



**PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
ESTADO DE SÃO PAULO**

**NOTA DE
EMPENHO**

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

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

EMPENHO: 694/2021	Tipo : Ordinário
--------------------------	-------------------------

CREDOR: 10800 CIRURGICA UNIAO LTDA	UF: SP
Endereço: R 25,1908 - 1928	Cidade: RIO CLARO
CNPJ: 04-063-331/0001-21	Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Agência: 6507-2
	Conta Corrente: 42832-9
	Fone: 1935337000<
	Fax:

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 Hospitalar
Elemento: 3.3.90.30.36.00.00.00	
Fonte de Recurso: 220393 - CORONAVIRUS COVID 19 FEDERAL	
Código de Aplicação: 600382 - CORONAVÍRUS COVID 19	


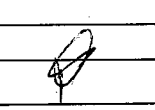
Licitação: Pregão Eletrônico	Numero: 184/2020/2021	Processo de Compra: AF-405/2021	Data de Emissão: 19/02/2021
Valor Orçado: 0,00	Valor Atualizado (A): 142.022,50	Empenhos anteriores: 94.374,00	Valor do empenho: 1.300,00
		Valor Anulado: 0,00	Total (B): 95.674,00
			Saldo Atual (A - B): 46.348,50

ESPECIFICAÇÃO:
PREGÃO 057/2020
PROCESSO 184/2020
CONTRATO 010/2021
(Licitação Nº : 57/2020-PE)

DESCONTOS:

ITENS DO EMPENHO

Item	Qtde.	Valor	Valor Total
8 TOUCA SANFONADA COM ELÁSTICO (TIPO GORRO), DESCARTÁVEL, NÃO TECIDO TNT, GRAMATURA 20 G/M2. EMBALAGEM COM 100 UNIDADES Marca: HNDESC HNDESC	CX 100,00	13,00	1.300,00

Departamento de Finanças Seção de Contabilidade	COMP. () ANUL. () DESC. () R\$: Departamento de Finanças Seção de Finanças Cheque Nº: _____ Conta: _____ Banco: _____	AUTORIZO O EMPENHO DA(S) DESPESA(S) ACIMA DISCRIMINADA(S) SERRANA, ____ DE ____ DE ____ PREFEITO MUNICIPAL
 CONTADOR EXC. REP. EMPENHO	 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: 1269/21

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: 3.3.90.30.36.00.00.00.220393 - Material Hospitalar
 Fonte de Recurso: 220393
 Código de Aplicação: 600382 - CORONAVÍRUS COVID 19

CREDOR: 10800 CIRURGICA UNIAO LTDA

Endereço: R 25,1908 - 1928 Cidade: RIO CLARO UF: SP
 C.N.P.J.: 04-063-331/0001-21 Inscr.Est./Ident.Prof.:

Número do empenho :	694/21	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	1.300,00	Valor da liquidação:	1.300,00
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	1.300,00	Total (B):	1.300,00
		Saldo (A - B):	0,00

Tipo do Empenho: Ordinário Data de Emissão: 05/03/2021 Data de Vencimento: 10/03/2021

Especificação:

PREGÃO 057/2020
 PROCESSO 184/2020
 CONTRATO 010/2021
 (Licitação Nº : 57/2020-PE)
 NF 104590.

Descontos

	Total de Descontos	0,00
Total Geral	1.300,00	Total Líquido
		1.300,00

57037

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>346</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 CIRURGICA UNIAO LTDA. OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO.

EMISSÃO: 15/02/2021 DESTINATÁRIO: 00002379 MUNICIPIO DE SERRANA



DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

00002379 MUNICIPIO DE SERRANA

NF-e

Nº: 104590 SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

Total NF: 1.300,00

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
CIRURGICA UNIAO LTDA.
RUA 25, 19081928
Bairro: JARDIM SAO PAULO
13503-010 Rio Claro - SP



Fone: (19)3526-1900

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA NOTA
FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 104.590
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CONTROLE FISCO



CHAVE DE ACESSO

3521.0204.0633.3100.0121.5500.1000.1045.9010.1165.2999

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

DADOS DA NF-e

135210169574836 - 15/02/2021 15:51:22

NATUREZA DA OPERAÇÃO

5102 VENDA DE MER ADQ REC D TERC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

587.122.394.114

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

04.063.331/0001-21

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

00002379 MUNICIPIO DE SERRANA

CNPJ

44.229.813/0001-23

DATA EMISSÃO

15/02/2021

ENDEREÇO

RUA DR. TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, 176

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

14150-000

DATA DA SAÍDA

15/02/2021

MUNICIPIO

Serrana

FONE / FAX

(016)3987-9923

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

663.080.771.111

HORA DA SAÍDA

15:47:50

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL

ALMOXARIFADO DA SAÚDE

CPF/CNPJ

44.229.813/0001-23

INSCRIÇÃO ESTADUAL

663.080.771.111

ENDEREÇO

RUA ANTONIO GIOTO : 8:00 AS 11:00 - 13:00 AS 16:30 HRS,

BAIRRO/DISTRITO

BELA VISTA

CEP

14150-000

MUNICIPIO

Serrana

UF

SP

FONE / FAX

(16)3987-7746

FATURA/DUPLICATAS

104590/1 - 17/03/21 - 1300,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS

866,71

VALOR DO ICMS

156,01

BASE DE CALCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS ST

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

1.300,00

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

1.300,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0-EMITENTE
1-DESTINATARIO

CODIGO ANNT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICIPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

2

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,0000

PESO LÍQUIDO

0,0000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO NCM/S	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	CST CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITARIO	VALOR DESC UNI	VALOR TOTAL	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
18324 63079010	TOUCA DESCARTAVEL COM ELASTICO PP20 SANFONADA Marca: HNDESC Lote: 1210104004 - 04/01/2024 Qtde: 100.00	020 5102	PCT	100,0000	13,0000	0,0000	1.300,00	866,71	156,01	0,00	18,00	0,00

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

23/02/21 11:00hs

Ass: Owe

Matr.: nº 701107

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

BANCO DO BRASIL AG. 6507-2 - C/C: 42.832-9/PREGAO ELETR 57/2020
PROCESSO 184/2020 CONTRATO AD 10/2021 / ALMOXARIFADO DA SAUDE -
Endereco de Entrega - Cidade: SERRANA-SP, Bairro: BELA VISTA, CEP: 14150000,
RUA ANTONIO GIOTO : 8:00 AS 11:00 - 13:00 AS 16:30 HRS, Nro.: 125
Complemento: VANIA/ Pedidos de Venda utilizados: 83656 / Tributo aproximado R\$:
54,60 Federal R\$: 234,00 Estadual Fonte: IBPT /

RESERVADO AO FISCO

Emp 694/21

NF 405/21

20/02

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: 59

Tipo de DOC: DOC E
Banco destino: 001 - BB
Agência/ Conta destino: 06507 000000042832-9
Finalidade: 1 Crédito em Conta
Nome do destinatário: CIRURGICA UNIAO LTDA
CPF/CNPJ do destinatário: 04.063.331/0001-21
Documento da empresa: 000002 1
Valor da efetivação R\$ 1.300,00
Data da efetivação 09/03/2021

Aceite de Pagamento

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

Autenticação Bancária: 5736134931A328F581D6670008



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

CAIXA: 0800 726 0101