



**PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
ESTADO DE SÃO PAULO**

**NOTA DE
EMPENHO**

C.N.P.J.: 44.229.813/0001-23

Rua Dr Tancredo de Almeida Neves, 176, Jardim Bela Vista, Serrana, SP, CEP: 14150000

EMPENHO: 1249/2021	Tipo : Ordinário
---------------------------	-------------------------

CREDOR: 2857 GILMAR DA SILVA LEBRE - ME	UF: SP
Endereço: R LUIZ ANTONIO DE MATTOS,30 -	Cidade: Serrana
CNPJ: 55-597-355/0001-00	Inscr.Est./Ident.Prof.: 663.075.909.114
Banco:	Agência:
	Conta Corrente:
	Fone: 3987-1781
	Fax: 687-3088

DOTAÇÃO:

Ficha: 000246	- SECRETARIA DA SAUDE
Órgão: 04	- DIVISÃO ATENDIMENTO CLINICO C/ REC. SUS
Unidade: 04.08	- Atenção Básica de Saúde
Funcional: 10.122.0010	- CORONAVIRUS COVID 19
Projeto/Atividade: 2.029	- Material De Expediente
Elemento: 3.3.90.30.16.00.00.00	
Fonte de Recurso: 220393 - CORONAVIRUS COVID 19 FEDERAL	
Código de Aplicação: 600382 - CORONAVÍRUS COVID 19	

Licitação:	Número:	Processo de Compra:	Data de Emissão:		
Dispensa de Licitação p/ Compras e Se		AF-645/2021	16/03/2021		
Valor Orçado:	Valor Atualizado (A):	Empenhos anteriores:	Valor do empenho:	Valor Anulado:	Total (B):
0,00	322.349,25	197.040,50	715,00	0,00	197.755,50
					Saldo Atual (A - B):
					124.593,75

ESPECIFICAÇÃO:

Nº SOLICITAÇÃO 379
SOLICITANTE RONALDO - UPA
PAGAMENTO 7 DIAS (Compra Direta Nº 162/2021)

DESCONTOS:

ITÊNS DO EMPENHO

Item	Qtde.	Valor	Valor Total
1 AGUA MINERAL SEM GÁS - EMBALAGEM PLASTICA DE 500ML, C/ 12 UNI	100,00	7,15	715,00

Departamento de Finanças Seção de Contabilidade CONTADOR OU REP. EMPENHO	COMP. () ANUL. () DESC. () R\$: _____ Departamento de Finanças Seção de Finanças Cheque Nº: _____ Conta: _____ Banco: _____ TESOUREIRO	AUTORIZO O EMPENHO DA(S) DESPESA(S) ACIMA DISCRIMINADA(S) SERRANA, ___ DE ___ DE ___ PREFEITO MUNICIPAL
--	--	---

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTANCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGAVEL QUITACAO

Assinatura

Anotações:



**ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA**

Nota de
Liquidação

C.N.P.J.: 44.229.813/0001-23

Rua Dr Tancredo de Almeida Neves, 176, Jardim Bela Vista, Serrana, SP, CEP: 14150000

Liquidação: 1722/21

DOTAÇÃO:

Ficha:	000246	
Órgão:	04	- SECRETARIA DA SAUDE
Unidade:	04.08	- DIVISÃO ATENDIMENTO CLINICO C/ REC. SUS
Funcional:	10.122.0010	- Atenção Básica de Saúde
Projeto/Atividade:	2.029	- CORONAVIRUS COVID 19
Elemento:	3.3.90.30.16.00.00.00.220393	- Material De Expediente
Fonte de Recurso:	220393	
Código de Aplicação:	600382 - CORONAVÍRUS COVID 19	

CREDOR: 2857 GILMAR DA SILVA LEBRE - ME

Endereço: R LUIZ ANTONIO DE MATTOS,30 -	Cidade: Serrana	UF: SP
C.N.P.J.: 55-597-355/0001-00	Inscr.Est./Ident.Prof.: 663.075.909.114	

Número do empenho :	1249/21	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	715,00	Valor da liquidação:	715,00
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	715,00	Total (B):	715,00
		Saldo (A - B):	0,00

Tipo do Empenho: Ordinário	Data de Emissão: 24/03/2021	Data de Vencimento: 07/04/2021
----------------------------	-----------------------------	--------------------------------

