



**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: 1356/2021**

**Tipo : Ordinário**

**CREDOR: 11316 DALEN SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA E PAPELARIA EIR**

UF: SP

Endereço: RUA TAQUARYTINGA, 121

Cidade: São Paulo

CNPJ: 22-791-023/0001-02

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 647-5

Fone: 112307 7848

Conta Corrente: 39659-1

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: 3.3.90.30.16.00.00.00 - Material De Expediente  
 Fonte de Recurso: 220393 - CORONAVIRUS COVID 19 FEDERAL  
 Código de Aplicação: 600382 - CORONAVÍRUS COVID 19

Licitação: Pregão Eletrônico	Numero: 160/2020/2021	Processo de Compra: AF-740/2021	Data de Emissão: 26/03/2021
Valor Orçado: 0,00	Valor Atualizado (A): 329.616,25	Empenhos anteriores: 204.987,00	Valor do empenho: 214,50
		Valor Anulado: 0,00	Total (B): 205.201,50
			Saldo Atual (A - B): 124.414,75

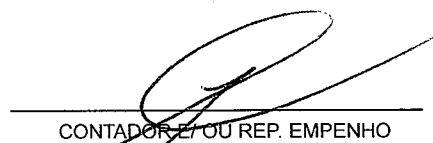


**ESPECIFICAÇÃO:**

**DESCONTOS:**

Nº SOLICITAÇÃO 598/2021  
 Nº PROCESSO 160/2020 LICITAÇÃO 47/2020  
 RONALDO SAUDE  
 BLOQUEIO 836 DESPESA 246 (Licitação Nº :  
 47/2020-PE)

**ITENS DO EMPENHO**

Item	Qtde.	Valor	Valor Total
136 PILHA ALCALINA AA PEQUENO 1,5V EM CARTELA 2 UN Marca: ELGIN NACIONAL	CAT 50,00	4,29	214,50

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	
 _____ CONTADOR E/OU REP. EMPENHO	Cheque Nº: _____	SERRANA, ___ DE ___ DE ___  _____ PREFEITO MUNICIPAL
	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**

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

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

**Nota de  
Liquidação**

**Liquidação: 2751/21**

**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: 11316 DALEN SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA E PAPELARIA EIR**

Endereço: RUA TAQUARYTINGA, 121 Cidade: São Paulo UF: SP  
 C.N.P.J.: 22-791-023/0001-02 Inscr.Est./Ident.Prof.:

Número do empenho :	1356/21	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	214,50	Valor da liquidação:	214,50
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	214,50	Total (B):	214,50
		Saldo (A - B):	0,00

Tipo do Empenho: Ordinário	Data de Emissão: 06/04/2021	Data de Vencimento: 31/05/2021
----------------------------	-----------------------------	--------------------------------

**Especificação:**

Nº SOLICITAÇÃO 598/2021  
 Nº PROCESSO 160/2020 LICITAÇÃO 47/2020  
 RONALDO SAUDE  
 BLOQUEIO 836 DESPESA 246 (Licitação Nº : 47/2020-PE)  
 NF 5358.

**Descontos**

	<b>Total de Descontos</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Geral</b>	<b>214,50</b>	<b>Total Líquido</b>
		<b>214,50</b>

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>892</u>	
	Conta: <u>624004-9</u>	SERRANA, ___ DE _____ DE _____
	Banco: <u>CEF</u>	
_____ CONTADOR E/ OU REP. EMPENHO	_____ TESOUREIRO	_____ 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

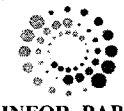
Anotações:  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

COVID


RECEBEMOS DE DALEN SUPRIM P/ INFOR. PAPELARIA EIRELI EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 06/04/2021, VALOR TOTAL: R\$ 214,50  
DESTINATÁRIO: MUNICÍPIO DE SERRANA, R DR TANCREDO DE A NEVES, 176 - 14150-000, SERRANA / SP

NF-e  
Nº 000.005.358  
SÉRIE : 1

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

  
**DALEN SUPRIM P/ INFOR. PAPELARIA EIRELI EPP**  
RUA CANUTO SARAIVA, 785, MOOCA  
SAO PAULO / SP - CEP: 03113-010  
Tel.: (11) 2307-7848 - dalensuprimentos@gmail.com

