

4903

40415-2

COVID-ESTABOAL



ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO ALTO

Sec. Municipal de Saúde e Higiene

PREFEITURA MUNICIPAL DE S. S. DO ALTO
PROTÓCOLO GERAL

Processo nº 1244/2020

Data: 21.9.2020

Protocolista

EXERCÍCIO DE 2020

FMS

Referência:

Assunto:

REFERENCIA: SERRANA DISTRIBUIDORA DE
PROD. P/ SAUDE - LTDA
ASSUNTO - PAG. DE PARCELA
DATA: 21 /09 /2020
PROCESSO: 1244/2020

Início em _____ / _____ / _____



25.09.2020

Processo Nº _____

Ordem de Pagamento Nº _____

Empenho Nº _____



PROC. 1244/2020
F.S.N. 03

Secretaria Municipal de Saúde e Higiene

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO

Autorizo o empenho da importância de:

R\$ 5.691,00 (Cinco mil, seissentos e noventa e um reais)

a favor de:

SERRANA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA

pela aquisição ou serviço abaixo discriminado:

SOLICITAÇÃO DE SUB EMPENHO PARA PAGAMENTO CONFORME EMPENHO 302/2020

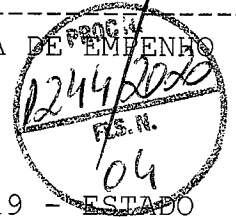
FONTE: COVID ESTADO. PEROCESSO ADMINISTRATIVO 1244/2020

São Sebastião do Alto, 21 de setembro de 2020.

Claudiane dos Santos Pietrani
Secretária Municipal de Saúde e Higiene

Estado do Rio de Janeiro
Pref. Munic. de Sao Sebastiao do Alto
Fundo Municipal de Saúde
Contadoria do Fundo de Saúde
CNPJ 11.174.211/0001-67

NOTA DE EMPENHO



Fonte de Rec: COVID 19 - ESTADO
000302/2020 Estimativa Extraordinária

Orgao: 01 Fundo Municipal de Saúde Unid: 01 Fundo Municipal de Saúde
Dotacao: 103050012 1.043 3390.30.99.00 Outros Materiais de Conta: 676

Credor: 3918 SERRANA DISTRIBUIDORA DE PROD.P/SAÚ C.G.C. 19.907.582/0001-11

Endereco: LARGO DO MACHADO 10 LARGO DO M Fone: SANTA MARIA MADALENA

Registro de Prec 27 1244 Emissao: 18/08/2020
---Valor orcado--- ---Saldo Anterior--- -Valor do Empenho- ---Saldo Atual---
238.320,00 207.809,30 5.691,00 202.118,30

Item	Qtd	Uni	-----Especificacao-----	Valor Unitario	Valor Total
1	120FR		ALCOOL ETILICO 70% 1000ML	4,9500	594,00
2	300UN		MASCARA DESCARTAVEL N 95.	16,9900	5.097,00
3			AQUISICÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA PREVENÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO CENTRO DE TRIAGEM QUE TRATA DE PACIENTES COM COVID, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.		

Total Geral
5.691,00

Genari Giovanni Oliveira Barre
Agente Administrativo
Mat. 87/0147-08

Claudia Maria Gomes da Silva
Contador
CRC RJ 081.558/02
Mat. 000007-05

RESPONSÁVEL P/EMISSÃO

CONTADOR

ORDENADOR DA DESPESA

Claudiane dos Santos Pietrani Rodrigues
Secretária Mun. de Saúde
e Higiene
Matricula: 004103

SERRANA DISTRIBUIDORA DE PROD SAUDE LTDA

ESTRADA DO TAMBORIM 10
LARGO DO MACHADO - Santa Maria Madalena - RJ
CEP: 28770-000 Fone: (22)25613115

DANFE
Documento Auxiliar da
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída **1**
Nº000.000.265

SÉRIE:1
FOLHA:1/1



CHAVE DE ACESSO
3320 0919 9075 8200 0112 5500 1000 0002 6510 0115 1395

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
PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
333200123940065 02/09/2020 11:51:48

INSCRIÇÃO ESTADUAL
11155995
INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO
19.907.582/0001-12

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL
FUNDO MUN DE SAUDE-SÃO SEBASTIÃO DO ALTO
CNPJ/CPF
11.174.211/0001-67
DATA DE EMISSÃO
02/09/2020

ENDEREÇO
RUA EURICO CERBINO 118
CENTRO
CEP
28550-000
DATA DE SAÍDA/ENTRADA
02/09/2020

MUNICÍPIO
SAO SEBASTIAO DO ALTO
FONE/FAX
(22)25591160
UF
RJ
INSCRIÇÃO ESTADUAL/RG
HORA DE SAÍDA
11:56:32

FATURA/DUPLICATA
F260-1/1 02/10/2020 5691,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	5.691,00
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
				5.691,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
FRETE POR CONTA
0 - Emitente
CÓDIGO ANT
PLACA DO VEÍCULO
UF
CNPJ/CPF

ENDEREÇO
MUNICÍPIO
UF
INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
2
ESPÉCIE
MARCA
NUMERAÇÃO
PESO BRUTO
PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
00226	ALCOOL ETIL.70° 1 LT	38089429	0101	5102	UN	120	4,95	594,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00338	MÁSCARA N95/PFF2	63079010	0101	5102	UN	300	16,99	5097,00	0,00	0,00	0,00	0	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PROCON RUA DA AJUDA 05 C. DO BRASIL TEL 151 ALERJ PALACIO TIRADENTES S/N CENTRO RIO DE JANEIRO - RJ
TEL:(21)2588-1000

RESERVADO AO FISCO

Jose Eduardo Soares
422-338.227-30

(Signature) - 871.820.887.04

Declaro que recebi o material
constante desta nota em perfeitas
condições para o serviço público.

