

ESTADO DE SÃO PAULO  
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA

Nota de

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

Liquidação

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

Liquidação: 4479/21

DOTAÇÃO:

Ficha: 000323  
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 - CORONAVÍRUS COVID 19  
Elemento: 4.4.90.52.08.00.00.00.05.0312 (C - Apar, Equip, Utens Médico-Odonto, Labor E Hosp  
Fonte de Recurso: 00.05.0312 (0312)  
Código de Aplicação: 600382 - CORONAVÍRUS COVID 19

CREDOR: 13367 CIRURGICA PARMA LTDA

Endereço: R GENERAL GLICERIO, 286, \*\*\*\*\* Cidade: Assis  
C.N.P.J.: 10-368-534/0001-29 Inscr.Est./Ident.Prof.: UF: SP

|                     |          |                         |          |
|---------------------|----------|-------------------------|----------|
| Número do empenho : | 1932/21  | Liquidações Anteriores: | 0,00     |
| Valor do empenho :  | 1.790,00 | Valor da liquidação:    | 1.790,00 |
| Valor Anulado:      | 0,00     | Valor Anulado:          | 0,00     |
| Total (A):          | 1.790,00 | Total (B):              | 1.790,00 |
|                     |          | Saldo (A - B):          | 0,00     |

Tipo do Empenho: Global Data de Emissão: 22/06/2021 Data de Vencimento: 09/07/2021

Especificação:

PROCESSO 059/2021  
PREGÃO 025/2021  
EDITAL 030/2021  
BLOQUEIO 1299  
(Licitação Nº : 25/2021-PE) NF 7358

Descontos

|             |          |                    |          |
|-------------|----------|--------------------|----------|
|             |          | Total de Descontos | 0,00     |
| Total Geral | 1.790,00 | Total Líquido      | 1.790,00 |

|  |  |            |  |
|--|--|------------|--|
| Departamento de Finanças<br>Seção de Contabilidade | COMP. ( ) ANUL. ( ) DESC. ( )<br>R\$: Departamento de Finanças<br>Seção de Finanças<br>Cheque Nº: 1154<br>Conta: fms<br>Banco: _____<br>_____<br>CONTADOR E/ OU REP. EMPENHO | TESOUREIRO | AUTORIZO O EMPENHO DA(S) DESPESA(S) ACIMA DISCRIMINADA(S)<br><br>SERRANA, ___ DE _____ DE _____<br><br>_____<br>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**  
**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 01-1020/2021 44/B**

Processo de Licitação: 59/2021  
Data do Processo: 14/04/2021  
Data de Homologação: 29/04/2021  
Sequência da Adj: 1  
Data da Adjudicação: 29/04/2021  
Nº Contrato: 0632021  
Data do Contrato: 30/04/2021  
Sequência do Contrato: 706  
Vencimento do Contrato: 29/06/2021

**PE**  
**25/2021 - PE**

|                      |                          |                                   |                               |                               |               |
|----------------------|--------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|---------------|
| Empenho<br>1932/2021 | Documento Fiscal<br>7358 | Emissão Doc. Fiscal<br>22/06/2021 | Data Liquidação<br>22/06/2021 | Data Vencimento<br>01/07/2021 | Folhas: 01/01 |
|----------------------|--------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|---------------|

Fornecedor: **CIRURGICA PARMA LTDA** Cadastro: 013367  
Endereço: R GENERAL GLICERIO, 286, \*\*\*\*\* Bairro: VILA CENTRAL  
Cidade: Assis - SP Telefone: 1830222668  
CNPJ: 10.368.534/0001-29 Insc. Estadual: Insc. Municipal:  
Banco: BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 2755-3 Conta: 122392-5

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: 2.029.4.4.90.52.00.00 (323)  
Comp. Elemento: 4.4.90.52.08.00.00.00  
Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE CARRO DE EMERGÊNCIA E CAMA HOSPITALAR PARA UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS.

