



**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: 697/2021

Tipo : Ordinário

CREDOR: 12938 MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI

Endereço: R ANHANGUERA, 876

Cidade: Osasco

UF: SP

CNPJ: 03-434-334/0001-61

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 348-4

Fone: 1138379517<

Conta Corrente: 48486-5

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-408/2021	Data de Emissão: 19/02/2021	Valor Orçado: 0,00	Valor Atualizado (A): 142.022,50	Empenhos anteriores: 104.774,00	Valor do empenho: 3.300,00	Valor Anulado: 0,00	Total (B): 108.074,00	Saldo Atual (A - B): 33.948,50
---------------------------------	--------------------------	------------------------------------	--------------------------------	-----------------------	-------------------------------------	------------------------------------	-------------------------------	------------------------	--------------------------	-------------------------------------


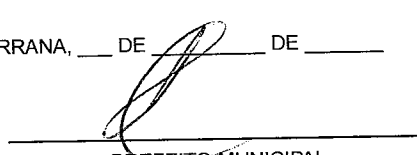
ESPECIFICAÇÃO:

PREGÃO 057/2020
 PROCESSO 184/2020
 CONTRATO 009/2021
 .(Licitação Nº : 57/2020-PE)

DESCONTOS:

ITENS DO EMPENHO

Item	Qtde.	Valor	Valor Total
4 MASCARA TNT TRIPLA Marca: NURMED UN	6.000,00	0,30	1.800,00
10 SERINGA DESCARTAVEL 05ml S/ AGULHA Marca: INJEX UN	10.000,00	0,15	1.500,00

Departamento de Finanças Seção de Contabilidade  CONTADOR E/OU REP. EMPENHO	COMP. () ANUL. () DESC. () R\$:	AUTORIZO O EMPENHO DA(S) DESPESA(S) ACIMA DISCRIMINADA(S) SERRANA, ____ DE ____ DE ____  PREFEITO MUNICIPAL
	Departamento de Finanças Seção de Finanças 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: 1461/21

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: 12938 MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI

Endereço: R ANHANGUERA, 876 Cidade: Osasco
 C.N.P.J.: 03-434-334/0001-61 Inscr.Est./Ident.Prof.: UF: SP

Número do empenho :	697/21	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	3.300,00	Valor da liquidação:	1.800,00
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	3.300,00	Total (B):	1.800,00
		Saldo (A - B):	1.500,00

Tipo do Empenho: Ordinário Data de Emissão: 12/03/2021 Data de Vencimento: 24/03/2021

Especificação:

PREGÃO 057/2020
 PROCESSO 184/2020
 CONTRATO 009/2021
 (Licitação Nº : 57/2020-PE)
 NF 40900.

Descontos

	Total de Descontos	0,00
Total Geral	1.800,00	Total Líquido
		1.800,00

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

RECEBEMOS DE MEDIMPORT COMERCIO DE PROD HOSPITALARES OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL IN
 EMISSÃO: 12/03/2021 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA Nº: 40900 SÉRIE: 1
 Total NF: 1.800,00 FOLHA: 1/1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
MEDIMPORT COMERCIO DE PROD HOSPITALARES
 RUA ANHANGUERA, 876
 Bairro: JARDIM PIRATININGA
 06230-110 Osasco - SP
 Fone: (11)3602-6880

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1**
 Nº 40.900
 SÉRIE: 1
 FOLHA: 1/1

CONTROLE FISCO
 CHAVE DE ACESSO 3521.0303.4343.3400.0161.5500.1000.0409.0010.0093.7573
 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 135210270711078 - 12/03/2021 08:02:44

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 5102 VENDA DE MER ADQ REC D TERC

INSCRIÇÃO ESTADUAL 492.395.989.110 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 03.434.334/0001-61

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA CNPJ 44.229.813/0001-23 DATA EMISSÃO 12/03/2021
 ENDEREÇO RUA DR. TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, 176 BAIRRO/DISTRITO CENTRO CEP 14500-000 DATA DA SAÍDA 12/03/2021
 MUNICÍPIO Serrana FONE / FAX (016)3987-9244 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL 663.080.771.111 HORA DA SAÍDA 08:06:45

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA
 NOME / RAZÃO SOCIAL ALMOX CPF/CNPJ 44.229.813/0001-23 INSCRIÇÃO ESTADUAL 663.080.771.111
 ENDEREÇO RUA ANTONIO GROTTTO, 125 BAIRRO/DISTRITO CENTRO CEP 00000-000
 MUNICÍPIO Serrana UF SP FONE / FAX

FATURA/DUPLICATAS
 40900/1 - 11/04/21 - 1800,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.800,00	324,00	0,00	0,00	1.800,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				1.800,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
 RAZÃO SOCIAL MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 0-DESTINATARIO 0 CÓDIGO ANNT PLACA DO VEICULO UF CNPJ/CPF 03.434.334/0001-61
 ENDEREÇO RUA ANHANGUERA. 876 MUNICÍPIO OSASCO UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL 492.395.989.110
 QUANTIDADE 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	QIDE	VALOR UNITARIO	VALOR DESC UNI	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
3320 63079010	MASCARA TRIPLA C/ TIRAS NMD3 Lote: 21011102 - 28/02/2026 Qide: 6000.00	000 5102	UN	6000,0000	0,3000	0,0000	1.800,00	1.800,00	324,00	0,00	18,00	0,00