(Signature)
Claudiane dos S. Pietsam Rodrigues
Secretaria Municipal de Saúde e Higiene
Mat. 004/03

(Signature)
Leonardo dos Santos Soares
Matricula 111269/12
120.541.887-35

(Signature)
Cintia Fernandes Novaes
Operador de Regulação de
Consultas e Exames
Mat. 12/1553-12

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Estado do Rio de Janeiro
Pref. Munic. de Sao Sebastiao do Alto
Secretaria de Finanças
Contadoria Geral do Município
CGC 28.645.786/0001-13

Fonte de Rec: COVID 19 - ESTADO

Empenho:000302/2020



Orgão: 01 Fundo Municipal de Saúde Unid: Fundo Municipal de Saúde
Dotação: 103050012 1.043 3390.30.99.00 Outros Materiais de Conta: 676

Nº Liquidação: 000632


-----Detalhamento das Retenções-----

Data: 24.09.

Valor: 5.691,00

Declaro que o Material/Prestação de Serviços
foi entregue em 24/09/2020.

Responsável pela Liquidação


Fundo Municipal de Saúde
Chefe do Setor de Arquivos e
Contas

1244-99/8325



Orgao ...: 01 Fundo Municipal de Saúde
Unidade .: 01 Fundo Municipal de Saúde

676

10300121.043000.3393.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Credor: 3918 SERRANA DISTRIBUIDORA DE PROD.P/SAÚDE LT

Emissao ...: 25.09. Empenho ..: 000302/2020 Estimativo

----- Valores ----- Autorizacao -----

Empenhado ..:	5.691,00	Autorizo ao Sr. Tesoureiro a efetuar pagamento
Anulado ...:	0,00	da importancia de R\$ 5.691,00
Pago	0,00	cinco mil seiscentos e noventa e um reais*****
Ordem Pagto:	5.691,00	*****
A Pagar:	5.691,00	*****

Data...: 25.09.2020 Referente despesa mencionada.

PROCESSO: 1244

Ordenado por
 Claudiane dos S. Patrani Rodrigues
 Secretária Municipal de Saúde e Higiene
 25/09/2020

Recibo de Pagamento : Recebi(emos) da Pref. Munic. de Sao Sebastiao do Alto a importancia supra de R\$ 5.691,00 cinco mil seiscentos e noventa e um reais*****

 Referente esta Ordem de Pagamento a qual dou(amos) plena e geral quitacao.

Tesouraria	Codigo Banco :	Nro Banco:
	Nro do Cheque:	Agencia ..:
		Nro C/C ..:
		Cidade ...:

SERRANA DISTRIBUIDORA DE PROD.P/SAÚDE LT _____

C.P.F./ C.I. _____



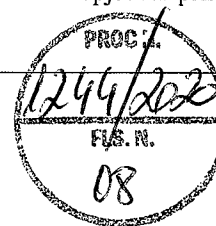
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferências Para Contas de Outros Bancos (TED)

Data da operação: 25/09/2020 - 09h27

Nº de controle: 760438001580446837 | Documento: 9733027

Conta de débito: **Agência: 1888 | Conta: 0040415-2 | Tipo: CONTA CORRENTE**Empresa: **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CNPJ: 011.174.211/0001-67**Nome do favorecido: **SERANA DISTRIBUIDORA DE PROD PARA SA DE**CNPJ: **19.907.582/0001-12**Conta de crédito: **Banco: 341 - ITAU UNIBANCO S.A. | Agência: 6122 | Conta: 103283**Tipo de conta: **CONTA-CORRENTE INDIVIDUAL**Finalidade: **10 - CREDITO EM CONTA**Valor **R\$ 5.691,00**Tarifa: **R\$ 10,45**Valor total: **R\$ 5.701,45**Tipo de transferência: **TED - Titularidade Diferente**
Crédito disponível no mesmo dia da data de débitoData de débito: **25/09/2020**

A tarifa é cobrada por transferência realizada e para as operações agendadas poderá sofrer alteração de acordo com os valores vigentes na data do débito

Autenticação

uq*mW9v9 8xSMjJWJ @**jioE9 J1P9Cy#i 8EigmMMu gXyqN?UU PpHQ7FNj ?@#8iHk?
 aYZi5XAC 4?mo9xpo m?qHLyji NNqPmUGw NM8zkTyC Mpmk*2zh U8e7ByRo 6wW6EFuO
 c4HJ7Prs fwrN6P4B 9oJFXqOW JwhHdHNC 99cF3sxr OT?N9@yH 97330272 5/09/202

SAC - Serviço de Apoio ao ClienteAlô Bradesco
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco**Ouvidoria**

0800 727 9933

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.