Observações: PROCESSO 059/2021  
PREGÃO 025/2021  
EDITAL 030/2021

| Item | Quantidade | Unid. | Texto               | Marca   | Preço Unitário                   | Preço Total |
|------|------------|-------|---------------------|---------|----------------------------------|-------------|
| 1    | 1,000      | UN    | CARRO DE EMERGÊNCIA | RN RNCP | 1.790,000                        | 1.790,00    |
|      |            |       |                     |         | Total Geral:                     | 1.790,00    |
|      |            |       |                     |         | (Valores expressos em Reais R\$) | 0,00        |
|      |            |       |                     |         | Total Liquido:                   | 1.790,00    |

SERRANA, 29 de Junho de 2021

ADRIANO PUCINELLI  
Diretor de Compras

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CIRURGICA PARMA  
CIRURGICA PARMA LTDA  
R GENERAL GLICERIO nº 286 - VILA  
CENTRAL  
19806240 - ASSIS - SP  
Telefone: (43) 3344-5020

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR  
DE NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

0-ENTRADA  
1-SAIDA

1

Nº 7358  
SÉRIE: 1  
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3521 0610 3685 3400 0129 5500 1000 0073 5814 7196 9219

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

135210695832294 22/06/2021 13:06:38

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
18.917.760-7116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF

10.368.534/0001-29

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA

CNPJ / CPF  
44.229.813/0001-23

DATA EMISSÃO  
22/06/2021

ENDEREÇO  
R DR TANCREDO DE A NEVES 176

BAIRRO / DISTRITO  
CENTRO

CEP  
14150-000

DATA SAÍDA  
22/06/2021

MUNICÍPIO  
SERRANA

TELEFONE  
(16) 3897-9840

UF  
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
66.308.077-1111

HORA SAÍDA  
13:03:30

FATURA / DUPLICATA

001 22/07/2021 R\$ 1790.00

CÁLCULO DO IMPOSTO

|                           |                      |                           |                            |                                |
|---------------------------|----------------------|---------------------------|----------------------------|--------------------------------|
| BASE DE CÁLC ICMS<br>0,00 | VALOR ICMS<br>0,00   | BASE CÁLC ICMS ST<br>0,00 | VALOR CÁLC ICMS ST<br>0,00 | TOTAL DOS PRODUTOS<br>1.790,00 |
| VALOR FRETE<br>0,00       | VALOR SEGURO<br>0,00 | VALOR DESCONTO<br>0,00    | OUTRAS DESP<br>0,00        | VALOR IPI<br>0,00              |
|                           |                      |                           |                            | TOTAL DA NOTA<br>1.790,00      |

TRANSPORTADORA / VOLUMES TRANSPORTADOS

|  |                                |             |                    |                       |                                  |
|--|--------------------------------|-------------|--------------------|-----------------------|----------------------------------|
| NOME / RAZÃO SOCIAL<br>BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA | FRETE POR CONTA<br>2-TERCEIROS | CÓDIGO ANTT | PLACA VEIC         | UF                    | CNPJ / CPF<br>48.740.351/0021-09 |
| ENDEREÇO<br>AV MONTEIRO LOBATO                             | MUNICÍPIO<br>GUARULHOS         | UF<br>SP    | INSCRIÇÃO ESTADUAL |                       |                                  |
| QUANTIDADE<br>1  | ESPÉCIE                        | MARCA       | NUMERAÇÃO          | PESO BRUTO<br>108,000 | PESO LÍQUIDO<br>40,000           |

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓDIGO   | NOME PRODUTO        | NCM      | CST | CFOP | UNID | QUANT | VALOR U. | VALOR T. | B. CÁLC | ICMS | VALOR ICMS | ALÍQUOTA IPI | V IPI |
|----------|---------------------|----------|-----|------|------|-------|----------|----------|---------|------|------------|--------------|-------|
| 365-Z/53 | CARRO DE EMERGENCIA | 90189099 | 040 | 5102 | Un   | 1     | 1.790,00 | 1.790,00 | 0,00    |      | 0,00       |              | 0,00  |

Atestamos o recebimento dos  
produtos/materiais relacionados  
nesta Nota Fiscal  
Data: 29/06/21  
Ass.: [Assinatura]  
materiais 1706

