

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAS****Nota de Pagamento**

Exercício de 2021

Nota de Pagamento 00292/2021

LANÇAMENTO	EMIÇÃO	PAGAMENTO	SITUAÇÃO	BORDERÔ	ARQUIVO	TIPO	VALOR
000747/2021	24/02/2021	24/02/2021	Lançado			BAIXA	130,00

AUTORIZAÇÃO

HISTÓRICO

Empenho-Parcela: 440/2021 - 1 || Liquidação: 371/2021 || Valor líquido da OP: 130,00 || Credor: "CENTER FLEX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E AFINS LTDA" - Documento: 13.110.344/0001-03

DESPESAS

EMPENHO			OP EXTRA			LIQUIDAÇÃO		PROGRAMAÇÃO	NOTA FISCAL	VALORES		
Nº	ANO	PARC.	Nº	ANO	PARC.	Nº	ANO			BRUTO	DESCONTO	LÍQUIDO
CREDOR: CENTER FLEX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E AFINS LTDA - 13.110.344/0001-03										130,00	0,00	130,00
000440	2021	1				000371	2021	24/02/2021	NF-e - Nº 1493 - Emissão 12/02/2021 - Venc. 13/03/2021 - Val	130,00	0,00	130,00
TOTAL DAS DESPESAS:										130,00	0,00	130,00

DADOS BANCÁRIOS

BANCO	AGÊNCIA	CONTA BANCÁRIA	DESCRIÇÃO
104	00319-0	624037-6	GESTAO DO SUS
FICHA			
00221-6.2.02.00.0105 - GESTAO DO SUS			
FONTE DE RECURSO			APLICAÇÃO
05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados			305.0000 - Gestão do SUS
			TOTAL
			130,00
TIPO	DOCUMENTO	Nº DOCTO	NOMINAL
Retirada	Pagamento a Fornecedores	2	CENTER FLEX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E AFINS
			VALOR
			130,00
TOTAL DOS DOCUMENTOS BANCÁRIOS:			130,00

Foi efetuado o pagamento pelo(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAS a importância de R\$ 130,00 conforme documento bancário anexo.

Canas, 24 de fevereiro de 2021

PAGO
24 FEV 2021

SILVANA KOMEIH DA SILVA ZANIN
Prefeita Municipal

ANDRE FABIANO FREIRE
Tesoureiro

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAS****Nota de Liquidação**

Exercício de 2021

Nota de Liquidação 00371/2021 - 01

EMPENHO	TIPO EMPENHO	REGIME	ATESTÉ	VENCIMENTO	DATA MOVIMENTO	MOVIMENTO	VALOR
00440/2021	Estimativo	Normal	12/02/2021	13/03/2021	12/02/2021	Inicial	130,00

NOTA FISCAL

NF-e - Nº 1493 - Emissão 12/02/2021 - Venc. 13/03/2021 - Valor 130,00 - Chave 35210213110344000103550010000014931118183258

INFORMAÇÕES DO CREDOR

NOME	CNPJ - Pessoa jurídica	CONTATOS
CENTER FLEX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E AFINS LTDA (17357)	13.110.344/0001-03	FONE1:
FANTASIA/APELIDO	BANCO - AGÊNCIA - CONTA	FONE2:
		CEL:
		FAX:
ENDEREÇO		E-MAIL:
Rua RUA ROBERTO PEGORETTI, 321, VILA PAULISTA, CRUZEIRO/SP		

INFORMAÇÕES PROCESSUAIS

PROCESSO INFORMADO NO EMPENHO	PROCESSO
Licitação - 34/2020	
MODALIDADE	
Pregão - 16/2020	

DOTAÇÃO**VALORES**

FICHA	146		INICIAL
U.O.	02.05	Fundo Municipal de Saude - F.M.S.	130,00
U.E.	02.05.01	Fundo Municipal de Saude - F.M.S.	REFORÇO/ESTORNO
FUNÇÃO	10	Saúde	0,00
SUBFUNÇÃO	301	Atenção Básica	SALDO
PROGRAMA	0016	ASSISTÊNCIA MÉDICA E AMBULATORIAL	130,00
AÇÃO	2018	Manutenção do Fundo Municipal de Saúde	
ELEMENTO	3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	
FONTE	05	Transferência e Convênios Federais - Vinculados	
APLICAÇÃO	312.0000	Combate ao Coronavírus - COVID-19	

OUTRAS INFORMAÇÕES

TIPO DE MOVIMENTO	TIPO DE CONSOLIDAÇÃO
VPD - Variação Patrimonial Diminutiva	Consolidação
CONTA CONTÁBIL - NÃO FINANCEIRA	CONTA CONTÁBIL - FINANCEIRA
3.3.1.1.1.28.00.00.00.00 - Material de Proteção e Segurança	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)
CONTA CONTÁBIL - DEPÓSITO JUDICIAL	

HISTÓRICO

ATA DE REGISTRO DE PREÇO; PL Nº 34/2020, PP Nº 16/2020; AQUISIÇÃO DE EPI'S PARA ENFRENTAMENTO A COVID 19.

