



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: 1890/2021

Tipo : Ordinário

CREDOR: 10276 MOREIRA RESTAURANTE E CHOPERIA LTDA - ME

Endereço: AV DEOLINDA ROSA, 1035

Cidade: Serrana

UF: SP

CNPJ: 16-927-864/0001-93

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Banco:

Agência:

Fone: 1639872311

Conta Corrente:

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: 3.3.90.30.07.00.00.00 - Gêneros De Alimentação
 Fonte de Recurso: 220393 - CORONAVIRUS COVID 19 FEDERAL
 Código de Aplicação: 600382 - CORONAVÍRUS COVID 19

| | | | | | | |
|---------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|------------------------|--------------------------|-------------------------------------|
| Licitação: Pregão Eletrônico | Numero: 116/2020/2021 | Processo de Compra: AF-993/2021 | Data de Emissão: 28/04/2021 | | | |
| Valor Orçado: 0,00 | Valor Atualizado (A): 335.573,69 | Empenhos anteriores: 309.518,94 | Valor do empenho: 3.600,00 | Valor Anulado: 0,00 | Total (B): 313.118,94 | Saldo Atual (A - B): 22.454,75 |

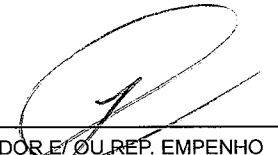


ESPECIFICAÇÃO:

PROCESSO 116/2020
 PREGÃO 22/2020
 ATA 033/2020
 BLOQUEIO 1207
 (Licitação Nº : 22/2020-PE)

DESCONTOS:

ITENS DO EMPENHO

| Item | Qtde. | Valor | Valor Total |
|--|----------|-------|-------------|
| 1 MARMITEX COM CAPACIDADE MINIMA DE 500ML, ACOMPANHADAS DE TALHERES, TUDO DESCARTÁVEIS E EMBALADO SEPARADAMENTE. Marca: PrÁªpria | S 300,00 | 12,00 | 3.600,00 |

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

Nota de

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

Liquidação

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

Liquidação: 4133/21

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: 3.3.90.30.07.00.00.00.220393 - Gêneros De Alimentação
 Fonte de Recurso: 220393
 Código de Aplicação: 600382 - CORONAVÍRUS COVID 19

CREDOR: 10276 MOREIRA RESTAURANTE E CHOPERIA LTDA - ME

Endereço: AV DEOLINDA ROSA, 1035 Cidade: Serrana
 C.N.P.J.: 16-927-864/0001-93 Inscr.Est./Ident.Prof.: UF: SP

| | | | |
|---------------------|----------|-------------------------|---------|
| Número do empenho : | 1890/21 | Liquidações Anteriores: | 0,0 |
| Valor do empenho : | 3.600,00 | Valor da liquidação: | 3.600,0 |
| Valor Anulado: | 0,00 | Valor Anulado: | 0,0 |
| Total (A): | 3.600,00 | Total (B): | 3.600,0 |
| | | Saldo (A - B): | 0,0 |

Tipo do Empenho: Ordinário Data de Emissão: 21/06/2021 Data de Vencimento: 23/06/2021

Especificação:

PROCESSO 116/2020
 PREGÃO 22/2020
 ATA 033/2020
 BLOQUEIO 1207
 (Licitação Nº : 22/2020-PE) NF 523

Descontos

| | | |
|--------------------|---------------------------|----------------------|
| | Total de Descontos | 0,00 |
| Total Geral | 3.600,00 | Total Líquido |
| | | 3.600,00 |

| | | |
|--|---|---|
| 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>1044</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

Ving. Exped. | Glenda

| | | |
|--|---|----------------|
| RECEBEMOS DE MOREIRA RESTAURANTE E CHOPERIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | Nº 000.000.523 |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | SÉRIE: 2 |

| | | |
|--|--|--|
| MOREIRA RESTAURANTE E CHOPERIA LTDA AV DEOLINDA ROSA, 1035 - - JARDIM BELA VISTA, Serrana, SP - CEP: 14150000 - Fone/Fax: 1639872311 | DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.523 SÉRIE: 2 Página 1 de 1 | CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3521 0416 9278 6400 0193 5500 2000 0005 2310 7680 0009 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |
| | NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA INSCRIÇÃO ESTADUAL 663027737116 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 16.927.864/0001-93 | |

| | | |
|--|--|---|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA INSCRIÇÃO ESTADUAL 663027737116 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 16.927.864/0001-93 | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210467449580 - 29/04/2021 14:37 |
|--|--|---|

| | | | |
|---|---------------------------|--------------------|-------------------------------------|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE | | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO |
| NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE SERRANA | | 44.229.813/0001-23 | 29/04/2021 |
| ENDEREÇO RUA DR TANCREDO DE A NEVES, 176 - | BAIRRO/DISTRITO CENTRO | CEP 14150-000 | DATA DE ENTRADA/SAÍDA 29/04/2021 |
| MUNICÍPIO Serrana | FONE/FAX | UF SP | INSCRIÇÃO ESTADUAL 663080771111 |
| | | | HORA DE ENTRADA/SAÍDA 14:30 |

| |
|---------------|
| FATURA |
|---------------|

| | | | | | |
|---------------------------|-----------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST | VALOR DO ICMS ST | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.600,00 | |
| 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 | 3.600,00 |

| | | | | | |
|--|-----------------|-------------|------------------|--------------------|--------------|
| TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS | | | | | |
| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
| | 9 - Sem Frete | | | | |
| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | |
| | | | | | |
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
| | | | | | |

| DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|---|----------|------|------|-------|----------|------------|------------|---------|-----------|----------|------------|-----------|
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SII | CSF | CFOP | UNID. | QTD. | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
| 001 | MARMITEX COM CAPAC. MIN. 500 ML ACOMP. DE TALHERES DESCARTÁVEIS E EMBALADOS SEPARADAMENTE. MARCA PRÓPRIA. Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 171,72 | 21069090 | 0102 | 5102 | UN | 300,0000 | 12,0000 | 3.600,00 | | | 0,00 | | 0,00 |

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

Data: 18/06/21 Hs.:

Ass.: *[Assinatura]*

Matr.: nº 100993

Glenda Renata de Moraes
COREN-SP-51835-ENF

| | | |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| CÁLCULO DO ISSQN | | |
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0000 | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN |

| | |
|--|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS | |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Informações Adicionais de Interesse do Fisco: EMPENHO: 1890 /2021 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 171,72 | RESERVADO AO FISCO |

Emp. 1890/21 AF. 993/21 29/04



Comprovante de Pagamento de transferência entre contas da CAIXA – TEV

Nome do remetente: FUNDO MUNIC SAUDE SERRANA

CNPJ: 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: 123

Conta destino: 104 - 3479 - 000-300000382-2

Nome do destinatário MOREIRA RESTAURANTE E CHOPERIA

CPF / CNPJ do destinatário: 16.927.864/0001-93

Documento da empresa: 000001 1

Valor da efetivação R\$ 3.600,00

Data da efetivação 22/06/2021

Aceite de Pagamento

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

Autenticação Bancária: 35365C151AE328F20F56670009



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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104