



**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, Serra, SP, CEP: 14150000

**NOTA DE
EMPENHO**

EMPENHO: 698/2021

Tipo : Ordinário

CREDOR: 13739 UP DENT IMPORTACAO E EXPORTACAO COMERCIAL LTDA

Endereço: AV DAS ROSAS, 841, *****

Cidade: São José dos Campos

UF: SP

CNPJ: 20-306-488/0001-97

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Banco:

Agência:

Fone: 1233463371

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-409/2021	Data de Emissão: 19/02/2021		
Valor Orçado: 0,00	Valor Atualizado (A): 142.022,50	Empenhos anteriores: 108.074,00	Valor do empenho: 4.035,00	Valor Anulado: 0,00	Total (B): 112.109,00	Saldo Atual (A - B): 29.913,50


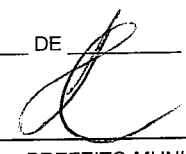

ESPECIFICAÇÃO:

DESCONTOS:

PREGÃO 057/2020
 PROCESSO 184/2020
 CONTRATO 007/2021
 SECRETARIA DA SAÚDE
 (Licitação Nº : 57/2020-PE)

ITÊNS DO EMPENHO

Item	Qtde.	Valor	Valor Total
1 Respirador descartável (modelo PFF2); deverá ter certificado de aprovação do ministério do trabalho e emprego. Tamanho padrão. Marca: SUPER SAFETY	1.500,00	2,69	4.035,00

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
SECRETARIA DE FINANÇAS

CNPJ: 44.229.813/0001-23 Telefone: 1639879244
R. Tancredo de Almeida Neves
CEP: 14150-000 - Serrana - SP

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DA AF
Nº 01-409/2021

Processo de Licitação: 184/2020
Data do Processo: 26/11/2020
Data de Homologação: 03/02/2021
Sequência da Adj: 5
Data da Adjudicação: 03/02/2021
Nº Contrato:
Data do Contrato: 7/3/21
Sequência do Contrato:
Vencimento do Contrato:

PE
57/2020 - PE

1464

Empenho 698/2021	Documento Fiscal 742	Emissão Doc. Fiscal 09/03/2021	Data Liquidação 09/03/2021	Data Vencimento 17/03/2021	Folhas: 01/01
---------------------	-------------------------	-----------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	---------------

Fornecedor: UP DENT IMPORTACAO E EXPORTACAO COMERCIAL LTDA
Endereço: AV DAS ROSAS, 841, *****
Cidade: São José dos Campos - SP
CNPJ: 20.306.488/0001-97 Insc. Estadual:
Banco : Agência: Conta:
Cadastro: 013739
Bairro: JARDIM MOTORAMA
Telefone: 1233463371
Insc. Municipal:

Prezados Senhores,

Comunicamos que essa empresa foi vencedora, conforme processo licitatório acima, nos itens abaixo especificados.
Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes desse Processo.

Órgão: 04 - SECRETARIA DA SAUDE
Unidade: 08 - DIVISÃO ATENDIMENTO CLINICO C/ REC. SUS
Centro de Custos:
Dotação Utilizada: 2.029.3.3.90.30.00.00 (246)
Comp. Elemento: 3.3.90.30.36.00.00.00
Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR E EPI PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL

Observações:

Item	Quantidade	Unid.	Texto	Marca	Preço Unitário	Preço Total
1	1.500,000	UN	RESPIRADOR DESCARTÁVEL (MODELO PFF2); DEVERÁ TER CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO. TAMANHO PADRÃO.	SUPER SAFETY	2,690	4.035,00
					Total Geral:	4.035,00
						0,00
					Total Líquido:	4.035,00

(Valores expressos em Reais R\$)

SERRANA, 16 de Março de 2021

Diretor de Compras

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	UP DENT IMPORTACAO E EXPORTACAO COMERCIAL LTDA Avenida das Rosas, 841 Jardim Motorama - 12224-000 Sao Jose dos Campos - SP 1233463371	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 742 SÉRIE: 1 FOLHA 1 / 1	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO 3521 0320 3064 8800 0197 5500 1000 0007 4212 0426 3652 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 de Mercadorias / Produtos	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210258293735 09/03/2021 16:01:59
INSCRIÇÃO ESTADUAL 645663973118	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST. CNPJ 20.306.488/0001-97

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE SERRANA	CNPJ / CPF 44.229.813/0001-23	DATA EMISSÃO 09/03/2021
ENDEREÇO DR TANCREDO DE A NEVES, 176	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 14150-000
MUNICÍPIO Serrana	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 663080771111
FONE / FAX		HORA ENTRADA / SAÍDA 15:46:34

FATURA / DUPLICATA 001 30/03/2021 4.035,00

BASE DE CALCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 4.035,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 4.035,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL BRASPRESS SAO JOSE DOS CAMPOS						FRETE POR CONTA 0-EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF SP	CNPJ / CPF 48.740.351/0010-56
ENDEREÇO Av. D.r Sebastiao H. da Cunha Pontes, 1320						MUNICÍPIO Sao Jose dos Campos		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		
QUANTIDADE 5	ESPÉCIE CAIXA	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 5,000	PESO LIQUIDO 5,000					

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR			ALÍQUOTA	
									BASE Cálculo	ICMS	IPI	ICMS %	IPI %
PPF2-BC	MASCARA DESC PFF2 BRANCO SEM VALVULA U614	63079010	0102	5102	UN1	1500	2,6900	4.035,00	0,00	0,00	0,00	0	0

Atestamos o recebimento dos produtos/materiais relacionados nesta Nota Fiscal.
 Data: 12/3/21 Hs. 10:55hs.
 Ass.: [Assinatura]
 Matr.: nº 201121

CALCULO DO ISSQN INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN 0,00
---	--------------------------	--------------------------	-------------------------------

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES LOTE: 037 FABRICACAO: 24/02/2021 VALIDADE: 24/02/2024 EMPENHO - 698/2021 AF - 409/2021 PREGAO 057/2020; PROCESSO 184/2020 CONTRATO - 007/2021 LOCAL DE ENTREGA - Almoxarifado da Saude - Rua Antonio Gloto, n. 125, Jd. Boa Vista - Serrana / SP. DADOS PARA PAGAMENTO - Banco Brasil - Agencia n 3574-2 - C/C n 32304-7. Trib aprox R\$: 169,47 Federal, R\$: 726,30 Estadual e R\$: 0,00 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br 8F6CA7 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.	RESERVADO AO FISCO
Emp. 698/21 Af. 409/21 Sig 01	

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: 68

Banco destino: 001 - BB Agência/Conta destino: 03574 000000032304-7 Tipo de conta: 1 - Corrente Tipo de pessoa: Pessoa Jurídica Nome do destinatário: UP DENT IMPORTACAO E EXPORTACA CPF / CNPJ do destinatário: 20.306.488/0001-97 Documento da empresa: 000008 1 Valor da efetivação R\$ 4.035,00 Data da efetivação 23/03/2021

Aceite de Pagamento

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

Autenticação Bancária: 05367EBE0723283ED47BB70002

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