



**PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
ESTADO DE SÃO PAULO**

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
EMPENHO**

EMPENHO: 1824/2021

Tipo : Global

CREDOR: 13588 BRASIL DEVICES EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI

Endereço: R GRACA ARANHA, 875, BRCAO 1

Cidade: Pinhais

UF: PR

CNPJ: 34-680-592/0001-51

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 1622-5

Fone: 4136993278

Conta Corrente: 20562-1

Fax:

DOTAÇÃO:

Ficha: 000323
 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 - CORONAVÍRUS COVID 19
 Elemento: 4.4.90.52.08.00.00.00 - Apar, Equip, Utens Médico-Odonto, Labor E Hosp
 Fonte de Recurso: 220393 - CORONAVIRUS COVID 19 FEDERAL
 Código de Aplicação: 600382 - CORONAVÍRUS COVID 19

Licitação: Pregão Eletrônico	Numero: 52/2021/2021	Processo de Compra: AF-929/2021	Data de Emissão: 22/04/2021			
Valor Orçado: 0,00	Valor Atualizado (A): 81.570,00	Empenhos anteriores: 0,00	Valor do empenho: 68.998,00	Valor Anulado: 0,00	Total (B): 68.998,00	Saldo Atual (A - B): 12.572,00

ESPECIFICAÇÃO:

PROCESSO 052/2021
 PREGÃO 021/2021
 EDITAL 025/2021
 BLOQUEIO 887
 (Licitação Nº : 21/2021-PE)

ITENS DO EMPENHO

Item	Qtde.	Valor	Valor Total
1 BOMBA DE INFUSÃO Marca: KELLY MED KL-8052N UN	8,00	5.900,00	47.200,00
2 MONITOR DE SINAIS VITAIS Marca: CREATIVE K-12 UN	2,00	10.899,00	21.798,00

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: _____	SERRANA, ___ DE _____ DE _____ PRÉFETO MUNICIPAL
	TESOUREIRO	

RECIBO

DECLARO(A) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTANCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO E PELA QUAL DOU(A) 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: 3406/21

DOTAÇÃO:

Ficha: 000323
 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 - CORONAVÍRUS COVID 19
 Elemento: 4.4.90.52.08.00.00.00.220393 - Apar, Equip, Utens Médico-Odonto, Labor E Hosp
 Fonte de Recurso: 220393
 Código de Aplicação: 600382 - CORONAVÍRUS COVID 19

CREDOR: 13588 BRASIL DEVICES EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI

Endereço: R GRACA ARANHA, 875, BRCAO 1
 C.N.P.J.: 34-680-592/0001-51

Cidade: Pinhais
 Inscr.Est./Ident.Prof.:

UF: PR

Número do empenho :	1824/21	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	68.998,00	Valor da liquidação:	68.998,00
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	68.998,00	Total (B):	68.998,00
		Saldo (A - B):	0,00

Tipo do Empenho: Global	Data de Emissão: 12/05/2021	Data de Vencimento: 29/05/2021
-------------------------	-----------------------------	--------------------------------

Especificação: PROCESSO 052/2021 PREGÃO 021/2021 EDITAL 025/2021 BLOQUEIO 887 (Licitação Nº : 21/2021-PE) NF 943.	Descontos	
		Total de Descontos 0,00
	Total Geral 68.998,00	Total Líquido 68.998,00

Departamento de Finanças Seção de Contabilidade	COMP. () ANUL. () DESC. () R\$:	AUTORIZO O EMPENHO DA(S) DESPESA(S) ACIMA DISCRIMINADA(S) SERRANA, ___ DE ___ DE ___
	Departamento de Finanças Seção de Finanças Cheque Nº: <u>892</u> Conta: <u>624004-9</u> Banco: <u>CEF</u>	
_____ CONTADOR E/ OU REP. EMPENHO	_____ 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:


Covid

RECEBEMOS DE BRASIL DEVICES E. HOSPITALARES OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 943
SÉRIE 1


BRASIL DEVICES E. HOSPITALARES



R: Graça Aranha, 875 BRCAO 01 Sala B
Vargem Grande
Pinhais PR
83321-020
(41) 3699-3278

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 943
SÉRIE 1
Folha 1 de 1



CHAVE DE ACESSO
4121 0534 6805 9200 0151 5500 1000 0009 4310 0000 5570

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 de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, destinada a não contribuir

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141210101581216 12/05/21 12:13

