



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: 2854/2021

Tipo : Global

CREDOR: 3213 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Endereço: R PAULO DE FRONTIM, 25

CNPJ: 56-081-482/0001-06

Banco:

Cidade: Ribeirão Preto

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Agência:

Conta Corrente:

UF: SP

Fone: 1636353336<

Fax: 16

DOTAÇÃO:

Ficha: 000246

Órgão: 04

Unidade: 04.08

Funcional: 10.122.0010

Projeto/Atividade: 2.029

Elemento: 3.3.90.30.99.00.00.00

Fonte de Recurso: 220393 - CORONAVIRUS COVID 19 FEDERAL

Código de Aplicação: 600382 - CORONAVÍRUS COVID 19

- SECRETARIA DA SAUDE

- DIVISÃO ATENDIMENTO CLINICO C/ REC. SUS

- Atenção Básica de Saúde

- CORONAVIRUS COVID 19

- Outros Materiais De Consumo

Licitação:		Numero:		Processo de Compra:		Data de Emissão:	
Dispensa de Licitação p/ Compras e S		100/2021/2021		AF-1420/2021		17/06/2021	
Valor Orçado:	Valor Atualizado (A):	Empenhos anteriores:	Valor do empenho:	Valor Anulado:	Total (B):	Saldo Atual (A - B):	
0,00	543.595,09	428.730,31	3.720,00	0,00	432.450,31	111.144,78	

ESPECIFICAÇÃO:

PROCESSO 100/2021

DISPENSA 045/2021

CONTRATO 088/2021

BLOQUEIO 1711 (Licitação Nº : 45/2021-DL)

ITENS DO EMPENHO

Item	Qtde.	Valor	Valor Total
6 FOSFATO DISSÓDICO DE DEXAMETASONA 4 MG/ML INJETÁVEL 2,5 ML	AMP 1.500,00	2,48	3.720,00

Departamento de Finanças
Seção de Contabilidade

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

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

Departamento de Finanças
Seção de Finanças

Cheque Nº: _____

Conta: _____

Banco: _____

SERRANA, ____ DE ____ DE ____

CONTADOR(ES) 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:



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, Serra, SP, CEP: 14150000

Nota de
Liquidação

Liquidação: 8752/21

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: 3.3.90.30.99.00.00.00.05.0312 (C - Outros Materiais De Consumo
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

C.N.P.J.: 56-081-482/0001-06

Inscr.Est./Ident.Prof.:

UF: SP

Número do empenho : 2854/21
Valor do empenho : 3.720,00
Valor Anulado: 0,00
Total (A): 3.720,00

Liquidações Anteriores: 1.984,00
Valor da liquidação: 1.736,00
Valor Anulado: 0,00
Total (B): 3.720,00
Saldo (A - B): 0,00

Tipo do Empenho: Global

Data de Emissão: 27/10/2021

Data de Vencimento: 12/11/2021

Especificação:

PROCESSO 100/2021
DISPENSA 045/2021
CONTRATO 088/2021
BLOQUEIO 1711 (Licitação Nº : 45/2021-DL)
NF 105688.

Descontos

		Total de Descontos		0,00
Total Geral	1.736,00	Total Líquido		1.736,00

Departamento de Finanças
Seção de Contabilidade

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

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

Departamento de Finanças
Seção de Finanças

Cheque Nº: 2095
Conta: 624004-9
Banco: CEF

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

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 02-1420/2021

Processo de Licitação: 100/2021
Data do Processo: 09/06/2021
Data de Homologação: 09/06/2021
Sequência da Adj: 2
Data da Adjudicação: 09/06/2021
Nº Contrato: 0882021
Data do Contrato: 09/06/2021
Sequência do Contrato: 738
Vencimento do Contrato: 08/07/2021

DISPENSA
45/2021 - DL

Empenho 2854/2021	Documento Fiscal 105688	Emissão Doc. Fiscal 27/10/2021	Data Liquidação 27/10/2021	Data Vencimento 10/11/2021	Folhas: 01/01
----------------------	----------------------------	-----------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	---------------

