



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: 642/2021

Tipo : Ordinário

CREDOR: 4366 ULTRA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

Endereço: R ANDRE REBOUCAS, 844

Cidade: Ribeirão Preto

UF: SP

CNPJ: 56-121-296/0001-53

Inscr.Est./Ident.Prof.: 582.196.168.11

Banco:

Agência:

Fone: 1636332019

Conta Corrente:

Fax: 16

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: 3.3.90.30.28.00.00.00 - Material De Proteção E Segurança
Fonte de Recurso: 220393 - CORONAVIRUS COVID 19 FEDERAL
Código de Aplicação: 600382 - CORONAVÍRUS COVID 19

Licitação: Pregão Presencial	Numero: 25/2020/2021	Processo de Compra: AF-296/2021	Data de Emissão: 12/02/2021	Valor Orçado: 0,00	Valor Atualizado (A): 101.201,60	Empenhos anteriores: 3.600,00	Valor do empenho: 582,00	Valor Anulado: 0,00	Total (B): 4.182,00	Saldo Atual (A - B): 97.019,60
---------------------------------	-------------------------	------------------------------------	--------------------------------	-----------------------	-------------------------------------	----------------------------------	-----------------------------	------------------------	------------------------	-----------------------------------

ESPECIFICAÇÃO:

DESCONTOS:

BLOQUEIO 324 (Licitação Nº : 15/2020-PR)

ITENS DO EMPENHO

item	Qtde.	Valor	Valor Total
72 LUVA PARA LIMPEZA NITRICA - P. M. G. Marca: DANNY PAR	60,00	9,70	582,00

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: _____	
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:



**ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA**

**Nota de
Liquidação**

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

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

Liquidação: 2473/21

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:	3.3.90.30.28.00.00.00.220393	- Material De Proteção E Segurança
Fonte de Recurso:	220393	
Código de Aplicação:	600382 - CORONAVÍRUS COVID 19	

CREADOR: 4366 ULTRA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

Endereço: R ANDRE REBOUCAS, 844	Cidade: Ribeirão Preto	UF: SP
C.N.P.J.: 56-121-296/0001-53	Inscr.Est./Ident.Prof.: 582.196.168.11	

Número do empenho :	642/21	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	582,00	Valor da liquidação:	582,00
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	582,00	Total (B):	582,00
		Saldo (A - B):	0,00

Tipo do Empenho: Ordinário	Data de Emissão: 07/04/2021	Data de Vencimento: 06/05/2021
----------------------------	-----------------------------	--------------------------------

Especificação:

BLOQUEIO 324 (Licitação Nº : 15/2020-PR)
NF 6842.

Descontos

	Total de Descontos	0,00
Total Geral	582,00	Total Líquido
		582,00

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>739</u> Conta: <u>624.004-9</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 ULTRA PROD.DE LIMPEZA LTDA.EPPCNPJ: 56.121.296/0001.53 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
EMISSÃO: 07/04/2021 DEST/REM: PREF.MUNIC.DE SERRANA VALOR TOTAL: 582,00		Nº 000005.842
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE 001

	ULTRA PROD.DE LIMPEZA LTDA.EPP	DANFE	
	RUA ANDRE REBOUCAS, 0844	Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	
IPIRANGA	14.055.650	0-Entrada 1-Saida	1
RIBEIRAO PRETO	SP	Nº 000006.842 Série 001	
(16) 3633.2019	ultralimpeza@hotmail.com	FOLHA 01/01	
CHAVE DE ACESSO DA NF-e - Para Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR ou no site da SEFAZ da autorizadora			55-001-000.006.842-100.011.359-3

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO
Vendas	135210370796893 07/04/2021 09:25:16h
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO
582196168115	
	CNPJ
	56.121.296/0001.53

DESTINATÁRIO / REMETENTE		Código Cliente	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		004494	44.229.813/0001.23	07/04/2021
PREF.MUNIC.DE SERRANA				
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
RUA DR.TANCREDO DE A. NEVES, 176		JARDIM BELA VISTA	14.150.000	07/04/2021
MUNICÍPIO		UF	INSC. ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
SERRANA		SP	663080771111	09:25h

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
000006842	07/05/2021	582,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORT.	VALOR PIS	VALOR TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	582,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	582,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		1-EMITENTE		GZJ5292	SP	56121296000153
ULTRA PROD.DE LIMPEZA LTDA.EPP						
ENDEREÇO		MUNICÍPIO				INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA ANDRE REBOUCAS,844		RIBEIRAO PRETO				582196168115
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO
60	VOLUMES			6,000		6,000

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UN.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESC.	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
84141	LUVA LATEX P/ LIMPEZA P/M/G	40151900	0.102	5.102	PR	60,0000	9,7000	0,00	582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	37444001	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EMPENHO: 642/2021 // DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL AG 2890-8 C/C 100437-9 // Cond.Pgto. 30 DIAS DIRETOS BCO.: 001 - CARTEIRA // I- ME/EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL * II- NAO GERA CREDITO FISCAL DE IPI/ICMS CONF LEI 123/2006 // Cobr: RUA DR. TANCREDO DE A. NEVES, 176 SERRANA SP 14150-000 // Vir. Total Trib. R\$ 186,76 (32,09%) Fonte: IBPT // produto nacional - 84141	
Atestamos o recebimento dos produtos/materiais relacionados nesta Nota Fiscal. Data: <u>09/04/2021</u> às <u>09:00</u> Ass.: <u>[Assinatura]</u> Matr.: nº <u>102842</u>	

Pedido	993.622	Vendedor	4	Pedido compra
--------	---------	----------	---	---------------

Emp- 642-2021
 AF- 296-2021
 S-1

CAIXA Comprovante de Pagamento de DOC Eletrônico

Nome do emitente: FUNDO MUNIC SAUDE SERRANA
CNPJ/CPF do emitente: 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: 94

Tipo de DOC: DOC E
Banco destino: 001 - BB
Agência/ Conta destino: 02890 000000100437-9
Finalidade: 1 Crédito em Conta
Nome do destinatário: ULTRA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
CPF/CNPJ do destinatário: 56.121.296/0001-53
Documento da empresa: 000002 1
Valor da efetivação: R\$ 582,00
Data da efetivação: 06/05/2021

Aceite de Pagamento

Pela
Empresa

Em ____/____/____

Pelo
Favorecido

Em ____/____/____

Autenticação Bancária: 61362A38B3F328519F90070002

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2400