



Município de Ipeúna
Diretoria Administrativa e Financeira
Tesouraria

LIQUIDAÇÃO

Valor da Liquidação: 567,72 **Número:** 00027
Retenções: 0,00
Valor Pago: 567,72
Fornecedor: 06174 - CIRÚRGICA OLIMPIO EIRELI
 Conta Corrente: 1735-3
 Agência: 06864-0 - São J. Rio Preto-SP
 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S/A

Descrição: Aquisição de medicamentos do Componente Básico da Assistência Farmacêutica, utilizados no âmbito da saúde mental, em virtude dos impactos sociais ocasionados pela pandemia da COVID-19, conforme Portaria nº 2.516 de 21/9/2020.

Data Vencimento: 21/01/2021

Por Extenso: quinhentos e sessenta e sete reais e setenta e dois centavos

NF / Fatura Nota Fiscal Eletrônica 114963 de R\$ 567,72

RESTOS À PAGAR

Fonte de Recurso: 05 - Transferências e Convênios Federais - Vinculados **Código de Aplicação:** 31211 - Transf.Recursos - COVID - Saúde Mental

Ipeúna, 06 de janeiro de 2021.

Despesa	Processo	Dotação	Vlr. do Empenho	Saldo Anterior	Valor Pago	Saldo Empenho
NE 05065/2020	2020/001477	00430-3.3.90.30.00-Dispensa de Licitação	1.368,00	1.368,00	567,72	800,28

Contabilidade

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

Tesoureiro

DIRLEI AP. MOMETTI PICKARDT
TESOUREIRA

Ordenador

DIEGO HERON PINHEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

PAGAMENTO

CONTA	CHEQUE	VALOR
04.287-5		

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: 21 / JAN. 2021

Doc. Identidade: _____

Nome: _____

BANCO DO BRASIL S/A

**CIRURGICA OLIMPIO EIRELI**RUA JOAO ANTONIO SICOLI, 560
Bairro: JARDIM MARACANA

15092-050 Sao Jose do Rio Preto - SP

Fone: (17)3201-1270

DANFEDOCUMENTO
AUXILIAR DA NOTA
FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDANº 114.963
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO

3521.0101.1408.6800.0150.5500.1000.1149.6310.1547.2651

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

135210009270014 - 05/01/2021 11:31:59

NATUREZA DA OPERAÇÃO

5102 VENDA DE MERCADORIA ADQ RECEBIDA DE TERC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

647.262.336.117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

01.140.868/0001-50

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

00002271 MUNICIPIO DE IPEUNA

CNPJ

44.660.603/0001-95

DATA EMISSÃO

05/01/2021

ENDEREÇO

RUA 01, 275

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

13537-000

DATA DA SAÍDA

05/01/2021

MUNICÍPIO

Ipeuna

FONE / FAX

(019)3576-9000

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

359.059.714.115

HORA DA SAÍDA

11:31:46

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL

MUNICIPIO DE IPEUNA

CPF/CNPJ

44.660.603/0001-95

INSCRIÇÃO ESTADUAL

359.059.714.115

ENDEREÇO

RUA 1, 275

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

13537-000

MUNICÍPIO

Ipeuna

UF

SP

FONE / FAX

FATURA/DUPLICATAS

114963/1 - 26/01/21 - 567,72

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
567,72	68,13	0,00	0,00	567,72
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				ALIQ. IPI
567,72				

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANNT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
NIKKEY RIO PRETO LOGISTICA E T	0-EMITENTE 1-DESTINATARIO	0			15.066.184/0001-60
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
R MARIA CERON VOLPE, 2260	SAO JOSE DO RIO PRETO	SP	647.598.751.114		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3				0,0000	0,0000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO NCM/S	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CST CROP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VLR. DESC UNIT /PERC.	VALOR TOTAL	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS/ST. Cobrável	VALOR IPI	ALIQ. ICMS
4676 30049099	(+) AMITRIPTILINA 25MG C/30 CI Marca: E.M.S Princípio Ativo: AMITRIPTILINA, CLORIDRATO Lote: 2A7391 - 30/11/2022 Qtde: 4980.00 Número da FCI: F2B7C336-58AA-4A31-8ACC-8FDCC3674BAF / CEST: 13.002.00	000 5102	CPR	4980,0000	0,1140	0,0000 0,0000%	567,72	567,72	68,13 0,00	0,00	12,00 0,00

