



**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: 560/2021

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-280/2021 | Data de Emissão: 02/02/2021 | | | |
| Valor Orçado: 0,00 | Valor Atualizado (A): 94.374,00 | Empenhos anteriores: 0,00 | Valor do empenho: 3.600,00 | Valor Anulado: 0,00 | Total (B): 3.600,00 | Saldo Atual (A - B): 90.774,00 |


ESPECIFICAÇÃO:

BLOQUEIO 203 (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: PrÃªpria | 300,00 | 12,00 | 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: _____ Conta: _____ Banco: _____  TESOUREIRO | |
|  CONTADOR E/OU REP. EMPENHO | 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

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: 1505/21

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 UF: SP
 C.N.P.J.: 16-927-864/0001-93 Inscr.Est./Ident.Prof.:

| | | | |
|---------------------|----------|-------------------------|----------|
| Número do empenho : | 560/21 | Liquidações Anteriores: | 0,00 |
| Valor do empenho : | 3.600,00 | Valor da liquidação: | 3.600,00 |
| Valor Anulado: | 0,00 | Valor Anulado: | 0,00 |
| Total (A): | 3.600,00 | Total (B): | 3.600,00 |
| | | Saldo (A - B): | 0,00 |

| | | |
|----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| Tipo do Empenho: Ordinário | Data de Emissão: 24/02/2021 | Data de Vencimento: 24/03/2021 |
|----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|

| | | | |
|---|--------------------|---------------------------|--------------------------------------|
| Especificação: BLOQUEIO 203 (Licitação Nº : 22/2020-PE) NF 508. | 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>443</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

Daide *Glenda*

| | | |
|--|---|------------------------|
| RECEBEMOS DE MOREIRA RESTAURANTE E CHOPERIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | NF-e Nº 000.000.508 |
| 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 000.000.508 SÉRIE: 2 Página 1 de 1 | CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3521 0216 9278 6400 0193 5500 2000 0005 0810 0700 0003 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 | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210205531464 - 24/02/2021 14:03 | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 663027737116 | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ / CPF 16.927.864/0001-93 | |

| | | | |
|--|---------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE | | | |
| NOME RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE SERRANA | | CNPJ/CPF 44.229.813/0001-23 | DATA DA EMISSÃO 24/02/2021 |
| ENDEREÇO RUA DR TANCREDO DE A NEVES, 176 - | BAIRRO/DISTRITO CENTRO | CEP 14150-000 | DATA DE ENTRADA/SAÍDA 24/02/2021 |
| MUNICÍPIO Serrana | FONE/FAX | UF SP | INSCRIÇÃO ESTADUAL 663080771111 |
| | | | HORA DE ENTRADA/SAÍDA 13:21 |

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

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

| | | | | | |
|-------------------------------------|----------------------------------|-------------|------------------|--------------------|--------------|
| 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 | ESPÉCIE | MARCA | NÚMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |

| DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|---|----------|------|------|-------|----------|------------|------------|---------|-----------|----------|------------|-----------|
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SII | CSI | 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: 25/02/2021
 Ass: [Assinatura]
 Matr.: nº 000993

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

| | |
|---|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Informações Adicionais de Interesse do Fisco: EMPENHO: 560/2021 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 171,72 Emp. 560/21 NF. 080/21 529 01 | RESERVADO AO FISCO |
|---|--------------------|



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: 66

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\$ 4.944,00 → R\$ 1.344,00 + R\$ 3.600,00
Data da efetivação 23/03/2021

Aceite de Pagamento

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

Autenticação Bancária: 7236A05CB6732812F772270007

~~3~~

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