INSCRIÇÃO ESTADUAL 9082507296 INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIO CNPJ 34.680.592/0001-51

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
MUNICÍPIO DE SERRANA - SP

ENDEREÇO
R DR TANCREDO DE A NEVES 176

MUNICÍPIO
Serrana

FONE/FAX
16 - 3987-9840

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

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
14150000

U.F.
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
663.080.771.111

DATA DA EMISSÃO
12/05/2021

DATA DA SAÍDA/ENTRADA
12/05/2021

HORA DA SAÍDA
12:12

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
943/1	11/06/21	68.998,00												

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR ICMS DESONERADO	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
68.998,00	2.759,92	0,00	0,00	0,00	68.998,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.998,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL
TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA

ENDEREÇO
RUA FRANCISCO MUNOZ MADRID 1001

QUANTIDADE
4,00

ESPÉCIE
VOLUMES

FRETE POR CONTA
0-EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍC.

U.F.
PR

C.N.P.J./C.P.F.
89.823.918/0005-78

INSCRIÇÃO ESTADUAL
9016258323

MUNICÍPIO
São José dos Pinhais / PR

PESO BRUTO
39

PESO LÍQUIDO
39

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST / CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR		ALÍQUOTAS	
										ICMS	IPI	ICMS	IPI
389	BOMBA DE INFUSAO Lote: XD20B1C29ABB01 x1, Lote: XD20B1C29ABB03 x1, Lote: XD20B1C29AFB01 x1, Lote: XD20B1C29BCB10 x1, Lote: XD20B1D06AAB01 x1, Lote: XD20B1D06ABB07 x1, Lote: XD20B1D06ABB10 x1, Lote: XD20B1D06ADB01 x1	9018.90.10	200	6.108	PC	8,00	5.900,00	47.200,00	47.200,00	1.888,00	0,00	4,00	0,00
141	MONITOR DE SINAIS VITAIS Lote: J4800RC01110 x1, Lote: J4800RC01128 x1	9018.19.80	200	6.108	PC	2,00	10.899,00	21.798,00	21.798,00	871,92	0,00	4,00	0,00

Emp - 1824-21
AF - 929-21
59-1

Atestamos o recebimento dos produtos e materiais relacionados nesta Nota Fiscal.

Data: 18/05/21

Ass.: [Assinatura]

Matr. nº Matricula 1700

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
:: Valor total do ICMS Interestadual para a UF de destino: 9.659,72 | :: Valor aproximado dos tributos R\$7381,91 Federal; 4829,86 Estadual; (17,70%) Fonte: IBPT | :: Pedido: 92 | :: OC: 1824/2021 | :: End de Entrega: UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - AV. GABRIEL JOSÉ DO VALLE, 225 - JARDIM RÔMULO MONTANARI - SERRANA/SP - CEP: 14150-000 - "PONTO DE REFERÊNCIA" - EM FRENTE AO VELÓRIO MUNICIPAL | :: Nota de Empenho: 1824/2021 PREGAO ELETRONICO 021/2021 PROCESSO DE COMPRA AF-929/2021 PROCESSO 52/2021 EDITAL 025/2021 BLOQUEIO 887 | BANCO BRASIL AG: 1622-5 C/C: 20.562-1, CEF AG: 1630 OP. 003, C/C 3061-1.

RESERVADO AO FISCO

263767

CAIXA Comprovante de Pagamento de transferência eletrônica disponível -

Nome do remetente: FUNDO MUNIC SAUDE SERRANA

CNPJ/CPF: 07.584.185/0001-78

Tipo de pessoa: Pessoa Jurídica

Conta de origem: 3479/006-000624004-9

Tipo de conta: 006

Convênio: 363287 363287/FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE

Tipo de compromisso: 1 - Pagamento fornecedor

Compromisso: 1 - PAGFOR

NSA: 112

Banco destino: 001 - BB

Agência/Conta destino: 01622 000000020562-1

Tipo de conta: 1 - Corrente

Tipo de pessoa: Pessoa Jurídica

Nome do destinatário: BRASIL DEVICES EQUIPAMENTOS HO

CPF / CNPJ do destinatário: 34.680.592/0001-51

Documento da empresa: 000008 1

Valor da efetivação R\$ 68.998,00

Data da efetivação 31/05/2021

Aceite de Pagamento

Pela
Empresa

Em ____/____/____

Pelo
Favorecido

Em ____/____/____

Autenticação Bancária: 1C3660CCB653287036ECC70006



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