



**PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
ESTADO DE SÃO PAULO**

**NOTA DE
EMPENHO**

C.N.P.J.: 44.229.813/0001-23

Rua Dr Tancredo de Almeida Neves, 176, Jardim Bela Vista, Serra, SP, CEP: 14150000

EMPENHO: 1797/2021

Tipo : Ordinário

CREDOR: 3213 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Endereço: R PAULO DE FRONTIM, 25

Cidade: Ribeirão Preto

UF: SP

CNPJ: 56-081-482/0001-06

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Banco:

Agência:

Fone: 1636353336<

Conta Corrente:

Fax: 16

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: 36/2021/2021	Processo de Compra: AF-910/2021	Data de Emissão: 15/04/2021
Valor Orçado: 0,00	Valor Atualizado (A): 331.323,69	Empenhos anteriores: 206.908,94	Valor do empenho: 64.320,00
		Valor Anulado: 0,00	Total (B): 271.228,94
			Saldo Atual (A - B): 60.094,75

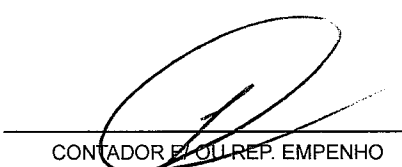

ESPECIFICAÇÃO:

DESCONTOS:

PROCESSO 036/2021
 PREGÃO 013/2021
 EDITAL 016/2021
 (Licitação Nº : 13/2021-PE)

ITENS DO EMPENHO

Item	Qtde.	Valor	Valor Total
2 LUYA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRURGICOS LATEX TAM. M Marca: LATEX BR LATEX BR CX	400,00	85,60	34.240,00
3 LUYA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRURGICOS LATEX TAM. G Marca: LATEX BR LATEX BR CX	300,00	85,60	25.680,00
4 AVENTAL SEM MANGA, GRAMATURA 20G/CM2, C/TIRA NA CINTURA CX10 Marca: DEJAMARO DEJAMARO PCT	200,00	22,00	4.400,00

Departamento de Finanças Seção de Contabilidade	COMP. () ANUL. () DESC. ()	AUTORIZO O EMPENHO DA(S) DESPESA(S) ACIMA DISCRIMINADA(S)
	R\$:	
 CONTADOR P. OUL REP. EMPENHO	Departamento de Finanças Seção de Finanças	SERRANA, ___ DE ___ DE ___  PREFEITO MUNICIPAL
	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**

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: 3850/21

DOTAÇÃO:

Ficha:	000246	- SECRETARIA DA SAUDE
Órgão:	04	- DIVISÃO ATENDIMENTO CLINICO C/ REC. SUS
Unidade:	04.08	- Atenção Básica de Saúde
Funcional:	10.122.0010	- CORONAVIRUS COVID 19
Projeto/Atividade:	2.029	- Material Hospitalar
Elemento:	3.3.90.30.36.00.00.00.220393	
Fonte de Recurso:	220393	
Código de Aplicação:	600382 - CORONAVÍRUS COVID 19	

CREDOR: 3213 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Endereço: R PAULO DE FRONTIM, 25	Cidade: Ribeirão Preto	UF: SP
C.N.P.J.: 56-081-482/0001-06	Inscr.Est./Ident.Prof.:	

Número do empenho :	1797/21	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	64.320,00	Valor da liquidação:	32.648,00
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	64.320,00	Total (B):	32.648,00
		Saldo (A - B):	31.672,00

Tipo do Empenho: Ordinário	Data de Emissão: 02/06/2021	Data de Vencimento: 02/07/2021
----------------------------	-----------------------------	--------------------------------

Especificação:

PROCESSO 036/2021
PREGÃO 013/2021
EDITAL 016/2021
(Licitação Nº : 13/2021-PE)
NF 99788.

