



**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: 696/2021

Tipo : Ordinário

CREDOR: 13732 VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA

Endereço: AV JOSE CANDIDO DA SILVEIRA, 2100, SALA:

Cidade: Belo Horizonte

UF: MG

CNPJ: 11-308-834/0001-85

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Banco:

Agência:

Fone: 3132459220

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: 3.3.90.30.36.00.00.00

- Material Hospitalar

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-407/2021	Data de Emissão: 19/02/2021
---------------------------------	--------------------------	------------------------------------	--------------------------------

Valor Orçado: 0,00	Valor Atualizado (A): 142.022,50	Empenhos anteriores: 98.774,00	Valor do empenho: 6.000,00	Valor Anulado: 0,00	Total (B): 104.774,00	Saldo Atual (A - B): 37.248,50
-----------------------	-------------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------	------------------------	--------------------------	-------------------------------------

ESPECIFICAÇÃO:

DESCONTOS:

Departamento de Finanças
Seção de Contabilidade

COMP. () ANUL. () DESC. ()

R\$:

Departamento de Finanças
Seção de Finanças

Cheque Nº: _____

Conta: _____

Banco: _____

TESOUREIRO

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

SERRANA, ___ DE ___ DE ___

PREFEITO MUNICIPAL

CONTADOR E/OU REP. EMPENHO

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: 1433/21

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: 13732 VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA

Endereço: AV JOSE CANDIDO DA SILVEIRA, 2100, SALA: Cidade: Belo Horizonte UF: MG
 C.N.P.J.: 11-308-834/0001-85 Inscr.Est./Ident.Prof.:

Número do empenho :	696/21	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	6.000,00	Valor da liquidação:	6.000,00
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	6.000,00	Total (B):	6.000,00
		Saldo (A - B):	0,00

Tipo do Empenho: Ordinário	Data de Emissão: 03/03/2021	Data de Vencimento: 18/03/2021
----------------------------	-----------------------------	--------------------------------

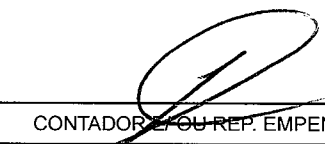

Especificação:

PREGÃO 057/2020
 PROCESSO 184/2020
 CONTRATO 012/2021
 (Licitação Nº : 57/2020-PE)
 NF 11907.

Descontos

	Total de Descontos	0,00
Total Geral	6.000,00	Total Líquido
		6.000,00

COVID

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: <u>422</u>	
	Conta: <u>624004-9</u>	
	Banco: <u></u>	
	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:



DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica



VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA

AVENIDA JOSE CANDIDO DA SILVEIRA, 2100 - SALA 36
HORTO FLORESTAL - 31035-536
BELO HORIZONTE - MG Fone/Fax: 3134663351

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.011.907
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

3121 0311 3088 3400 0185 5500 1000 0119 0714 5709 1839

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Vendas de produto da producao

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131214053663401 - 03/03/2021 17:50:49

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0014901360086

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

11.308.834/0001-85

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

MUNICIPIO DE SERRANA

CNPJ / CPF

44.229.813/0001-23

DATA DA EMISSÃO

03/03/2021

ENDEREÇO

R DR TANCREDO DE A NEVES, 176

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

14150-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

03/03/2021

MUNICIPIO

SERRANA

UF

FONE / FAX

1639879840

INSCRIÇÃO ESTADUAL

663080771111

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

17:50:47

FATURA / DUPLICATA

Num. 001

Venc. 02/04/2021

Valor R\$ 6.000,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
6.000,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.227,00	0,00	6.000,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

SUPER URGENTE TRANSPORTE AERO E RODO

FRETE

0-Por conta do Rem

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

13.642.117/0001-10

ENDEREÇO

RUA NORALDINO LIMA

MUNICIPIO

BELO HORIZONTE

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0017726440007

QUANTIDADE

ESPECIE

CX

MARCA

VIDA

NUMERAÇÃO

40x40x50

PESO BRUTO

8,000

PESO LIQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
10180	COVID-19 IGG/IGM RAPIDO 300/300-025 #Lote: 21/1664A #Fabricacao: 18/01/2021 #Validade: 31/01/2022	30021229	500	6101	UN	20,0000	300,0000	6.000,00	6.000,00	720,00		12,00	

Atestamos o recebimento dos produtos/materiais relacionados nesta Nota Fiscal

Data 04/03/21

Ass.: Oane

Matr.: nº 101127

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Banco do Brasil AG: 1614-4 C/C: 20510-9 CNPJ 11.308.834/0001-85 EMPENHO 969/2021 - Pregão 057/2020 - Processo 184/2020 - Contrato 012/2021 - Licitação 57/2020 PE Local de Entrega: Email do Destinatário: licitacao.serrana@gmail.com
Inf. fisco: ALÍQUOTA ZERO PIS/COFINS CONF, DECRETO 6426 DE 27/04/2008 NCM-3002.
Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 1.227,00

RESERVADO AO FISCO

Emp. 696/2021

AG 407/2021

5=0

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: 65

Banco destino: 001 - BB

Agência/Conta destino: 01614 000000020510-9

Tipo de conta: 1 - Corrente

Tipo de pessoa: Pessoa Jurídica

Nome do destinatário: VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA

CPF / CNPJ do destinatário: 11.308.834/0001-85

Documento da empresa: 000006 1

Valor da efetivação R\$ 6.000,00

Data da efetivação 18/03/2021

Aceite de Pagamento

Pela
Empresa

Em __/__/____

Pelo
Favorecido

Em __/__/____

Autenticação Bancária: 8336DFBDE97328703681170001

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101