Atestamos o recebimento dos produtos/materiais relacionados nesta Nota Fiscal.
 Data: 12/3/21 Hs 10:30
 Ass.: Oae
 Matr.: nº 101104

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 EMP 697/2021 PREG 184/2020/2021 AF 408/2021 // BANCO DO BRASIL AG
 0348-4 CC 48486-5 /// Nro Pedido: 893 / Processo: 184/2020 Modalidade: 057/2020

RESERVADO AO FISCO

Emp. 697/2021 Nr. 408/2021 Lxg 01

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: 67

Tipo de DOC: DOC E
Banco destino: 001 - BB
Agência/ Conta destino: 00348 000000048486-5
Finalidade: 1 Crédito em Conta
Nome do destinatário MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS
CPF/CNPJ do destinatário: 03.434.334/0001-61
Documento da empresa: 000004 1
Valor da efetivação R\$ 1.800,00
Data da efetivação 23/03/2021

Aceite de Pagamento

Pela Empresa	Em ___/___/___	Pelo Favorecido	Em ___/___/___
-----------------	----------------	--------------------	----------------

Autenticação Bancária: 9736C861D7F3285015B6670008

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101



**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: 1744/21

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: 12938 MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI

Endereço: R ANHANGUERA, 876 Cidade: Osasco
 C.N.P.J.: 03-434-334/0001-61 Inscr.Est./Ident.Prof.: UF: SP

Número do empenho :	697/21	Liquidações Anteriores:	1.800,00
Valor do empenho :	3.300,00	Valor da liquidação:	1.500,00
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	3.300,00	Total (B):	3.300,00
		Saldo (A - B):	0,00

Tipo do Empenho: Ordinário	Data de Emissão: 12/03/2021	Data de Vencimento: 11/04/2021
----------------------------	-----------------------------	--------------------------------

Especificação: PREGÃO 057/2020 PROCESSO 184/2020 CONTRATO 009/2021 (Licitação Nº : 57/2020-PE) NF 40927.	Descontos	
		Total de Descontos 0,00
	Total Geral 1.500,00	Total Líquido 1.500,00

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>53</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 MEDIMPORT COMERCIO DE PROD HOSPITALARES OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL IN		EMISSÃO: 12/03/2021		DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR			PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA	NF-e
				Total NF: 1.500,00	Nº: 40927 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1

 <p>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE MEDIMPORT COMERCIO DE PROD HOSPITALARES RUA ANHANGUERA, 876 Bairro: JARDIM PIRATININGA 06230-110 Osasco - SP Fone: (11)3602-6880</p>	<p>DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0 - ENTRADA <input checked="" type="checkbox"/> I 1 - SAÍDA</p> <p>Nº 40.927 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1</p>	<p>CONTROLE FISCO</p> 
		<p>CHAVE DE ACESSO 3521.0303.4343.3400.0161.5500.1000.0409.2710.0093.9146</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>
		<p>DADOS DA NF-e 135210273623158 - 12/03/2021 16:21:37</p>

NATUREZA DA OPERAÇÃO 5102 VENDA DE MER ADQ REC D TERC			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 492.395.989.110	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 03.434.334/0001-61	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA		CNPJ 44.229.813/0001-23	DATA EMISSÃO 12/03/2021
ENDEREÇO RUA DR. TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, 176		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 14500-000
MUNICÍPIO Serrana	FONE / FAX (016)3987-9244	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 663.080.771.111
			HORA DA SAÍDA 16:25:33

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA			
NOME / RAZÃO SOCIAL ALMOX		CPF/CNPJ 44.229.813/0001-23	INSCRIÇÃO ESTADUAL 663.080.771.111
ENDEREÇO RUA ANTONIO GIOTTO, 125		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 00000-000
MUNICÍPIO Serrana		UF SP	FONE / FAX

FATURA/DUPLICATAS 40927/1 - 11/04/21 - 1.500,00

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 1.500,00	VALOR DO ICMS 199,50	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.500,00		
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 1.500,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS		FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATARIO <input checked="" type="checkbox"/> 0	CODIGO ANNT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF 03.434.334/0001-61
ENDEREÇO RUA ANHANGUERA. 876		MUNICÍPIO OSASCO			UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 492.395.989.110
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,0000	PESO LÍQUIDO 0,0000	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CODIGO PRODUTO NCMS	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CST CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESC UNI	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1257 90183119	SERINGA DESC. 05ML S/AG LS INJEX Lote: 2322/20 - 09/07/2025 Qtde: 10000,00 / CEST: 13.014.00	000 5102	UN	10000,0000	0,1500	0,0000	1.500,00	1.500,00	199,50	0,00	13,30	0,00

Emp 697-2021
 408-2021
 S-1-1

Atestamos o recebimento dos produtos/materiais relacionados nesta Nota Fiscal.
 Data: 12/3/21-Hs.
 Ass.: Oliveira
 Matr.: nº 201127

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EMP 697/2021 PREG 184/2020/2021 AF 408/2021 PREG 057/2020 PROC 184/2020 CONT 009/2021 // BANCO DO BRASIL AG 0348-4 CC 48486-5/ //// Nro Pedido: 911 / Processo: 184/2020 Modalidade: 057/2020	