



**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: 1346/2021

Tipo : Ordinário

CREADOR: 13216 ROBERTO MARTINS ROSA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDI

Endereço: R JAIME JOSE DO NASCIMENTO FEITOSA, 568,

Cidade: Ribeirão Preto

UF: SP

CNPJ: 35-336-708/0001-00

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 4015-0

Fone: 1699463515

Conta Corrente: 31070-0

Fax:

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:		Numero:	Processo de Compra:	Data de Emissão:		
Dispensa de Licitação p/ Compras e S/c			AF-730/2021	26/03/2021		
Valor Orçado:	Valor Atualizado (A):	Empenhos anteriores:	Valor do empenho:	Valor Anulado:	Total (B):	Saldo Atual (A - B):
0,00	329.616,25	204.149,00	838,00	0,00	204.987,00	124.629,25

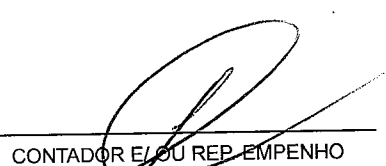
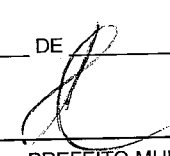
ESPECIFICAÇÃO:

DESCONTOS:

Nº SOLICITAÇÃO 572
 RONALDO - UPA
 RECURSO COVID- 19/FEDERAL (Compra Direta Nº
 194/2021)

ITENS DO EMPENHO

Item	Qtde.	Valor	Valor Total
1 ESPACADOR PARA AEROSOL COM MASCARA ADULTO UN E INFANTIL	20,00	41,90	838,00

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

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: 2539/21

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: 13216 ROBERTO MARTINS ROSA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDI

Endereço: R JAIME JOSE DO NASCIMENTO FEITOSA, 568, Cidade: Ribeirão Preto UF: SP
 C.N.P.J.: 35-336-708/0001-00 Inscr.Est./Ident.Prof.:

Número do empenho :	1346/21	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	838,00	Valor da liquidação:	838,00
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	838,00	Total (B):	838,00
		Saldo (A - B):	0,00

Tipo do Empenho: Ordinário Data de Emissão: 14/04/2021 Data de Vencimento: 29/04/2021

Especificação:

Nº SOLICITAÇÃO 572
 RONALDO - ÚPA
 RECURSO COVID- 19/FEDERAL (Compra Direta Nº 194/2021)
 NF 99.

Descontos

	Total de Descontos	0,00
Total Geral	838,00	Total Líquido
		838,00

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>693</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

RECEBEMOS DE ROBERTO MARTINS ROSA COM EQTOS MED OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 14/04/2021 - DEST. / REM.: MUNICIPIO DE SERRANA - VALOR TOTAL: R\$ 838,00		NF-e Nº 000009099 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE ROBERTO MARTINS ROSA COM EQTOS MED RUA JAIME JOSE NASC FEITOSA, 568, . - PALMARES - CEP:14092-540 - RIBEIRAO PRETO - SP TEL: (16)99463-5159		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000009099 FL. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3521 0435 3367 0800 0100 5500 1000 0000 9910 0002 9901 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 MERC ADIQ REC TERCEIROS			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210401093997 14/04/2021 09:54:01		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 797539769112		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 35.336.708/0001-00	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE SERRANA				CNPJ / CPF 44.229.813/0001-23		DATA DA EMISSÃO 14/04/2021	
ENDEREÇO R DR TANCREDO DE A NEVES, 176			BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 14150-000		DATA SAÍDA / ENTRADA 14/04/2021
MUNICÍPIO SERRANA		FONE / FAX (16)99219-3201		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 663080771111		HORA DA SAÍDA 09:51:00

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	15/04/2021	838,00									

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	266,90	838,00	
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	838,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF	
ENDEREÇO				MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 2	ESPÉCIE CAIXA	MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 2,000		PESO LÍQUIDO 2,000	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS / IPI
00000	ESPACADOR P/ AEROSOL C/MASCARA AD E INF	90192020	0101	5102	UN	20,00	41,9000	0,00	838,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Atestamos o recebimento dos produtos e serviços relacionados nesta Nota Fiscal nº 000009099.
Data: 19/04/2021 - 19/04/2021
Ass.: 100989 Joneval Borges De Lede Jr.
Matr.: nº 100989 Farmacêutico
GRF: 29.325

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DE ACORDO COM A LEI 12.741/2012 VALOR APROX. TRIBUTOS R\$ 266,90 (31,84%) EMPENHO 1346/2021 - DEPOSITO BANCO DO BRASIL AG. 4015-0 C/C 31070-0 a) Documento emitido por ME ou EPP optante do Simples Nacional b) Não gera direito a crédito fiscal IPI Permite o aproveitamento de crédito de ICMS no valor de R\$ 10,48 correspondente a alíquota de 1,25%, nos termos do art.23 da LC 213		
Emp: 1346/21 AF: 730/21 SEQ 1		

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: 91

Tipo de DOC: DOC E
Banco destino: 001 - BB
Agência/ Conta destino: 04015 000000031070-0
Finalidade: 1 Crédito em Conta
Nome do destinatário ROBERTO MARTINS ROSA COMERCIO
CPF/CNPJ do destinatário: 35.336.708/0001-00
Documento da empresa: 000010 1
Valor da efetivação R\$ 838,00
Data da efetivação 29/04/2021

Aceite de Pagamento

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

Autenticação Bancária: EC3650E1E15328F3BC41170002

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Processo com deficiência auditiva: 0800 726 2400