



**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: 2409/2021

Tipo : Global

CREDOR: 13252 G2 IMPRESSOES GRAFICAS LTDA

Endereço: R SANTA CRUZ, 388, *****

Cidade: Serrana

UF: SP

CNPJ: 37-154-600/0001-14

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Banco:

Agência:

Fone: 1639872155

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: 3.3.90.30.30.00.00.00 - Material Para Comunicações
 Fonte de Recurso: 220393 - CORONAVIRUS COVID 19 FEDERAL
 Código de Aplicação: 600382 - CORONAVÍRUS COVID 19

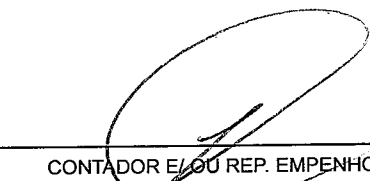
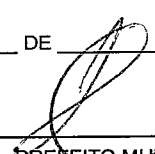

Licitação: Dispensa de Licitação p/ Compras e S	Numero: 82/2021/2021	Processo de Compra: AF-1233/2021	Data de Emissão: 24/05/2021			
Valor Orçado: 0,00	Valor Atualizado (A): 402.953,69	Empenhos anteriores: 372.934,94	Valor do empenho: 7.670,80	Valor Anulado: 0,00	Total (B): 380.605,74	Saldo Atual (A - B): 22.347,95

ESPECIFICAÇÃO:

CONTRATO Nº 074/2021
 BLOQUEIO Nº 1582/2021 (Licitação Nº : 38/2021-DL)

ÍTEM DO EMPENHO

Item	Qtde.	Valor	Valor Total
1 CARTILHA 12 PAGINAS PAPEL OFFSET 75GR TAM 14X20 UN SAUDE COLOR	6.000,00	0,70	4.174,80
2 ADESIVO PARA PISO TAM. 20X20CM IMPRESSO COLORIDO	500,00	3,50	1.748,00
3 ADESIVO PARA PAREDE TAM. 20X20CM IMPRESSO COLORIDO	500,00	3,50	1.748,00

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(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: 3572/21

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:	3.3.90.30.30.00.00.00.220393	- Material Para Comunicações
Fonte de Recurso:	220393	
Código de Aplicação:	600382 - CORONAVÍRUS COVID 19	

CREDOR: 13252 G2 IMPRESSOES GRAFICAS LTDA

Endereço: R SANTA CRUZ, 388, *****	Cidade: Serrana	UF: SP
C.N.P.J.: 37-154-600/0001-14	Inscr.Est./Ident.Prof.:	

Número do empenho :	2409/21	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	7.670,80	Valor da liquidação:	7.670,80
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	7.670,80	Total (B):	7.670,80
		Saldo (A - B):	0,00

Tipo do Empenho: Global	Data de Emissão: 28/05/2021	Data de Vencimento: 25/06/2021
-------------------------	-----------------------------	--------------------------------

Especificação:

CONTRATO Nº 074/2021
BLOQUEIO Nº 1582/2021 (Licitação Nº : 38/2021-DL)
NF 1.

Descontos

	Total de Descontos	0,00
Total Geral	7.670,80	Total Líquido
		7.670,80

Departamento de Finanças
Seção de Contabilidade

COMP. () ANUL. () DESC. ()
R\$:

Departamento de Finanças
Seção de Finanças
Cheque Nº: 1044
Conta: 624004-9
Banco: CEF

AUTORIZO O EMPENHO DA(S) DESPESA(S) ACIMA
DISCRIMINADA(S)

SERRANA, ___ DE _____ DE _____

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


Assinatura

Anotações:

COVID

SAÍDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA - RUA SANTA CRUZ, 388 - CENTRO, SERRANA, SP - CEP: 14150000 - FONE/FAX: 1639872155		Nº 000.000.001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

G2 IMPRESSÕES GRAFICAS LTDA RUA SANTA CRUZ, 388 - - CENTRO, Serrana, SP - CEP: 14150000 - Fone/Fax: 1639872155	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.001 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3521 0537 1546 0000 0114 5500 1000 0000 0110 7201 0692 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 DE MERCADORIA AD OU REC DE TERC PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210591083789 - 28/05/2021 10:37	

INSCRIÇÃO ESTADUAL 663066245119	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBS. TRIBUT.	CNPJ - CPF 37.154.600/0001-14
------------------------------------	-------------------------------------	----------------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 44.229.813/0001-23	DATA DA EMISSÃO 28/05/2021
NOME RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA		CLP 14150-000	DATA DE ENTRADA SAÍDA
ENDEREÇO RUA TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, 176 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 663080771111
MUNICÍPIO Serrana	FONE/FAX	UF SP	HORA DE ENTRADA SAÍDA

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 7.670,80	
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 7.670,80

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CEP	UNID.	QTD.	VLR. UNTL.	VLR. TOTAL	ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ICMS ST
01	CARTILHA - 12 PAGINAS PAPEL OFFSET 75G TAM 14X20	49111090	0102	5102	UN	0,000,000	0,6958	4.174,80					
02	ADESIVO PARA PISO TAM 20X20 CM IMPRESSO COLORIDO	48022090	0102	5102	UN	500,000	3,4960	1.748,00					
03	ADESIVO PARA PAREDE TAM 20X20 CM IMPRESSO COLORIDO	48022090	0102	5102	UN	500,000	3,4960	1.748,00					

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

Data: 31/05/21 às 10:50

Ass.: *Agelmino Neto*

Nº: 701135

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 013704	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL AF - Nº DO INSCRIÇÃO 2409/21 PROCESSO PROCESSO AF-1233/2021 Emp: 2409/21 AF: 1233/21 SEG: 1	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

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: 125

Banco destino: 001 - BB

Agência/Conta destino: 06504 000000022521-5

Tipo de conta: 1 - Corrente

Tipo de pessoa: Pessoa Jurídica

Nome do destinatário: G2 IMPRESSOES GRAFICAS LTDA

CPF / CNPJ do destinatário: 37.154.600/0001-14

Documento da empresa: 000010 1

Valor da efetivação R\$ 7.670,80

Data da efetivação 22/06/2021

Aceite de Pagamento

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

Autenticação Bancária: 8536261B5CA328FD80DFF70003

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