



**Município de Ipeúna**  
**Diretoria Administrativa e Financeira**  
**Tesouraria**

**LIQUIDAÇÃO**

**Valor da Liquidação:** 800,28      **Número:** 00222  
**Retenções:** 0,00  
**Valor Pago:** 800,28  
**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:** 16/02/2021

**Por Extenso:** oitocentos reais e vinte e oito centavos

**NF / Fatura** Nota Fiscal Eletrônica 115803 de R\$ 800,28

**Fonte de Recurso:** 05 - Transferências e Convênios Federais - Vinculados      **Código de Aplicação:** 31211 - Transf.Recursos - COVID - Saúde Mental  
Ipeúna, 27 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	800,28	800,28	0,00

**RESTOS À PAGAR**

<b>Contabilidade</b>  MAGALI AP. S. F. DOS SANTOS CONTADORA CRC/SP 182.581/O-0	<b>Tesoureiro</b>  DIRLEI AP. MOMETTI PICKARDT TESOUREIRA	<b>Ordenador</b>  DIEGO HERON PINHEIRO PREFEITO MUNICIPAL
---	--	--

**PAGAMENTO**

CONTA	CHEQUE	VALOR
14281-5		

**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: 29 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

**DANFE**DOCUMENTO  
AUXILIAR DA NOTA  
FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 115.803

SÉRIE: 1

FOLHA: 1/1

CONTROLE FISCAL



CHAVE DE ACESSO

3521.0101.1408.6800.0150.5500.1000.1158.0310.1552.3737

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

135210091372575 - 26/01/2021 16:27:08

## 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

26/01/2021

ENDEREÇO

RUA 01, 275

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

13537-000

DATA DA SAÍDA

26/01/2021

MUNICIPIO

Ipeuna

FONE / FAX

(019)3576-9000

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

359.059.714.115

HORA DA SAÍDA

16:26:38

## 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

MUNICIPIO

Ipeuna

UF

SP

FONE / FAX

## FATURA/DUPLICATAS

115803/1 - 16/02/21 - 800,28

## 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
800,28	96,03	0,00	0,00	800,28
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
800,28				

## TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANNT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
NIKKEY RIO PRETO LOGISTICA E T	0-EMITENTE 1-DESTINATARIO	0			15.066.184/0001-60
ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
R MARIA CERON VOLPE, 2260	SAO JOSE DO RIO PRETO	SP	647.598.751.114		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
4				0,0000	0,0000

## DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODU TO NCM/S	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CST CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITARIO	VLR. DESC UNIT /PERC.	VALOR TOTAL	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS/ST. Cobrável	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	
4676 30049099	(+) AMITRIPTILINA 25MG C/30 C1 Marca: E.M.S Principio Ativo: AMITRIPTILINA,CLORIDRATO Lote: 2A3539 - 30/11/2022 Qtde: 7020.00 Numero da FCI: F2B7C336-58AA-4A31-8ACC-8FDCC3674BAF / CEST: 13.002.00	000 5102	CPR	7020,0000	0,1140	0,0000 0,0000%	800,28	800,28	96,03 0,00	0,00	12,00	0,00

**Ministério da Saúde - Covid - Saúde Mental**

## DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DISPENSAS DE LICITACAO CONTRATO 59/2020 / 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\$:  
107,64 Federal R\$: 96,03 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 / 00000080810 - 8		
Vencimento 16/02/2021	N. do Documento 115803/INFE	Moeda R\$	Valor do Documento 800,28		
Recebi(emos) o bloqueto de características acima	Data	Assinatura	Data	Entregador	

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGÊNCIA BRADESCO						Vencimento 16/02/2021
Cedente CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI						Agência / Código do Cedente 2152-0 / 0009237-1
Data de Emissão 26/01/2021	Número do Documento 115803/INFE	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 26/01/2021	Carteira / Nosso Número 09 / 00000080810 - 8	
Uso do Banco	CIP	Carteira 09	Moeda R\$	Quantidade	Valor	Valor do Documento 800,28
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

23792.15201 90000.008087 10000.923705 3 85330000080028

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGÊNCIA BRADESCO						Vencimento 16/02/2021
Cedente CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI						Agência / Código do Cedente 2152-0 / 0009237-1
Data de Emissão 26/01/2021	Número do Documento 115803/INFE	Espécie Documento DM	Aceite N	Data Processamento 26/01/2021	Carteira / Nosso Número 09 / 00000080810 - 8	
Uso do Banco	CIP	Carteira 09	Moeda R\$	Quantidade	Valor	Valor do Documento 800,28
Instruções JUROS POR DIA DE ATRASO R\$ R\$ 1,07 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




---

**Pagamento de títulos com débito em conta corrente**


---

29/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:50:04  
366803668 0001

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS**

CLIENTE: SP 352110 FMS CUSTEIO SUS  
AGENCIA: 3668-4 CONTA: 14.287-5

=====

BANCO BRADESCO S.A.

-----

2379215201900000808710000923705385330000080028

BENEFICIARIO:

CIRURGICA OLIMPIO LTDA

NOME FANTASIA:

CIRURGICA OLIMPIO LTDA

CNPJ: 01.140.868/0001-50

BENEFICIARIO FINAL:

CIRURGICA OLIMPIO LTDA

CNPJ: 01.140.868/0001-50

PAGADOR:

MUNICIPIO DE IPEUNA

CNPJ: 44.660.603/0001-95

-----

NR. DOCUMENTO	12.901
DATA DE VENCIMENTO	16/02/2021
DATA DO PAGAMENTO	29/01/2021
VALOR DO DOCUMENTO	800,28
VALOR COBRADO	800,28

=====

NR.AUTENTICACAO 4.2C9.4BB.A5D.948.CD1

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

---

Assinada por J2939437 DIRLEI APARECIDA MOMETTI PICKARDT

29/01/2021 10:19:40

JE679029 DIEGO H PINHEIRO

29/01/2021 10:50:02

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JE679029 DIEGO H PINHEIRO.