



**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, Serra, SP, CEP: 14150000

EMPENHO: 1342/2021

Tipo : Ordinário

CREDOR: 1570 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA

UF: SP

Endereço: AV WILSON BEGO,745 -

Cidade: FRANCA

CNPJ: 49-228-695/0001-52

Inscr.Est./Ident.Prof.: 310049440111

Banco:

Agência:

Fone: 1637211102

Conta Corrente:

Fax: 16

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: 3.3.90.30.36.00.00.00 - Material Hospitalar
 Fonte de Recurso: 220393 - CORONAVIRUS COVID 19 FEDERAL
 Código de Aplicação: 600382 - CORONAVÍRUS COVID 19

Licitação: Pregão Presencial	Numero: 190/2020/2021	Processo de Compra: AF-725/2021	Data de Emissão: 25/03/2021			
Valor Orçado: 0,00	Valor Atualizado (A): 329.616,25	Empenhos anteriores: 203.700,00	Valor do empenho: 449,00	Valor Anulado: 0,00	Total (B): 204.149,00	Saldo Atual (A - B): 125.467,25



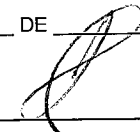
ESPECIFICAÇÃO:

DESCONTOS:

PROCESSO 190/2020
 PREGAO 005/2020 CIS-AVH
 ATA 03/2020 CIS-AVH
 BLOQUEIO 814
 (Licitação Nº : 52020/2020-PR)

ITENS DO EMPENHO

Item	Qtde.	Valor	Valor Total
102 MACACÃO DE SEGURANÇA, TIPO VOLK, TNT, DE ACORDO COM ANORMA ISSO 16602:2007	UN 10,00	44,90	449,00

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: _____ Conta: _____ Banco: _____	
 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

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: 2565/21

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:	3.3.90.30.36.00.00.00.220393	- Material Hospitalar
Fonte de Recurso:	220393	
Código de Aplicação:	600382 - CORONAVÍRUS COVID 19	

CREDOR: 1570 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA

Endereço: AV WILSON BEGO,745 -	Cidade: FRANCA	UF: SP
C.N.P.J.: 49-228-695/0001-52	Inscr.Est./Ident.Prof.: 310049440111	

Número do empenho :	1342/21	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	449,00	Valor da liquidação:	449,00
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	449,00	Total (B):	449,00
		Saldo (A - B):	0,00

Tipo do Empenho: Ordinário	Data de Emissão: 08/04/2021	Data de Vencimento: 08/05/2021
----------------------------	-----------------------------	--------------------------------

Especificação:

PROCESSO 190/2020
PREGAO 005/2020 CIS-AVH
ATA 03/2020 CIS-AVH
BLOQUEIO 814
(Licitação Nº : 52020/2020-PR)
NF 206457.

Descontos

	Total de Descontos	0,00
Total Geral	449,00	Total Líquido
		449,00

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>739</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

Anotações:

COVID



Lumar Comércio de Produtos Farmacêuticos Ltda

Av. Wilson Bego, 745
Distrito Industrial Franca - SP
CEP: 14406-091 Fone: (16)37211102

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº: 000.206.457

SÉRIE:0 FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3521 0449 2286 9500 0152 5500 0000 2064 5711 1850 7045

Consulta de autenticidade no portal nacional
da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou
no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135210376565628 08/04/2021 10:33:03

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
310049440111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

49.228.695/0001-52

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
Prefeitura Municipal de Serrana

CNPJ / CPF

44.229.813/0001-23

DATA DE EMISSÃO

08/04/2021

ENDEREÇO
Rua Dr. Tancredo de Almeida Neves, 176

BAIRRO

Centro

CEP

14150-000

DATA DE SAÍDA

08/04/2021

MUNICÍPIO
Serrana

FONE / FAX

(16)3987-9244

ESTADO

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

663080771111

HORA DE SAÍDA

FATURA / DUPLICATAS

Número	Vencido	Valor
001	08/05/2021	449,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
449,00	80,82	0,00	0,00	449,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00		0,00	0,00	
				VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
				449,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ
LUMAR COM. PROD. FARM. LTDA.	0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO	3			49.228.695/0001-52
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
AVENIDA WILSON BEGO, 745	FRANCA	SP	310.049.440.111		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1	Caixa(s)			2,00	0,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
060229	MACACAO C/CAPUZ ISOLAMENTO M	6210.10.00	000	5102	PCT	10,00	44,9000	449,00	0,00	449,00	80,82	0,00	18,00	0,00
	Lote:--- Qtde: 10 Venc: 30/06/2025													

Atencamos o recebimento dos
documentos e materiais relacionados
à Nota Fiscal.

Emp. 13.421
Ass: Done
Mestre 201127

Emp. 1342-21
AF - 725-21
59-1

ATENÇÃO
SAC
RECLAMAÇÕES e/ou DEVOLUÇÕES
Serão aceitas se efetuadas em até
48 horas após entrega.

A/P: 3/20

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Lista Neutra 449,00
Televendas JULIA BUENO SILVA - Conferente Lia - End. Conf. B
Local Entrega Rua Dr. Tancredo de Almeida Neves, 95 Bairro Jardim Boa Vista CEP 14150000
BANCO DO BRASIL - CONTA AG. 6520-X C/C. 104069-3
PREGAO N 005/2020-18 EMP. N 1342/2021 A.F. N 725/2021

Cliente: 456 Pedido: 549017

Impresso em 08/04/2021 10:33:20 por Ana Claudia

RESERVADO AO FISCO

e-mail: nfe@lumarfranca.com.br - www.lumarfranca.com.br

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: 94

Tipo de DOC: DOC E
Banco destino: 001 - BB
Agência/ Conta destino: 06520 000000104069-3
Finalidade: 1 Crédito em Conta
Nome do destinatário: LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FAR
CPF/CNPJ do destinatário: 49.228.695/0001-52
Documento da empresa: 000001 1
Valor da efetivação: R\$ 449,00
Data da efetivação: 06/05/2021

Aceite de Pagamento

Pela
Empresa

Em ____/____/____

Pelo
Favorecido

Em ____/____/____

Autenticação Bancária: B23672CACC3328D94041170003

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Qualidade: 0000