Descontos

	Total de Descontos	0,00
Total Geral	32.648,00	Total Líquido 32.648,00

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>1079</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

**DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA**

RUA PAULO DE FRONTIM No. 025
VILA VIRGINIA - 14030-430
RIBEIRAO PRETO - SP Fone/Fax: 1635193170

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.099.788
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3521 0456 0814 8200 0106 5500 1000 0997 8810 0213 3344

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135210474065765 - 30/04/2021 17:35:39

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

582196195118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

56.081.482/0001-06

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PREF MUNIC DE SERRANA

CNPJ / CPF

44.229.813/0001-23

DATA DA EMISSÃO

30/04/2021

ENDEREÇO

RUA DR TANCREDO ALMEIDA NEVES, 176

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

14150-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

SERRANA

UF

FONE / FAX

16993246077

INSCRIÇÃO ESTADUAL

663080771111

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 30/05/2021
Valor R\$ 32.648,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC.ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS-FCP	BASE CÁLC.ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T-FCP	TOTAL PRODUTOS
32.648,00	5.876,64	0,00	0,00	0,00	0,00	32.648,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	VALOR IMPORTAÇÃO	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.648,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

DIMEBRAS COML HOSP LTDA

FRETE POR CONTA

0-Remetente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

56.081.482/0001-06

ENDEREÇO

RUA PAULO DE FRONTIM,025

MUNICÍPIO

RIBEIRAO PRETO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

582196195118

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

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
10513	LUVA PROCEDIMENTO MEDIA N/ ESTERIL C/ 100 /UTILE-NE/LATEX BR	40151900	000	5102	CX	40	85,6000	3.424,00	3.424,00	616,32		18,00	
11566	LUVA PROCEDIMENTO GRANDE N/ ESTERIL C/ 100/UTILE-NF/LATEX BR	40151900	200	5102	CX	40	85,6000	3.424,00	3.424,00	616,32		18,00	
11411	AVENTAL DESC. S/MANGA PP20 C/10 BRANCO/DEJAMARO Lote: 21.D00381020 Qtd: 200 Val: 03/02/2024	62101000	000	5102	PCT	200	22,0000	4.400,00	4.400,00	792,00		18,00	
3624	LUVA PROCEDIMENTO MEDIA N/ ESTERIL C/ 100/LEMGRUBER Lote: PR006L Qtd: 100 Val: 30/03/2024	40151900	000	5102	CX	100	85,6000	8.560,00	8.560,00	1.540,80		18,00	
12243	LUVA PROCEDIMENTO GRANDE N/ ESTERIL C/ 100/LEMGRUBER Lote: PR006L Qtd: 50 Val: 30/03/2024	40151900	000	5102	CX	50	85,6000	4.280,00	4.280,00	770,40		18,00	
12930	LUVA PROCEDIMENTO GRANDE N/ ESTERIL C/ 100/VOLK Lote: 360.20L Qtd: 100 Val: 30/09/2025	40151900	200	5102	CX	100	85,6000	8.560,00	8.560,00	1.540,80		18,00	

Atestamos o recebimento dos produtos/materiais relacionados nesta Nota Fiscal.

Data: 27/05/21 Hs.

Ass.: *[Assinatura]*

Matr. nº 701127

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: EMPENHO 1797/2021
PEDIDO DE COMPRA: 1797/2021
Vendedor: 3-IRAN Id Mov: 213334
Nfe XML: <http://187.75.129.230/nfe>
BANCO BRADESCO - AG. 2827-4 C/C. 30-2 Pedido: 1797/2021
Inf. fisco: Valor Aprox Tributos Federal: R\$ 2.131,00 Estadual: R\$ 5.876,64 Municipal: R\$ 0,00 Fonte: IBPT
(A) PIS / COFINS ALIQUOTA ZERO CONF. DECR. 6426/08

Emp: 1797/21 AF: 910/21 SEA: L

RESERVADO AO FISCO

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: 4106/21

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: 3.3.90.30.36.00.00.00.00.05.0312 (- Material Hospitalar
Fonte de Recurso: 00.05.0312 (0312)
Código de Aplicação: 600382 - CORONAVÍRUS COVID 19

CREDOR: 3213 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Endereço: R PAULO DE FRONTIM, 25 Cidade: Ribeirão Preto UF: SP
C.N.P.J.: 56-081-482/0001-06 Inscr.Est./Ident.Prof.:

Número do empenho :	1797/21	Liquidações Anteriores:	32.648,00
Valor do empenho :	64.320,00	Valor da liquidação:	31.672,00
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	64.320,00	Total (B):	64.320,00
		Saldo (A - B):	0,00

Tipo do Empenho: Ordinário Data de Emissão: 10/06/2021 Data de Vencimento: 16/07/2021

Especificação:

PROCESSO 036/2021
PREGÃO 013/2021
EDITAL 016/2021
(Licitação Nº : 13/2021-PE)
NF 101080.

