



**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: 2411/2021

Tipo : Ordinário

CREDOR: 13984 DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA

Endereço: R MAJOR EMIDIO DE CASTRO, 431, *****

Cidade: São José do Rio Pret

UF: SP

CNPJ: 10-210-196/0001-00

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Banco:

Agência:

Fone: 1721380700

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: 3.3.90.30.17.00.00.00 - Material De Processamento De Dados
 Fonte de Recurso: 220393 - CORONAVIRUS COVID 19 FEDERAL
 Código de Aplicação: 600382 - CORONAVÍRUS COVID 19

Licitação: Pregão Eletrônico	Numero: 60/2021/2021	Processo de Compra: AF-1239/2021	Data de Emissão: 24/05/2021			
Valor Orçado: 0,00	Valor Atualizado (A): 402.953,69	Empenhos anteriores: 380.605,74	Valor do empenho: 3.312,00	Valor Anulado: 0,00	Total (B): 383.917,74	Saldo Atual (A - B): 19.035,95



ESPECIFICAÇÃO:

PROCESSO 60/2021
 PREGÃO 026/2021
 ATA 020/2021
 BLOQUEIO 1534
 BLOQUEIO (Licitação Nº : 26/2021-PE)

DESCONTOS:

ITENS DO EMPENHO

Item	Qtde.	Valor	Valor Total
28 TONER COMPATIVEL LEXMARK MX 421 Marca: DSI 56FB000 UN	6,00	552,00	3.312,00

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

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: 4141/21

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 De Processamento De Dados
Elemento:	3.3.90.30.17.00.00.00.220393	
Fonte de Recurso:	220393	
Código de Aplicação:	600382 - CORONAVÍRUS COVID 19	

CREDOR: 13984 DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA

Endereço: R MAJOR EMIDIO DE CASTRO, 431, ***** Cidade: São José do Rio Pret UF: SP
C.N.P.J.: 10-210-196/0001-00 Inscr.Est./Ident.Prof.:

Número do empenho :	2411/21	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	3.312,00	Valor da liquidação:	3.312,00
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	3.312,00	Total (B):	3.312,00
		Saldo (A - B):	0,00

Tipo do Empenho: Ordinário	Data de Emissão: 01/06/2021	Data de Vencimento: 30/06/2021
----------------------------	-----------------------------	--------------------------------

Especificação:

PROCESSO 60/2021
PREGÃO 026/2021
ATA 020/2021
BLOQUEIO 1534
BLOQUEIO (Licitação Nº : 26/2021-PE)
NF 34396.

Descontos

	Total de Descontos	0,00
Total Geral	3.312,00	Total Líquido
		3.312,00

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>1079</u> Conta: <u>624004-9</u> Banco: <u>CEF</u>	
CONTADOR E/ OU REP. EMPENHO	TESOUREIRO	SERRANA, ___ DE ___ DE ___ 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 DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - EPP os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado

NF-e
Nº 00034396
SÉRIE 001

Data de Recebimento

Identificação e assinatura do receptor



DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA
RUA: MAJOR EMÍDIO DE CASTRO, 431
VILA SANTO ANTONIO
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP - CEP.: 15014-420
FONE: 17 - 2138-0700
CNPJ.: 10.210.196/0001-00
Inscrição Estadual: 647.536.301.113

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
00034396
Serie: 001
Folha 1 / 1



35210510210196000100550010000343961021101960
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada

Protocolo de autorização de uso:
135210602501616 31/05/2021 17:16:53

NATUREZA DA OPERAÇÃO Vendas	CHAVE DE ACESSO 3521 0510 2101 9600 0100 5500 1000 0343 9610 2110 1960
INSCRIÇÃO ESTADUAL 647536301113	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 10.210.196/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF 44.229.813/0001-23	DATA DA EMISSÃO 31/05/2021
NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE SERRANA	ENDEREÇO RUA DR TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, 176	BAIRRO / DISTRITO JARDIM BELA VISTA	CEP 14150000
MUNICÍPIO SERRANA	FONE / FAX 1639879840	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 663080771111
			DATA ENTRADA / SAÍDA 31/05/2021
			HORA DA SAÍDA 17:16:53

FATURA / DUPLICATA
Dp:001 Vct:30/06/2021 R\$3.312,00

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0.00	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO 0.00	VALOR TOTAL PRODUTOS 3,312.00
BASE CÁLCULO DO ICMS 0.00	VALOR DO ICMS 0.00			
VALOR DO FRETE 0.00	VALOR DO SEGURO 0	DESCONTO 0.00	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0.00	VALOR TOTAL DO I.P.I. 0.00
				VALOR TOTAL DA NOTA 3,312.00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		Frete por Conta 0	0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO 2 - TERCEIROS 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
ENDEREÇO	MARCA		NÚMERO	PESO BRUTO 0.000	PESO LÍQUIDO 0.000		
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE						

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
COD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE	Vr.Unit.	VR TOTAL	B.ICMS	VR. ICMS	VR. IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI	
55104	TONER P/ IMP LEXMARK MOD DSI 56FB000 6K	84439933	0500	5405	UN	6	552.00	3312.00	0.00	0	0	0	0
<p>Atestamos o recebimento dos produtos/materiais relacionados nesta Nota Fiscal.</p> <p>Data: <u>14/06/21</u> às <u>14:00</u></p> <p>Ass.: <u>[Assinatura]</u></p> <p>Matr.: nº <u>101063-9</u></p>													

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MD5: 7981749F52D8EF95E60772CCECC4A120 PE. 26/2012 PROC. 60/2021 EMPENHO. 2411/2021 BCO BRASIL AG2502-X C/C17443-2 ENT. DEPTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO-TI, ENDEREÇO ACIMA DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI Art. 55 Ficam isentas do imposto as operacoes e as prestacoes de servicos	

Emp- 2411-21
AF- 1239-21
S9-1



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: 130

Banco destino: 001 - BB

Agência/Conta destino: 02502 000000017443-2

Tipo de conta: 1 - Corrente

Tipo de pessoa: Pessoa Jurídica

Nome do destinatário: DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E CO

CPF / CNPJ do destinatário: 10.210.196/0001-00

Documento da empresa: 000006 1

Valor da efetivação R\$ 11.134,00 → R\$ 3.312,00 + R\$ 7.822,00

Data da efetivação 29/06/2021

Aceite de Pagamento

Pela
Empresa

Em ____/____/____

Pelo
Favorecido

Em ____/____/____

Autenticação Bancária: 9436051D66A328FBD0E5570001

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