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 71.403
Valor 1.630,00
Data transferência 14/07/2020
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB CB99AF3D6E281963

Assinada por J0779976 IVETE DOMINGOS DOS SANTOS MARCO
JC040367 TIAGO V SANTIAGO

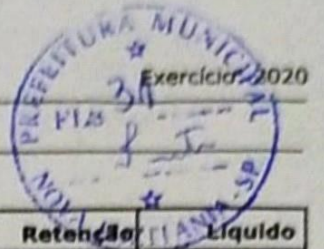
14/07/2020 11:07:52
14/07/2020 11:32:57

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC040367 TIAGO V SANTIAGO.



Processo de Pagamento



Dados da Despesa em 14/07/2020 Recibo Nº 1.878

Itens do Recibo

N.E.	Credor	Art Cx	Ficha	F.R	N.F.	Despesa	Retenção	Liquido
20-2119/1	M e D COMERCIAL HOSPITALAR LTD	3.375	158	5	813-09/07	840,00		840,00
Total a pagar =>						840,00		840,00

Origem dos Recursos

Banco	Agencia	Conta	Descrição da Conta	Documento	Valor
1	04510	00000149276	SUS CUSTEIO	241	840,00
Total =>					840,00

Valor de 840,00 (eight hundred forty and xx / 100)

Pague-se a despesa acima especificada ao(s) favorecido(s).

[Handwritten Signature]

 IVETE DOMINGOS SANTOS MARCO
 TESOUREIRA
 RG 20.676.400-5

Quitação da Despesa

Declaro para os devidos fins, que recebi(emos) a importância supra mencionada
na Data ____ / ____ / ____.

Assinatura

Documento



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	SP 353330 FMS CUSTEIO SUS
Agência	451-0
Conta corrente	14927-6

Creditado

Nome	M D C HOSPITALAR LTDA
Agência	111-2
Conta corrente	39417-3
Valor	840,00
Data	Nesta data

Assinada por	J0779976 IVETE DOMINGOS DOS SANTOS MARCO
	JC040367 TIAGO V SANTIAGO

14/07/2020 11:08:19
14/07/2020 11:32:57

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC040367 TIAGO V SANTIAGO.



Processo de Pagamento



Dados da Despesa em 14/07/2020 Recibo Nº 1.879

Itens do Recibo

N.E.	Credor	Art Cx	Ficha	F.R	N.F.	Despesa	Retenção	Líquido
20-2120/1	RAFAEL GUSTAVO MORAES 41570778	3.376	158	5	1-08/07	1.520,00		1.520,00
Total a pagar =>						1.520,00		1.520,00

Origem dos Recursos

Banco	Agencia	Conta	Descrição da Conta	Documento	Valor
1	04510	00000149276	SUS CUSTEIO	241	1.520,00
Total =>					1.520,00

Valor de **1.520,00** (one thousand five hundred twenty and xx / 100)

Pague-se a despesa acima especificada ao(s) favorecido(s).

Ivete

 IVETE DOMINGOS SANTOS MARCO
 TESOUREIRA
 RG 20.676.400-5

Quitação da Despesa

Declaro para os devidos fins, que recebi(emos) a importância supra mencionada

na Data ____ / ____ / ____.

 Assinatura

 Documento



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	451-0
Conta corrente	14927-6 SP 353330 FMS CUSTEIO SUS

Creditado

Banco	77 BANCO INTER S.A.
Agência (sem DV)	1 MATRIZ
Conta corrente (com DV)	47041536
CNPJ	35.380.661/0001-74
Nome favorecido	RAFAEL GUSTAVO MORAES 41570778817
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	71.404
Valor	1.520,00
Data transferência	14/07/2020
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	5689248C0DFACDFE

Assinada por	J0779976 IVETE DOMINGOS DOS SANTOS MARCO	14/07/2020 11:09:37
	JC040367 TIAGO V SANTIAGO	14/07/2020 11:32:57

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC040367 TIAGO V SANTIAGO.