



**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: 1656/2021

Tipo : Ordinário

CREDOR:

12002

PROTEC EXPORT INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EX

UF: SP

Endereço: ROD BUNJIRO NAKAO, 49800, *****

Cidade: Cotia

CNPJ: 06-207-441/0001-45

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Banco:

Agência:

Fone: 1137686603

Fax:

Conta Corrente:

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 Para Manutenção De Bens Móveis
Elemento:	3.3.90.30.25.00.00.00	
Fonte de Recurso:	220393 - CORONAVIRUS COVID 19 FEDERAL	
Código de Aplicação:	600382 - CORONAVÍRUS COVID 19	

Licitação: Dispensa de Licitação p/ Compras e S	Numero:	Processo de Compra: AF-797/2021	Data de Emissão: 05/04/2021
Valor Orçado: 0,00	Valor Atualizado (A): 331.323,69	Empenhos anteriores: 205.733,50	Valor do empenho: 1.175,44
		Valor Anulado: 0,00	Total (B): 206.908,94
			Saldo Atual (A - B): 124.414,75

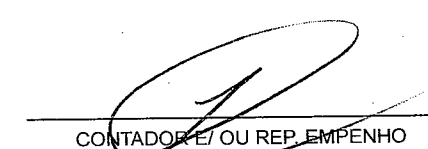
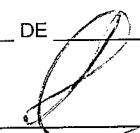

ESPECIFICAÇÃO:

DESCONTOS:

Nº SOLICITAÇÃO 632
RONALDO - UPA - RECURSO COVID
PAGAMENTO A VISTA
AQUISIÇÃO DE PAINEL DE ALARME PARA
INDICAÇÃO DAS TROCAS DOS CILINDROS DE AR
COMPRIMIDO E OXIGENIO
-(Compra Direta Nº 233/2021)

ITENS DO EMPENHO

Item	Qtde.	Valor	Valor Total
1 PAINEL DE ALARME PARA AR COMPRIMIDO	UN 1,00	587,72	587,72
2 PAINEL DE ALARME PARA AR OXIGENIO	UN 1,00	587,72	587,72

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

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: 2628/21

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:	3.3.90.30.25.00.00.00.220393	- Material Para Manutenção De Bens Móveis
Fonte de Recurso:	220393	
Código de Aplicação:	600382 - CORONAVÍRUS COVID 19	

CREDOR: 12002 PROTEC EXPORT INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EX

Endereço: ROD BUNJIRO NAKAO, 49800, ***** Cidade: Cotia UF: SP
C.N.P.J.: 06-207-441/0001-45 Inscr.Est./Ident.Prof.:

Número do empenho :	1656/21	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	1.175,44	Valor da liquidação:	1.175,44
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	1.175,44	Total (B):	1.175,44
		Saldo (A - B):	0,00

Tipo do Empenho: Ordinário	Data de Emissão: 22/04/2021	Data de Vencimento: 05/05/2021
----------------------------	-----------------------------	--------------------------------

Especificação:

Nº SOLICITAÇÃO 632
RONALDO - UPA - RECURSO COVID
PAGAMENTO A VISTA
AQUISIÇÃO DE PAINEL DE ALARME PARA INDICAÇÃO DAS
TROCAS DOS CILINDROS DE AR COMPRIMIDO E OXIGENIO
(Compra Direta Nº 233/2021)
NF 135145.