Especificação:	Descontos	
Nº SOLICITAÇÃO 379 SOLICITANTE RONALDO - UPA PAGAMENTO 7 DIAS (Compra Direta Nº 162/2021) NF 5550.		Total de Descontos 0,00
	Total Geral 715,00	Total Líquido 715,00

Departamento de Finanças Seção de Contabilidade	COMP. () ANUL. () DESC. ()	AUTORIZO O EMPENHO DA(S) DESPESA(S) ACIMA DISCRIMINADA(S)
	R\$: Departamento de Finanças Seção de Finanças Cheque Nº: <u>508</u> Conta: <u>624004-9</u> Banco: <u>CEF</u>	
CONTADOR E/ OU REP. EMPENHO	TESOUREIRO	SERRANA, ___ DE ___ DE ___ PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTANCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGAVEL QUITACAO

Assinatura


Assinatura

Anotações:

COVID

UPA

RECEBEMOS DE GILMAR DA SILVA LEBRE - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000005550 SÉRIE 001
EMISSÃO: 24/03/2021 - DEST. / REM.: PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA - VALOR TOTAL: R\$ 715,00	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE GILMAR DA SILVA LEBRE - ME RUA LUIZ ANTONIO DE MATTOS, 50 - JARDIM BELA VISTA - CEP: 14150-000 - SERRANA - SP TEL: (16)3987-1781	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000005550 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
		CHAVE DE ACESSO 3521 0355 5973 5500 0109 5500 1000 0055 5012 0312 8267 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA TERCEIROS-0101		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210318554367 24/03/2021 10:25:03
INSCRIÇÃO ESTADUAL 663075909114	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 55.597.355/0001-00	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME - RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA		44.229.813/0001-23	24/03/2021
ENDEREÇO RUA DR TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, 176		BAIRRO / DISTRITO JARDIM BELA VISTA	CEP 14150-000
MUNICÍPIO SERRANA		FONE. FAX (16)3987-9244	UF SP
		INSCRIÇÃO ESTADUAL 663080771111	DATA SAÍDA - ENTRADA 24/03/2021
			HORA DA SAÍDA 10:25:02

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	107,61	715,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715,00

TRANSPORTADOR - VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM - SH	CST	CFOP	UNID.	QDANT.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPÍ
1132	AGUA MINERAL S/ GAS MINALICE 12X500ML	22011000	060	5405	FD	100,00	7,15	0,00	715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Emp. 1249-2021
 RF- 645-2021
 S-1

Atestamos o recebimento dos produtos/materiais relacionados nesta Nota Fiscal.
 Data: 29/03/21
 Ass.:
 Matr.: nº 108169-3

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ICMS RECOLHIDO ANTECIPADAMENTE POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. CONFERIR MERC. NO ATO DA ENTREGA. NÃO RECEB. RECLAMAÇÕES POSTERIORES. VAL APROX. TRIBUTOS: R\$ 57,56 FEDERAL R\$ 50,05 ESTADUAL-FONTE IBPT-AR5FR7. REF. AO EMPENHO N. 1249/2021. VDR/CONV: 001_000.	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

CAIXA Comprovante de Pagamento de DOC Eletrônico

Nome do emitente: FUNDO MUNIC SAUDE SERRANA
CNPJ/CPF do emitente: 07.584.185/0001-78
Conta de origem: 3479/006-000624004-9

Convênio: 363287 363287/FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE
Tipo de compromisso: 1 - Pagamento fornecedor
Compromisso: 1 - PAGFOR
NSA: 76

Tipo de DOC: DOC E
Banco destino: 237 - BRADESCO
Agência/ Conta destino: 01946 000000023694-2
Finalidade: 1 Crédito em Conta
Nome do destinatário: GILMAR DA SILVA LEBRE ME
CPF/CNPJ do destinatário: 55.597.355/0001-00
Documento da empresa: 000001 1
Valor da efetivação R\$ 715,00
Data da efetivação 06/04/2021

Aceite de Pagamento

Pela Empresa	Em ___/___/___	Pelo Favorecido	Em ___/___/___
--------------	----------------	-----------------	----------------

Autenticação Bancária: 5E365831F52328C2DAE1170004

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101