



**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, Serrana, SP, CEP: 14150000

EMPENHO: 2292/2021

Tipo : Ordinário

CREDOR: 8514 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA

UF: SP

Endereço: ROD ITAPIRA-LINDOIA,S/N - KM 14

Cidade: ITAPIRA

CNPJ: 44-734-671/0001-51

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Banco:

Agência:

Fone: 1938639500

Conta Corrente:

Fax: 19

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: 3.3.90.30.09.00.00.00 - Material Farmacológico
 Fonte de Recurso: 220393 - CORONAVIRUS COVID 19 FEDERAL
 Código de Aplicação: 600382 - CORONAVIRUS COVID 19

Licitação: Pregão Eletrônico		Numero: 139/2020/2021	Processo de Compra: AF-1140/2021	Data de Emissão: 13/05/2021		
Valor Orçado: 0,00	Valor Atualizado (A): 386.653,69	Empenhos anteriores: 366.785,94	Valor do empenho: 3.120,00	Valor Anulado: 0,00	Total (B): 369.905,94	Saldo Atual (A - B): 16.747,75

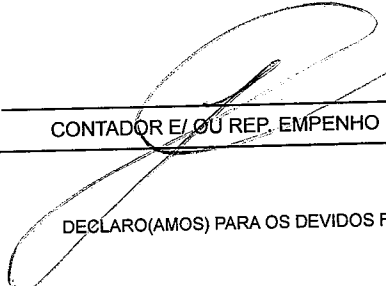

ESPECIFICAÇÃO:

DESCONTOS:

PROCESSO 139/2020
 PREGÃO 35/2020
 ATA 035/2020
 BLOQUEIO (Licitação Nº : 35/2020-PE)

ITENS DO EMPENHO

Item	Qtde.	Valor	Valor Total
96 CLORIDRATO AMITRIPTILINA 25MG Marca: cristália amytril 2	CPR 24.000,00	0,13	3.120,00

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	
 CONTADOR E/OU REP. EMPENHO	Cheque Nº: _____	SERRANA, ___ DE ___ DE ___  PREFEITO MUNICIPAL
	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

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: 3411/21

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:	3.3.90.30.09.00.00.00.220393	- Material Farmacológico
Fonte de Recurso:	220393	
Código de Aplicação:	600382 - CORONAVÍRUS COVID 19	

CREDOR: 8514 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA

Endereço: ROD ITAPIRA-LINDOIA,S/N - KM 14	Cidade: ITAPIRA	UF: SP
C.N.P.J.: 44-734-671/0001-51	Inscr.Est./Ident.Prof.:	

Número do empenho :	2292/21	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	3.120,00	Valor da liquidação:	3.120,00
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	3.120,00	Total (B):	3.120,00
		Saldo (A - B):	0,00

Tipo do Empenho: Ordinário	Data de Emissão: 17/05/2021	Data de Vencimento: 17/06/2021
----------------------------	-----------------------------	--------------------------------

Especificação:

PROCESSO 139/2020
PREGÃO 35/2020
ATA 035/2020
BLOQUEIO (Licitação Nº : 35/2020-PE)
NF 2971831.

Descontos

	Total de Descontos	0,00
Total Geral	3.120,00	Total Líquido
		3.120,00

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>1011</u> Conta: <u>624004-9</u> Banco: <u>CEF</u>	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:

COVID SCTIE

CRISTÁLIA

PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÉUTICOS LTDA.

CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA

ROD ITAPIRA LINDOIA, S/N KM 14
Itapira - SP - CEP 13974-900
(19)38439500 - www.cristalia.com.br

- FAZ E CRISTALIA

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

1

Nº 2971831 FL 1 / 1
SÉRIE 10

CHAVE DE ACESSO

3521 0544 7346 7100 0151 5501 0002 9718 3114 1351 3724

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

5.101 VENDA DE PRODUTO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135210542522841 17/05/2021 16:02:07

INSCRIÇÃO ESTADUAL

374007758117

INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO

CNPJ

44.734.671/0001-51

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO

PREF MUN DE SERRANA (11525 - 1432693V)

CNPJ / CPF

44.229.813/0001-23

DATA DA EMISSÃO

17/05/2021

ENDEREÇO

R DR TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, 176

BAIRRO / DISTRITO

SEM BAIRRO

CEP

14150-000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

17/05/2021

MUNICÍPIO

SERRANA

FONE / FAX

16-3987.9843/9244

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

663080771111

HORA DE SAÍDA

18:00:00

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
2971831/01	16/06/2021	3.120,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
3.120,00	561,60	0,00	0,00	3.120,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.120,00

BLOCO TRANSPORTADOR / VOLUMES

NOME / RAZÃO SOCIAL

QUALITY TRANSPORTES E ENTREGAS RÁPIDAS LTDA.

FRETE POR CONTA

0 - Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

SP

CNPJ

06.321.409/0007-81

ENDEREÇO

ESTRADA MUNICIPAL JOSÉ SEDANO 854

MUNICÍPIO

CAMPINAS

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

795549474111

QUANTIDADE

3

ESPÉCIE

CAIXA(S)

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

6,960

PESO LÍQUIDO

6,480

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
50.4004	AMYTRIL 25mg Com. Rev. 20bl. X 10 - (C1) - Lis:POS - Trib apr ox R\$: 419,64 Federal e 218,40 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.co B95EF4. Lote: 21040071 - Qtd: 120,0000	3004.90.39	000	5101	cx	120,0000	26,0000	3.120,00	3.120,00	561,60	0,00	18,00	0,00
<p><i>Atestamos o recebimento dos produtos/materiais relacionados nesta Nota Fiscal.</i></p> <p><i>Data: 18/05/21 Hs.</i></p> <p><i>Ass.: <u>Oliveira</u></i></p> <p><i>Matr.: nº <u>101129</u></i></p>													

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

256-2

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

LOCAL DE ENTREGA

Local Entr.: 44229813000123 - ISENTA - 2 - RUA: ANTONIO GIOTO, 125 - CENTRO - SERRANA - SP - 141500000

RESERVADO AO FISCO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Ped: 1432693V - Rep: 13303 - Prod. Lista Positiva: 3.120,00 - CDC: 298658-9 EMPENHO: 2292/2021 LICITACAO: PE 35/20 PR OCESSO: 139/2020 CONTRATO: ATA 035/2020 - "CREDITO PRESUMIDO - LEI NR. 10147/00" - Trib aprox R\$: 419,64 Fed eral e 218,40 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br B95EF4.Transp. Redespa: Quality Transportes e Entregas Rapidas Ltda. CPF/CNPJ:06.321.409/0007-81 INS. ESTADUAL:795549474111 - BOLETO DISPONIVEL NO DDA do seu banco. OU INSTR. DEPOS.: Banco Itau S/A (341)-AG: 000011- C/C 000010069-0 COD.IDENT.: NR. CNPJ (SEM PONTUACAO) OU INSTR. DE POS.: Banco do Brasil S/A (001)-AG: 005115-2 C/C 000002014-1 COD.IDENT.: 011525-8. Se preferir, solicitar o boleto pelo e-mail: cobranca.boleto@cristalia.com.br

Emp - 2292 - 21
AF - 1140 - 21
59 - 1

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: 120

Banco destino: 001 - BB

Agência/Conta destino: 05115 000000002014-1

Tipo de conta: 1 - Corrente

Tipo de pessoa: Pessoa Jurídica

Nome do destinatário: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA

CPF / CNPJ do destinatário: 44.734.671/0001-51

Documento da empresa: 000010 1

Valor da efetivação R\$ 3.120,00

Data da efetivação 15/06/2021

Aceite de Pagamento

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

Autenticação Bancária: 0A36EA3E4363287839B7770008



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