



**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: 779/2021

Tipo : Ordinário

CREDOR: 13545 CCF NUTRI EIRELI

Endereço: AV HEITOR LUCATO, 735, *****

Cidade: Cedral

UF: SP

CNPJ: 22-516-278/0001-59

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 6575-7

Fone: 1732662177

Conta Corrente: 110549-3

Fax:

DOTAÇÃO:

Ficha: 000330

Órgão: 07

- SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade: 07.04

- DIV. PROGRAMAS SOCIAIS C/ REC. UNIÃO

Funcional: 08.122.0015

- Assistência Social a População Carente

Projeto/Atividade: 2.035

- CORONAVIRUS COVID19 SOCIAL

Elemento: 3.3.90.30.07.00.00.00

- Gêneros De Alimentação

Fonte de Recurso: 220395 - CORONAVIRUS COVID 19 SOCIAL

Código de Aplicação: 600386 - CORONAVÍRUS COVID 19 SOCIAL

Licitação: Pregão Eletrônico	Numero: 137/2020/2021	Processo de Compra: AF-441/2021	Data de Emissão: 22/02/2021
---------------------------------	--------------------------	------------------------------------	--------------------------------

Valor Orçado: 0,00	Valor Atualizado (A): 2.246,19	Empenhos anteriores: 306,90	Valor do empenho: 1.654,60	Valor Anulado: 0,00	Total (B): 1.961,50	Saldo Atual (A - B): 284,69
-----------------------	-----------------------------------	--------------------------------	-------------------------------	------------------------	------------------------	----------------------------------


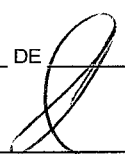
ESPECIFICAÇÃO:

BLOQUEIO 426 (Licitação Nº : 34/2020-PE)

DESCONTOS:

ITENS DO EMPENHO

Item	Qtde.	Valor	Valor Total
3 CARNE BOVINA IN NATURA MOÍDA CONGELADA Marca: FRIGOBOI CONFORME ED KG	20,00	19,24	384,80
6 CARNE BOVINA IN NATURA EM TIRAS (ISCAS) CONGELADA (PATINHO OU COXÃO MOLE) Marca: FRIGOBOI CONFORME ED KG	40,00	26,00	1.040,00
7 FILÉ DE COXA E SOBRECOPA EM CUBOS CONGELADO Marca: FRIGOBOI CONFORME ED KG	20,00	11,49	229,80

Departamento de Finanças Seção de Contabilidade	COMP. () ANUL. () DESC. () R\$:	AUTORIZO O EMPENHO DA(S) DESPESA(S) ACIMA DISCRIMINADA(S)
	Departamento de Finanças Seção de Finanças Cheque Nº: _____ Conta: _____ Banco: _____  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

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: 1732/21

DOTAÇÃO:

Ficha: 000330
 Órgão: 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
 Unidade: 07.04 - DIV. PROGRAMAS SOCIAIS C/ REC. UNIÃO
 Funcional: 08.122.0015 - Assistência Social a População Carente
 Projeto/Atividade: 2.035 - CORONAVIRUS COVID19 SOCIAL
 Elemento: 3.3.90.30.07.00.00.00.220395 - Gêneros De Alimentação
 Fonte de Recurso: 220395
 Código de Aplicação: 600386 - CORONAVÍRUS COVID 19 SOCIAL

CREDOR: 13545 CCF NUTRI EIRELI

Endereço: AV HEITOR LUCATO, 735, ***** Cidade: Cedral
 C.N.P.J.: 22-516-278/0001-59 Inscr.Est./Ident.Prof.: UF: SP

Número do empenho :	779/21	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	1.654,60	Valor da liquidação:	1.654,60
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	1.654,60	Total (B):	1.654,60
		Saldo (A - B):	0,00

Tipo do Empenho: Ordinário	Data de Emissão: 04/03/2021	Data de Vencimento: 07/04/2021
----------------------------	-----------------------------	--------------------------------

Especificação:

BLOQUEIO 426 (Licitação Nº : 34/2020-PE)
 NF 13131.

Descontos

	Total de Descontos	0,00
Total Geral	1.654,60	Total Líquido
		1.654,60

57035

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>504</u> Conta: <u>31341-6</u> Banco: _____	
_____	_____	SERRANA, ___ DE _____ DE _____
CONTADOR E/ OU REP. EMPENHO	TESOUREIRO	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:

Recebemos de CCF NUTRI EIRELI - ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 04/03/2021 Dest/Rem: PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA Valor Total: 1.654,60

NF-e
Nº 000.013.131
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

CCF NUTRI EIRELI - ME

ESTRADA MUNICIPAL GPI 445,0, SN - DISTRITO INDUSTRIAL
JOAO BATISTA CAETANO - GUAPIACU - SP - CEP: 15110-000
Fone: (17)3266-1208 - FAX: (17)3266-2177
contatoccfnutri@gmail.com

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.013.131
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3521 0322 5162 7800 0159 5500 1000 0131 3110 0041 4144

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 ESTADUAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135210239214116

INSCRIÇÃO ESTADUAL
323038521117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
22.516.278/0001-59

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA		CNPJ / CPF 44.229.813/0001-23	DATA DA EMISSÃO 04/03/2021
ENDEREÇO RUA TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, 176		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 14150-000
MUNICÍPIO SERRANA	UF SP	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL 663080771111
			DATA DA SAÍDA 04/03/2021
			HORA DA SAÍDA 14:25:42

DUPLICATAS

Número 001
Vencimento 05/04/2021
Valor R\$ 1.654,60

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.516,78	182,01	0,00	0,00	1.654,60
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
				1.654,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL O MESMO		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 3	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
29	CARNE BOVINA MOIDA	02013000	020	5102	KG	20,000	19,24	0,00	384,80	352,75	42,33	0,00	12,00	0,00
203	CARNE BOVINO ISCAS	02023000	020	5102	KG	40,000	26,00	0,00	1.040,00	953,37	114,40	0,00	12,00	0,00
209	FILE DE FRANGO CONG (CUBOS) IQF	16023220	020	5102	KG	20,000	11,49	0,00	229,80	210,66	25,28	0,00	12,00	0,00

Atestamos o recebimento dos produtos/materiais relacionados nesta Nota Fiscal.
Data: 22/03/2021
Ass.: *[Assinatura]*
Matr.: nº 701702

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PEDIDO: 15081 (ICMS 12% RED 8,33% Valor: 1.516,78 ICMS: 182,01) DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL empenho 779/2021 Emp 779 - 2021 941 2021 SI	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



Consulta Relação

G331070941460315007
07/04/2021 09:43:58

Cliente FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
UG/Gestão 00000100001
Relação 20210000504

Ordem bancária

Número OB	1650	Sequencial OB	0
Ordem bancária	OB210000000	Tipo de pagamento	Pgto Credito em Conta
Valor R\$	1.654,60	Data débito	06.04.2021
Agência débito	3375-8	Conta corrente	31341-6
Remessa	220	Data remessa	06.04.2021
Situação OB	Liberada	Data estado	07.04.2021
Data limite liberação	21.04.2021	Data murchação OB	01.04.2022
Destinatário	CCF NUTRI EIRELI	Situação débito	Contabilizado
Tipo pessoa	CNPJ		
Observação		Identificador destinatário	22516278000159

Dados Conta

Tipo conta	Conta Corrente		
Banco destino	1		
Dependência original	6575	Conta original	110549
Dependência atual	6575	Conta atual	110549

Transação efetuada com sucesso por: JE669885 MARIA A Z SERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088