A liquidação da despesa procedeu-se com base no documento apresentado, onde foi demonstrada a entrega do material ou serviço.

SILVANA KOMEIH DA SILVA ZANIN

Prefeita Municipal

**CENTER FLEX DIST DE
MEDICAMENTOS E
AFINS LTDA**
(12)3145-6925
RUA MARCOS COELHO BARCELLOS, 235 - VILA SUELY,
12.711-660, CRUZEIRO - SP

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA
FISCAL ELETRONICA
0 - Entrada **1**
1 - Saída
NÚMERO: 001.493
SÉRIE: 1
PÁGINA 1 DE 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3521 0213 1103 4400 0103 5500 1000 0014 9311 1818 3258
Consulta de autenticidade do portal nacional da NF-e no site
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site do Sefaz Autorizador

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS
INSCRIÇÃO ESTADUAL
282.150.787.118
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBS. TRIB.
CNPJ DO EMITENTE
13.110.344/0001-03
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135210160310145- 12/02/2021 10:13:23

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAS
ENDEREÇO
AV 22 DE MARÇO, 369
MUNICÍPIO
CANAS
FONE / FAX
(12)3151-6000
BAIRRO / DISTRITO
CENTRO
CEP
12.615-000
UF
SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL
DATA DA EMISSÃO
12/02/2021
DATA DE ENTRADA/SAÍDA
12/02/2021
HORA DE ENTRADA/SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO
BASE DE CÁLCULO DO ICMS
R\$ 0,00
VALOR DO ICMS
R\$ 0,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST
R\$ 0,00
VALOR DO ICMS ST
R\$ 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R\$ 130,00
VALOR DO FRETE
R\$ 0,00
VALOR DO SEGURO
R\$ 0,00
DESCONTO
R\$ 0,00
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
R\$ 0,00
VALOR IPI
R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA
R\$ 130,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL
CENTER FLEX DISTRIBUIDORA DE MED E AFINS
ENDEREÇO
RUA MARCOS COELHO BARCELLOS, 235
FRETE POR CONTA
EMITENTE
CÓDIGO ANTT
CIDADE
CRUZEIRO
PLACA DO VEÍCULO
UF
SP
CNPJ / CPF
13.110.344/0001-03
INSCRIÇÃO ESTADUAL
282150787118
QUANTIDADE
1
ESPÉCIE
VOLUME
MARCA
NUMERAÇÃO
PESO BRUTO
0,000Kg
PESO LÍQUIDO
0,000Kg

DADOS DOS PRODUTOS													
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	Origem e CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT. (R\$)	VLR. TOTAL (R\$)	BC ICMS (R\$)	VLR. ICMS (R\$)	ALIQ. ICMS	VLR. IPI (R\$)
1	555	TOUCA DESCARTAVEL PCT/100	65069900	0.102	5.102	CX	10,00	13,00	130,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
LIQUIDAÇÃO Lei 4.209/2002 - ANEXO III RECEBEMOS O serviço constante desta nota ASS. 													

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PROCESSO DE COMPRA 130/2021 - PP-16/2020 - DADOS PARA PAGAMENTO BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA: 0300 - C/C
00000773-6
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI
RESERVADO AO FISCO

IMPRIMIR **FECHAR****2ª Via - Comprovante de Transferência de Valores**
via GovConta Caixa

Emitente:	SP 350995 FMS CT SÚSCUSTEIOSUS
Conta Origem:	0319/006/00624037-6
Conta Destino:	0300/003/00000773-6
Nome do Destinatário:	CENTER FLEX DISTRIBUIDORA DE MED
Valor:	R\$ 130,00
Identificação da Operação:	PAGAMENTO A FORNECEDORES
Data de Débito:	24/02/2021 - 11:03:45
Data da Operação:	24/02/2021
Código da Operação:	52822026
Chave de Segurança:	XLV72YW6YPFZNYF1
Operação realizada com sucesso.	