Ministério da Saúde - Covid - Saúde Mental - Portaria MS 2516

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DISPENSA DE LICITACAO EMPENHO 5065/2020 / DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL: AGENCIA: 6864-0 CONTA CORRENTE: 1735-3 / DADOS BANCARIOS: BANCO BRADESCO: AGENCIA: 2152-0 CONTA CORRENTE: 9237-1 / Endereço de Entrega - Cidade: IPEUNA-SP, Bairro: CENTRO, CEP: 13537000, RUA 1, Nro.: 275 Complemento: / Tributo aproximado R\$: 76,36 Federal R\$: 68,13 Estadual Fonte: IBPT /	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

Cedente CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI		Ag./Cod. Cedente 2152-0 / 0009237-1		Motivos de não entrega (para uso da empresa entregadora) <input type="checkbox"/> Mudou-se <input type="checkbox"/> Ausente <input type="checkbox"/> Não existe nº <input type="checkbox"/> Recusado <input type="checkbox"/> Não Procurado <input type="checkbox"/> Falecido <input type="checkbox"/> Desconhecido <input type="checkbox"/> End. Insuf. <input type="checkbox"/> Outros	
Sacado MUNICIPIO DE IPEUNA		Carteira/Nosso Núm 09 / 00000080247 - 9			
Vencimento 26/01/2021	N. do Documento 114963/INFE	Moeda R\$	Valor do Documento 567,72		
Recebi(emos) o bloqueto de características acima	Data	Assinatura	Data	Entregador	

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGÊNCIA BRADESCO						Vencimento 26/01/2021
Cedente CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI						Agência / Código do Cedente 2152-0 / 0009237-1
Data de Emissão 05/01/2021	Número do Documento 114963/INFE	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 05/01/2021	Carteira / Nosso Número 09 / 00000080247 - 9	
Uso do Banco	CIP	Carteira 09	Moeda R\$	Quantidade	Valor	Valor do Documento 567,72
Instruções PROTESTAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMETO E MULTA DE 5% NO VALOR DO DOC.						(-) Desconto
						(-) Outras Deduções
						(+) Mora/Multa
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado

Sacado: MUNICIPIO DE IPEUNA
RUA 01
13537000 - IPEUNA - SP

Cod. Interno: 00002271
CGC: 44660603000195

Sacado / Avalista:

Autenticação Mecânica

Recibo do Sacado

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGÊNCIA BRADESCO						Vencimento 26/01/2021
Cedente CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI						Agência / Código do Cedente 2152-0 / 0009237-1
Data de Emissão 05/01/2021	Número do Documento 114963/INFE	Espécie Documento DM	Aceite N	Data Processamento 05/01/2021	Carteira / Nosso Número 09 / 00000080247 - 9	
Uso do Banco	CIP	Carteira 09	Moeda R\$	Quantidade	Valor	Valor do Documento 567,72
Instruções JUROS POR DIA DE ATRASO R\$ R\$ 0,76 PROTESTAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMETO E MULTA DE 5% NO VALOR DO DOC.						(-) Desconto
						(-) Outras Deduções
						(+) Mora/Multa
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado

Sacado: MUNICIPIO DE IPEUNA
RUA 01
13537000 - IPEUNA - SP

COD. INTERNO: 00002271
CGC: 44660603000195

Sacado / Avalista:

Código de Barra



Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

2



Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome SP 352110 FMS CUSTEIO SUS
Agência 3668-4
Conta corrente 14287-5

Creditado

Nome CIRURGICA OLIMPIO LTDA
Agência 6864-0
Conta corrente 1735-3
Valor 567,72
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por J2939437 DIRLEI APARECIDA MOMETTI PICKARDT 21/01/2021 10:42:32
JE679029 DIEGO H PINHEIRO 21/01/2021 14:12:53

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE679029 DIEGO H PINHEIRO.