Descontos

		Total de Descontos	0,00
Total Geral	31.672,00	Total Líquido	31.672,00

Departamento de Finanças
Seção de Contabilidade

COMP. () ANUL. () DESC. ()
R\$:

Departamento de Finanças
Seção de Finanças
Cheque Nº: 1218
Conta: 624004-9
Banco: CEF

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

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:

Inc Temp. MAC



DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica



DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

RUA PAULO DE FRONTIM No. 025
VILA VIRGINIA - 14030-430
RIBEIRAO PRETO - SP Fone/Fax: 1635193170

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.101.080
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

3521 0656 0814 8200 0106 5500 1000 1010 8010 0214 0949

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135210645687624 - 10/06/2021 13:34:08

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

582196195118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

56.081.482/0001-06

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PREF MUNIC DE SERRANA

CNPJ / CPF

44.229.813/0001-23

DATA DA EMISSÃO

10/06/2021

ENDEREÇO

RUA DR TANCREDO ALMEIDA NEVES, 176

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

14150-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

SERRANA

UF

FONE / FAX

SP

16993246077

INSCRIÇÃO ESTADUAL

663080771111

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 10/07/2021
Valor R\$ 31.672,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC.ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS-FCP	BASE CÁLC.ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T-FCP	TOTAL PRODUTOS
31.672,00	5.700,96	0,00	0,00	0,00	0,00	31.672,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	VALOR IMPORTAÇÃO	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.672,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

DIMEBRAS COML HOSP LTDA

FRETE POR CONTA

0-Remetente

CODIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

56.081.482/0001-06

ENDEREÇO

RUA PAULO DE FRONTIM,025

MUNICÍPIO

RIBEIRAO PRETO

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

582196195118

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NEM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ST+FCP	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
10513	LUVA PROCEDIMENTO MEDIA N/ ESTERIL C/ 100/UTILE-NE/LATEX BR Lote: PR203 Qtd: 260 Val: 01/04/2024	40151900	000	5102	CX	260	85,6000	22.256,00	22.256,00	4.006,08			18,00	
11566	LUVA PROCEDIMENTO GRANDE N/ ESTERIL C/ 100/UTILE-NE/LATEX BR Lote: PR207 Qtd: 110 Val: 30/04/2024	40151900	000	5102	CX	110	85,6000	9.416,00	9.416,00	1.694,88			18,00	

Atestamos a autenticidade dos produtos e serviços mencionados nesta Nota Fiscal.
Data: 10/06/2021
Ass.: [Assinatura]
Mat.: 10112

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: EMPENHO 1797/2021
PEDIDO DE COMPRA: 1797/2021
Vendedor: 3-IRAN Id Mov: 214094
Nfe XML: http://187.75.129.230/nfe
BANCO BRADESCO - AG. 2827-4 C/C. 30-2 Pedido: 1797/2021
Inf. fisco: Valor Aprox Tributos Federal: R\$ 5.558,44 Estadual: R\$ 1.311,22 Municipal: R\$ 0,00 Fonte: IBPT
(A) PIS / COFINS ALIQUOTA ZERO CONF. DECR. 6426/08

RESERVADO AO FISCO

Impresso em 10/06/2021 as 13:34:09

www.geweb.com.br

Emp-1797-21
AF-910-21
59-2

4a, 24



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: 130

Banco destino: 237 - BRADESCO

Agência/Conta destino: 02827 000000000030-2

Tipo de conta: 1 - Corrente

Tipo de pessoa: Pessoa Jurídica

Nome do destinatário: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR

CPF / CNPJ do destinatário: 56.081.482/0001-06

Documento da empresa: 000004 1

Valor da efetivação R\$ 32.648,00

Data da efetivação 29/06/2021

Aceite de Pagamento

Pela Empresa	Em ____/____/____	Pelo Favorecido	Em ____/____/____
-----------------	-------------------	--------------------	-------------------

Autenticação Bancária: 9F36B24E9A6328E7F218870004



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

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: 141
--

Banco destino: 237 - BRADESCO Agência/Conta destino: 02827 000000000030-2 Tipo de conta: 1 - Corrente Tipo de pessoa: Pessoa Jurídica Nome do destinatário: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR CPF / CNPJ do destinatário: 56.081.482/0001-06 Documento da empresa: 000010 1 Valor da efetivação R\$ 31.672,00 Data da efetivação 15/07/2021

Aceite de Pagamento

Pela Empresa	Em ____/____/____	Pelo Favorecido	Em ____/____/____
-----------------	-------------------	--------------------	-------------------

Autenticação Bancária: 0F362DA6684328D06D0DD70003



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