



Município de Ipeúna
Diretoria Administrativa e Financeira
Tesouraria

LIQUIDAÇÃO

Valor da Liquidação: 709,00 **Número:** 05624
Retenções: 0,00
Valor Pago: 709,00
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: 25/12/2020

Por Extenso: setecentos e nove reais

NF / Fatura Nota Fiscal Eletrônica 114544 de R\$ 709,00

Fonte de Recurso: 05 - Transferências e Convênios Federais - Vinculados **Código de Aplicação:** 31211 - Transf.Recursos - COVID - Saúde Mental
Ipeúna, 16 de dezembro de 2020.

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	3.922,00	3.922,00	709,00	3.213,00

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

PAGAMENTO		
CONTA	CHEQUE	VALOR
14.287-5		

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: 22 DEZ. 2020 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

**DOCUMENTO
AUXILIAR DA NOTA
FISCAL ELETRÔNICA**

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

1

Nº 114.544

SÉRIE: 1

FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

3520.1201.1408.6800.0150.5500.1000.1145.4410.1544.4086

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

135201185074624 - 15/12/2020 15:15:01

NATUREZA DA OPERAÇÃO

5102 VENDA DE MERCADORIA ADQ RECEBIDA DE TERC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

647.262.336.117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

01.140.868/0001-50

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

00002271 MUNICIPIO DE IPEUNA

CNPJ

44.660.603/0001-95

DATA EMISSÃO

15/12/2020

ENDEREÇO

RUA 01, 275

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

13537-000

DATA DA SAÍDA

15/12/2020

MUNICÍPIO

Ipeuna

FONE / FAX

(019)3576-9000

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

359.059.714.115

HORA DA SAÍDA

15:14:49

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 01, 275

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

13537-000

MUNICÍPIO

Ipeuna

UF

SP

FONE / FAX

FATURA/DUPLICATAS

114544/1 - 25/12/20 - 709,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

709,00

VALOR DO ICMS

85,08

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS ST

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

709,00

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

709,00

ALIQ. IPI

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

NIKKEY RIO PRETO LOGISTICA E T

FRETE POR CONTA

0-EMITENTE

1-DESTINATARIO

0

CÓDIGO ANNT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

15.066.184/0001-60

ENDEREÇO

R MARIA CERON VOLPE, 2260

MUNICÍPIO

SAO JOSE DO RIO PRETO

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

647.598.751.114

QUANTIDADE

2

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,0000

PESO LÍQUIDO

0,0000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO NCM/S	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CST CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VLR. DESC. UNIT. /PERC.	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS/ST. Cobrável	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	
3293 30049041	(+) CLONAZEPAM 2,5MG/ML 20ML GOTAS B1 Marca: HIPOLABOR Prncípio Ativo: CLONAZEPAM Lote: 0298/20 - 31/03/2022 Qtde: 200.00 Numero da FCI: 3C8E5787-BCCF-4698-8C9A-7C2E92382E43 / CEST: 13.002.00	000 5102	FRS	200,0000	1,8350	0,0000 0,0000%	367,00	367,00	44,04 0,00	0,00	12,00	0,00
13449 30049039	(+) AMITRIPTILINA 25MG C/30 C1 Marca: TEUTO Prncípio Ativo: AMITRIPTILINA, CLORIDRATO Lote: 2442125 - 30/06/2022 Qtde: 3000.00 / CEST: 13.002.00	000 5102	CPR	3000,0000	0,1140	0,0000 0,0000%	342,00	342,00	41,04 0,00	0,00	12,00	0,00

Ministério da Saúde - Recursos Covid - Saúde Mental

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DISPENSA DE LICITAÇÃO / 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\$: 95,36 Federal R\$: 85,08
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 / 00000079984 - 2		
Vencimento 25/12/2020	N. do Documento 114544/INFE	Moeda R\$	Valor do Documento 709,00		
Recebi(emos) o bloquete de características acima	Data	Assinatura	Data	Entregador	

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGÊNCIA BRADESCO						Vencimento 25/12/2020
Cedente CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI						Agência / Código do Cedente 2152-0 / 0009237-1
Data de Emissão 15/12/2020	Número do Documento 114544/INFE	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 15/12/2020	Carteira / Nosso Número 09 / 00000079984 - 2	
Uso do Banco	CIP	Carteira 09	Moeda R\$	Quantidade	Valor	Valor do Documento 709,00
Instruções PROTESTAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO 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 25/12/2020
Cedente CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI						Agência / Código do Cedente 2152-0 / 0009237-1
Data de Emissão 15/12/2020	Número do Documento 114544/INFE	Espécie Documento DM	Aceite N	Data Processamento 15/12/2020	Carteira / Nosso Número 09 / 00000079984 - 2	
Uso do Banco	CIP	Carteira 09	Moeda R\$	Quantidade	Valor	Valor do Documento 709,00
Instruções JUROS POR DIA DE ATRASO R\$ R\$ 0,95 PROTESTAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO 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

22/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:26:41
366803668 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO BRADESCO S.A.

2379215201900000079988400092370058480000070900

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	122.205
---------------	---------

DATA DE VENCIMENTO	25/12/2020
--------------------	------------

DATA DO PAGAMENTO	22/12/2020
-------------------	------------

VALOR DO DOCUMENTO	709,00
--------------------	--------

VALOR COBRADO	709,00
---------------	--------

=====

NR.AUTENTICACAO	7.5C9.D02.8EE.9E9.B55
-----------------	-----------------------

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	22/12/2020 08:44:10
--------------	--	---------------------

	J5998206 JOSE ANTONIO DE CAMPOS	22/12/2020 09:26:40
--	---------------------------------	---------------------

Transação efetuada com sucesso.

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