Fornecedor: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Endereço: R PAULO DE FRONTIM, 25

Cidade: Ribeirão Preto - SP

CNPJ: 56.081.482/0001-06

Banco :

Insc. Estadual:

Cadastro: 003213

Bairro: Vila Virgínia

Telefone: 1636353336<

Insc. Municipal:

Agência:

Conta:

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: 2.029.3.3.90.30.00.00 (246)

Comp. Elemento: 3.3.90.30.99.00.00.00

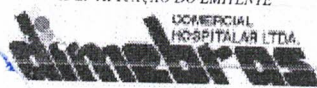
Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES COM CORONAVIRUS, A SEREM UTILIZADOS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24HS, EM CARATER EMERGENCIAL

Observações:

Item	Quantidade	Unid.	Texto	Marca	Preço Unitário	Preço Total
6	700,000	AMP	FOSFATO DISSÓDICO DE DEXAMETASONA 4 MG/ML INJETÁVEL 2,5 ML		2,480	1.736,00
(Valores expressos em Reais R\$)					Total Geral:	1.736,00
					Total Líquido:	0,00
						1.736,00

SERRANA, 9 de Novembro de 2021

ADRIANO PUCINELLI
Diretor de Compras



DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica



DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

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

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.105.688
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

3521 1056 0814 8200 0106 5500 1000 1056 8810 0222 7599

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

135211268254253 - 27/10/2021 13:41:32

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

27/10/2021

ENDEREÇO

RUA DR TANCREDO ALMEIDA NEVES, 176

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

14150-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

SERRANA

UF

SP

FONE / FAX

16993246077

INSCRIÇÃO ESTADUAL

663080771111

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 26/11/2021
Valor R\$ 1.736,00

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
1.736,00	208,32	0,00	0,00	0,00	0,00	1.736,00
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	1.736,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

DIMEBRAS COML HOSP LTDA

FRETE POR CONTA

0-Remetente

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

56.081.482/0001-06

ENDEREÇO

RUA PAULO DE FRONTIM,025

MUNICÍPIO

RIBEIRAO PRETO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

582196195118

QUANTIDADE

1

ESPÉCIE

Volumes

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O.CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ST-FCP	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
11002	DEXAMETASONA 4MG/ML 2,5ML GEN/FARMACE G+ Lote: DX211084 Qtd: 700 Val: 21/09/2023	30039099	000	5102	AMP	700	2,4800	1.736,00	1.736,00	208,32			12,00	

Atestamos o recebimento do
produto em materiais relacionados
na Nota Fiscal.
Data: 27/10/21
Ass: [Assinatura]
Mot: 101128

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: EMPENHO 2854/2021

PEDIDO DE COMPRA: 2854/2021

Vendedor: 3-IRAN Id Mov: 222759

BANCO ITAU - AG.0865 C/C. 99799-3 Pedido: 2854/2021

Inf. fisco: Valor Aprox Tributos Federal: R\$ 233,49 Estadual: R\$ 208,32 Municipal: R\$ 0,00 Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Impresso em 27/10/2021 às 13:41:34

www.geweb.com.br



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, 11 de novembro de 2021.

Ofício nº 624/2021 - 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 da seguinte liquidação com recurso INCREMENTO TEMPORÁRIO MAC – CEF Ag 3479 C/C 6.624004-9:

- Liquidação 8752/2021 – DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA – R\$ 1.736,00;

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

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: 205

Tipo de DOC: DOC E
Banco destino: 237 - BRADESCO
Agência/ Conta destino: 02827 000000000030-2
Finalidade: 1 Crédito em Conta
Nome do destinatário DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR
CPF/CNPJ do destinatário: 56.081.482/0001-06
Documento da empresa: 000003 1
Informações 95 PAGAMENTO PRESTADOR MUNICIPAL
Valor da efetivação R\$ 1.736,00
Data da efetivação 11/11/2021

Autenticação bancária: 1D36B375CBC32844FD53370005

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104