



**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: 2413/2021

Tipo : Ordinário

CREDOR: 8514 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA

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

Cidade: ITAPIRA

UF: SP

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-1242/2021 | Data de Emissão: 24/05/2021 | | | |
| Valor Orçado: 0,00 | Valor Atualizado (A): 402.953,69 | Empenhos anteriores: 383.917,74 | Valor do empenho: 900,00 | Valor Anulado: 0,00 | Total (B): 384.817,74 | Saldo Atual (A - B): 18.135,95 |

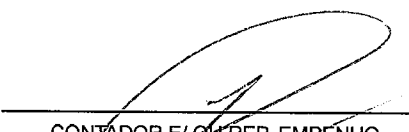
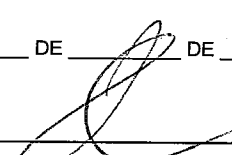
ESPECIFICAÇÃO:

DESCONTOS:

PROCESSO 139/2020
 PREGÃO 35/2020
 ATA 47/2020
 BLOQUEIO 1592
 BLOQUEIO (Licitação Nº : 35/2020-PE)

ITENS DO EMPENHO

| Item | Qtde. | Valor | Valor Total |
|--|--------|-------|-------------|
| 80 CITRATO DE FENTANILA 0,05MG/ML FRASCO AMPOLA AMP COM 10 ML Marca: cristália fentanest | 100,00 | 9,00 | 900,00 |

| | | |
|---|---|---|
| Departamento de Finanças Seção de Contabilidade | COMP. () ANUL. () DESC. () | AUTORIZO O EMPENHO DA(S) DESPESA(S) ACIMA DISCRIMINADA(S) |
| | R\$: | |
|  CONTADOR E/ OU 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

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: 3569/21

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
 C.N.P.J.: 44-734-671/0001-51

Cidade: ITAPIRA
 Inscr.Est./Ident.Prof.:

UF: SP

| | | | |
|---------------------|---------|-------------------------|--------|
| Número do empenho : | 2413/21 | Liquidações Anteriores: | 0,00 |
| Valor do empenho : | 900,00 | Valor da liquidação: | 900,00 |
| Valor Anulado: | 0,00 | Valor Anulado: | 0,00 |
| Total (A): | 900,00 | Total (B): | 900,00 |
| | | Saldo (A - B): | 0,00 |

Tipo do Empenho: Ordinário

Data de Emissão: 28/05/2021

Data de Vencimento: 28/06/2021

Especificação:

PROCESSO 139/2020
 PREGÃO 35/2020
 ATA 47/2020
 BLOQUEIO 1592
 BLOQUEIO (Licitação Nº : 35/2020-PE)
 NF 2983655.

Descontos

| | | |
|--------------------|---------------------------|----------------------|
| | Total de Descontos | 0,00 |
| Total Geral | 900,00 | Total Líquido |
| | | 900,00 |

Departamento de Finanças
 Seção de Contabilidade

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

Departamento de Finanças
 Seção de Finanças
 Cheque Nº: 1050
 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:

COVID

CRISTÁLIA

PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS 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.2983655 FL 1 / 1

SÉRIE 10



CHAVE DE ACESSO

3521 0544 7346 7100 0151 5501 0002 9836 5511 8551 9611

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

135210593165263 28/05/2021 16:42:14

INSCRIÇÃO ESTADUAL

374007758117

INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO

CNPJ

44.734.671/0001-51

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO

PREF MUN DE SERRANA (11525 - 1432808V)

CNPJ / CPF

44.229.813/0001-23

DATA DA EMISSÃO

28/05/2021

ENDEREÇO

R DR TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, 176

BAIRRO / DISTRITO

SEM BAIRRO

CEP

14150-000

DATA DA ENTRADA SAÍDA

28/05/2021

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

2983655/01

25/06/2021

900,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

900,00

VALOR DO ICMS

162,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUTO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

900,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

VALOR DO DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

900,00

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

1

ESPECIE

CAIXA(S)

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

2,200

PESO LÍQUIDO

2,160

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO | NCM / SH | CST | CFOP | UN | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | B.CÁLC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTA ICMS | ALÍQUOTA IPI |
|---------|--|------------|-----|------|----|--------|----------------|-------------|--------------|------------|-----------|---------------|--------------|
| 40.4815 | FENTANEST 0,05mg/mL Sol Inj - 25fa trans X 10mL - UND VIII - (A1) - Lis.POS - Trib aprox RS: 121,05 Federal Fonte: IBPT/empresometro.co B95EF4. Lote: 21040843 - Qtd: 4,0000 | 3004.90.69 | 000 | 5101 | cx | 4,0000 | 225,0000 | 900,00 | 900,00 | 162,00 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |

Atestamos o recebimento dos produtos acima relacionados nesta Nota Fiscal.
Data: 31/5/21
Ass: [Assinatura]
Mar: [Assinatura]

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 - ISENTO - 2 - RUA: ANTONIO GIOTO, 125 - CENTRO - SERRANA - SP - 141500000

RESERVADO AO FISCO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Ped: 1432808V - Rep: 13303 - Prod. Lista Positiva: 900,00 - CDC: 298658-12 EMPENHO: 2413/2021 LICITACAO: PE 35/20 PRO CESSO: 139/2020 CONTRATO: ATA 47/2020 ORD.COMPRA: PC - AF-1242/2021 - CREDITO PRESUMIDO - LEI NR. 101 47/00" - Trib aprox RS: 121,05 Federal Fonte: IBPT/empresometro.co B95EF4 Transp. Redesga: Quality Transportes e Entreg as Rápidas Ltda. CPF/CNPJ:06.321.409/0007-81 INS. ESTADUAL:795549474111 - BOLETO DISPONÍVEL NO DIA do seu ba nco. OU INSTR. DEPOS.: Banco Itaú S/A (341)-AG: 000011- C/C 000010069-0 COD.IDENT.: NR. CNPJ (SEM PONTUAÇÃO) OU INSTR. DEPOS.: 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. 2413 - 21
AF - 1242 - 21
S9 - 1

CAIXA Comprovante de Pagamento de DOC Eletrônico

Nome do emitente: FUNDO MUNIC SAUDE SERRANA
CNPJ/CPF do emitente: 07.584.185/0001-78
Conta de origem: 3479/006-000624004-9

Convênio: 363287 363287/FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE
Tipo de compromisso: 1 - Pagamento fornecedor
Compromisso: 1 - PAGFOR
NSA: 127

Tipo de DOC: DOC E
Banco destino: 001 - BB
Agência/ Conta destino: 05115 00000002014-1
Finalidade: 1 Crédito em Conta
Nome do destinatário: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA
CPF/CNPJ do destinatário: 44.734.671/0001-51
Documento da empresa: 000006 1
Valor da efetivação: R\$ 900,00
Data da efetivação: 24/06/2021

Aceite de Pagamento

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

Autenticação Bancária: 0536CBD7F70328B1A25DD70009

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492