Descontos

	Total de Descontos	0,00
Total Geral	1.175,44	Total Líquido
		1.175,44

57037

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>713</u>	
	Conta: <u>624004-9</u>	SERRANA, ___ DE ___ DE ___
	Banco: <u>CEF</u>	
CONTADOR E/ OU REP. EMPENHO	TESOUREIRO	PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO

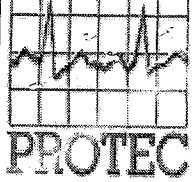
DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTANCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO
E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGAVEL QUITACAO

___/___/___

Assinatura

Anotações:

COVID



**PROTEC EXPORT IND COM IMP
EXPEQUIP MED HOSP LTDA**

RODOVIA BUNJIRO NAKAO, 49800
CHACARA REMANSO Cep:06726-300
COTIA/SP
Fone: 1131329899

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA

**N. 000135145
SÉRIE 2
FOLHA 01/01**



**CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3521 0406 2074 4100 0145 5500 2000 1351 4512 8416 5750**

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135210434024172 22/04/2021 09:14:59-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 278163442114
INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.:
CNPJ/CPF: 06.207.441/0001-45

DESTINATÁRIO/REMETENTE: RUBENS LOURENCO MENDES JUNIOR
MUNICÍPIO DE SERRANA
ENDEREÇO: R DR TANCREDO DE A NEVES, 176
BAIRRO/DISTRITO: CENTRO
CEP: 14150-000
MUNICÍPIO: SERRANA
UF: SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 663080771111
DATA DE EMISSÃO: 22/04/2021
DATA ENTRADA/SAÍDA:
HORA ENTRADA/SAÍDA:

FATURA: 001
22/05/2021
1.175,44

CALCULO DO IMPOSTO:
BASE DE CALCULO DO ICMS: 1.175,44
VALOR DO ICMS: 156,33
BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00
VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 1.175,44
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: 1.175,44

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS:
RAZÃO SOCIAL: RUBENS LOURENCO MENDES JUNIOR
FRETE POR CONTA: 0-REMETENTE
CÓDIGO ANT: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ/CPF:
ENDEREÇO: AV BENEDITO RODRIGUES LISBOA, 1805
MUNICÍPIO: UF: SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO
QUANTIDADE: 1
ESPECIE: CAIXA
MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: 1,800
PESO LIQUIDO: 1,575

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	VICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
004614	PAINEL ALARME MICROPROCESSADO REDE AR - Lote: 090152001	90262090	000	5101	PC	1,00	587,7200	587,7200	587,72	78,17	0,00	13,30%	0,00%
004616	PAINEL ALARME MICROPROCESSADO REDE O2 - Lote: 090153001	90262090	000	5101	PC	1,00	587,7200	587,7200	587,72	78,16	0,00	13,30%	0,00%

CALCULO DO ISSQN:
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 01667252
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS:
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN:
VALOR DO ISSQN:

DADOS ADICIONAIS: INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

BCO BRASIL-AG.1546-6 CONTA:11079-5 Produto: 004614 Num.Series: 090152001003 . Produto: 004616 Num.Series: 090153001021
Protocolo: 135210434024172
COMPRA DIRETA 233/2021 SOLICITACAO 632 EMPENHO 126690500000000000 ICMS reduzida a 13,30% conf. Decreto Nº 65.253, de 13 de Junho de 1977.
Atestamos o recebimento dos produtos/materiais relacionados nesta Nota Fiscal
Data: 22/04/21
Ass.:
Matr.: nº

RESERVAÇÃO AO FISCO

Emp: 1650/21 AF: 797/21 SBA

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

Autenticação Bancária: B636247ACED32872B882270007

Empresa	Em _____	Pela	Em _____	Favorecido	Em _____
Acete de Pagamento					

Tipo de DOC: DOC E Banco destino: 001 - BB Agência/Conta destino: 01546 000000011079-5 Finalidade: 1 Crédito em Conta Nome do destinatário: PROTEC EXPORT INDUSTRIA COMER CPF/CNPJ do destinatário: 06.207.441/0001-45 Documento da empresa: 000002 1 Valor da efetivação: R\$ 1.175,44 Data da efetivação: 04/05/2021
--

Convênio: 363287 363287/FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE Tipo de compromisso: 1 - Pagamento fornecedor Compromisso: 1 - PAGFOR NSA: 92
--

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

CAIXA Comprovante de Pagamento de DOC Eletrônico