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica  
0 - Entrada 1  
1 - Saída  
Nº 000.005.358  
SÉRIE : 1  
FOLHA : 1 de 1

CONTROLE DO FISCO  
  
CHAVE DE ACESSO  
3521 0422 7910 2300 0102 5500 1000 0053 5815 9661 6995  
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: 5102 - VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA  
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135210367900995 06/04/2021 15:48:15

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 144766064112  
INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA  
CNPJ: 22.791.023/0001-02

DESTINATÁRIO/REMETENTE  
NOME/RAZÃO SOCIAL: MUNICÍPIO DE SERRANA  
CNPJ/CPF: 44.229.813/0001-23  
DATA DA EMISSÃO: 06/04/2021  
ENDEREÇO: R DR TANCREDO DE A NEVES, 176  
BAIRRO/DISTRITO: CENTRO  
CEP: 14150-000  
DATA DE ENTRADA/SAÍDA  
MUNICÍPIO: SERRANA  
FONE/FAX  
UF: SP  
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 663080771111  
HORA DE ENTRADA/SAÍDA

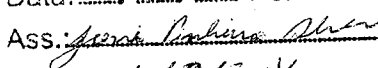
FATURA/DUPLICATA  
Número: 001  
Data Vcto.: 06/05/2021  
Valor: 214,50

CÁLCULO DO IMPOSTO  
BASE DE CÁLCULO DE ICMS: 0,00  
VALOR DO ICMS: 0,00  
BASE DE CÁLCULO ICMS ST: 0,00  
VALOR DO ICMS ST: 0,00  
VALOR APROX TRIBUTOS: 109,46  
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 214,50  
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: 214,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS  
RAZÃO SOCIAL: 0 - Rem.  
FRETE POR CONTA: 0 - Rem.  
CÓDIGO ANTT  
PLACA DO VEÍCULO  
UF  
CNPJ/CPF  
ENDEREÇO  
MUNICÍPIO  
UF  
INSCRIÇÃO ESTADUAL  
QUANTIDADE: 1  
ESPÉCIE: VLS  
MARCA  
NUMERAÇÃO  
PESO BRUTO: 5,030  
PESO LÍQUIDO: 5,000

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
16347	- PILHA PEQUENA ALCALINA C/02 UN Pedido de Venda. Item: 001 Número: 0000005538	85061020	2102	5102	CE	50,0000	4,290000	214,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Emp- 1359-21  
AF- 740-21  
SA- 1

Atestamos o recebimento dos produtos/materiais relacionados nesta Nota Fiscal.  
Data: 28/04/2021 Hs. ....: ..  
Ass:   
Matr.: nº 103017-4

CÁLCULO DO ISSQN  
INSCRIÇÃO MUNICIPAL  
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: 0,00  
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN: 0,00  
VALOR DO ISSQN: 0,00

DADOS ADICIONAIS  
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS FEDERAIS: R\$ 70,85 (33,03%), ESTADUAIS: R\$ 38,61 (18,00%), MUNICIPAIS: R\$ 0,00, CONFORME LEI 12.741/2012 FONTE: IBPT/EMPRESOMETRO.COM.BR  
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL  
NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI  
EMPENHO 1356/2021  
DADOS PARA PAGAMENTO BANCO DO BRASIL S/A AG 0647-5 CONTA Nº 39.659-1  
ENDEREÇO DE ENTREGA: CNPJ: 44.229.813/0001-23 - MUNICÍPIO DE SERRANA, LOGRADOURO: RUA JOSE BENEDITO DE MATOS, 180 - BELA VISTA, CEP: 14150-000, SERRANA / SP  
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: 110

Tipo de DOC: DOC E  
Banco destino: 001 - BB  
Agência/ Conta destino: 00647 000000039659-1  
Finalidade: 1 Crédito em Conta  
Nome do destinatário DALEN SUPRIMENTOS PARA INFORMA  
CPF/CNPJ do destinatário: 22.791.023/0001-02  
Documento da empresa: 000003 1  
Valor da efetivação R\$ 214,50  
Data da efetivação: 28/05/2021

## Aceite de Pagamento

Pela Empresa	Em ____/____/____	Pelo Favorecido	Em ____/____/____
--------------	-------------------	-----------------	-------------------

Autenticação Bancária: 6A36CFB7C23328009FBBB70001

-----

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Deficiência auditiva: 0800 726 2492