DADOS ADICIONAIS

EMP. 1932/21 A.F. 1020/21 SEQ. 1

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
NE:1932/2021 CREDITAR BANCO DO BRASIL AG.2755-3 C/C 122392-5 TOMADOR EQUIPOS  
COMERCIAL CNPJ 11.674.540/0001-77  
ENTREGA: UPA- RUA GABRIEL JOSE DO VALLE 226  
No. Pedido: 1886 - Vend: 1-ORBANO Cil: 320  
Voce pagou aproximadamente: R\$ 116,89 de trib. Federais, R\$ 214,80 de trib. Estaduais e R\$ 1458,31  
pelos produtos: Fonte: IBPT 21.1.A

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE CIRURGICA PARMA  
CIRURGICA PARMA LTDA OS PRODUTO E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 22/06/2021 VALOR TOTAL:  
1.790,00 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA - R DR TANCREDO DE A NEVES,CENTRO, SERRANA-14150000

NF-e  
Nº7358  
SÉRIE1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



## Prefeitura Municipal de Serrana - SP

Rua Tancredo de Almeida Neves, 176 - CEP 14.150-000  
www.serrana.sp.gov.br e-mail info@serrana.sp.gov.br Telefone (16) 3987-9244

Serrana-SP, 06 de julho de 2021.

Ofício nº 394/2021 - SMS/GAB

Ilmos Srs.

**Leonardo Caressato Capiteli**  
Prefeito Municipal de Serrana-SP

**Melissa Cavalheri**  
Diretora do Departamento da Fazenda

**Assunto: "Autorização para pagamento de empenho".**

Prezada Senhor (a),

Venho por meio deste, autorizar o pagamento dos seguintes empenhos com recurso Multas e Taxas – VISA BB Ag. 3375-8 C/c 9571-0:

- Empenho 4099/2021 – Cristália Produtos Químicos Farmacêuticos – R\$ 450,00
- Empenho 1932/2021 – Cirurgica Parma – R\$ 1.790,00
- Empenho 2179/2021 – WG Transportes e Serviços – R\$ 16.996,00

Tal solicitação deve-se à fonte do recurso indicado inicialmente ser insuficiente para quitação dos empenhos.

Na certeza de sua análise e devidos encaminhamentos, reitero votos de estima e consideração.

Atenciosamente,

Leila Aparecida do Valle Gusmão  
Secretária Municipal de Saúde

Recebi 06/07/21  
ATV



## Consulta Relação

G337080918313703033  
08/07/2021 09:31:15

Cliente MUNICIPIO DE SERRANA  
UG/Gestão 00000100001  
Relação 20210001154

### Ordem bancária

|                       |                      |                            |                       |
|-----------------------|----------------------|----------------------------|-----------------------|
| Número OB             | 57991                | Sequencial OB              | 0                     |
| Ordem bancária        | OB210003300          | Tipo de pagamento          | Pgto Credito em Conta |
| Valor R\$             | 1.790,00             | Data débito                | 07.07.2021            |
| Agência débito        | 3375-8               | Conta corrente             | 9571-0                |
| Remessa               | 527                  | Data remessa               | 07.07.2021            |
| Situação OB           | Liberada             | Data estado                | 08.07.2021            |
| Data limite liberação | 12.07.2021           | Data murchação OB          | 02.07.2022            |
| Destinatário          | CIRURGICA PARMA LTDA | Situação débito            | Contabilizado         |
| Tipo pessoa           | CNPJ                 |                            |                       |
| Observação            | FINALIDADE           | Identificador destinatário | 10368534000129        |

### Dados Conta

|                      |                |                |        |
|----------------------|----------------|----------------|--------|
| Tipo conta           | Conta Corrente |                |        |
| Banco destino        | 1              |                |        |
| Dependência original | 2755           | Conta original | 122392 |
| Dependência atual    | 2755           | Conta atual    | 122392 |

Transação efetuada com sucesso por: J4600263 MELISSA CAVALHERI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088