



**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: 2855/2021

Tipo : Global

CREDOR: 13393 WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Endereço: AV NATALINO FAUST, 591, *****

Cidade: Francisco Beltrão

UF: PR

CNPJ: 04-372-020/0001-44

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Banco:

Agência:

Fone: 32115000

Conta Corrente:

Fax:

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 - Outros Materiais De Consumo
 Fonte de Recurso: 220393 - CORONAVIRUS COVID 19 FEDERAL
 Código de Aplicação: 600382 - CORONAVIRUS COVID 19

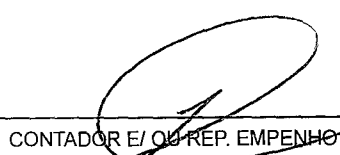

Licitação:	Numero:	Processo de Compra:	Data de Emissão:			
Dispensa de Licitação p/ Compras e Se	100/2021/2021	AF-1421/2021	17/06/2021			
Valor Orçado:	Valor Atualizado (A):	Empenhos anteriores:	Valor do empenho:	Valor Anulado:	Total (R\$):	Saldo Atual (A - B):
0,00	543.595,09	432.450,31	7.794,00	0,00	440.244,31	103.350,78

ESPECIFICAÇÃO:

PROCESSO 100/2021
 DISPENSA 045/2021
 CONTRATO 090/2021
 BLOQUEIO 1711 (Licitação Nº : 45/2021-DL)

ITENS DO EMPENHO

Item	Qtde.	Valor	Valor Total
5 HEPARINA SÓDICA 5000UI/0,25ML SUBCUTÂNEA INJETAVEL	AMP 300,00	25,98	7.794,00

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

Anotações:

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA

CNPJ: 44.229.813/0001-23 Fone: 1639879244 Fax: 16
R. Tancredo de Almeida Neves
C.E.P.: 14150-000 - Serrana - SP

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO

Nr.: 1421/2021 2855

Processo Administrativo: 100/2021
Processo Nr.: 100/2021
Data do Processo: 09/06/2021
Data da Homologação: 09/06/2021
Sequência da Adjudicação: 3
Data da Adjudicação: 09/06/2021

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Nr.: 45/2021 - DL

Empenho Global nr.: Subempenho nr.: Dcto Fiscal nr.:

Folha: 1/1

Fornecedor: **WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA** Código: 13393 Telefone: 32115000
Endereço: AV NATALINO FAUST, 591, ***** Banco:
Cidade: Francisco Beltrão - PR - CEP: 85604-443 Agência:
CNPJ: 04.372.020/0001-44 Inscrição Estadual: Conta Corrente:

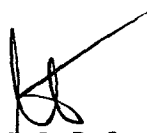
Prezados Senhores,

Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor dos itens abaixo especificados.
Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatório.

Órgão: 04 - SECRETARIA DA SAUDE
Unidade: 08 - DIVISÃO ATENDIMENTO CLINICO C/ REC. SUS
Centro de Custo:
Fonte de Recurso: CORONAVIRUS COVID 19 FEDERAL
Dotações Utilizadas: 2.029.3.3.90.30.00.00.00 (246) - CORONAVIRUS COVID 19
- Compl. Elemento: 3.3.90.30.99.00.00.00 - Outros Materiais De Consumo
Condições de Pagto: CONFORME CONTRATO
Prazo Entrega/Exec.: IMEDIATO
Local de Entrega: ALMOXARIFADO SAUDE - -
Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES COM CORONAVIRUS, ASEREM UTILIZADOS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24HS, EM CARATER EMERGENCIAL
Observações: PROCESSO 100/2021
DISPENSA 045/2021
CONTRATO 090/2021
BLOQUEIO 1711

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
5	300,000	AMP	HEPARINA SÓDICA 5000UI/0,25ML SUBCUTÂNEA INJETAVEL		25,98	7.794,00
					Total Geral:	7.794,00
					Desconto:	0,00
					Total Líquido:	7.794,00

(Valores expressos em Reais R\$)


Hugly G. B. B. Segundo
Aux. Administrativo
Matrícula nº 101859

Serrana, 17 de Junho de 2021

Assinatura do Responsável



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: 6143/21

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: 3.3.90.30.99.00.00.00.00.05.0312 (- Outros Materiais De Consumo
 Fonte de Recurso: 00.05.0312 (0312)
 Código de Aplicação: 600382 - CORONAVÍRUS COVID 19

CRÉDOR: 13393 WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Endereço: AV NATALINO FAUST, 591, ***** Cidade: Francisco Beltrão
 C.N.P.J.: 04-372-020/0001-44 Inscr.Est./Ident.Prof.: UF: PR

Número do empenho :	2855/21	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	7.794,00	Valor da liquidação:	7.794,00
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	7.794,00	Total (B):	7.794,00
		Saldo (A - B):	0,00

Tipo do Empenho: Global	Data de Emissão: 12/08/2021	Data de Vencimento: 12/09/2021
-------------------------	-----------------------------	--------------------------------

Especificação: PROCESSO 100/2021 DISPENSA 045/2021 CONTRATO 090/2021 BLOQUEIO 1711 (Licitação Nº : 45/2021-DL) NF 601434.	Descontos	
		Total de Descontos 0,00
	Total Geral 7.794,00	Total Líquido 7.794,00

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>1608</u> Conta: <u>624004-9</u> Banco: <u>CEF</u>	
_____	TESOUREIRO	SERRANA, ___ DE ___ DE ___ _____
CONTADOR E/ OU REP. EMPENHO		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

Assinatura

Anotações:

Insc. 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 01-1421/2021

Processo de Licitação: 100/2021
Data do Processo: 09/06/2021
Data de Homologação: 09/06/2021
Sequência da Adj: 3
Data da Adjudicação: 09/06/2021
Nº Contrato: 0902021
Data do Contrato: 09/06/2021
Sequência do Contrato: 739
Vencimento do Contrato: 08/07/2021

DISPENSA
45/2021 - DL

Empenho 2855/2021	Documento Fiscal 601434	Emissão Doc. Fiscal 12/08/2021	Data Liquidação 12/08/2021	Data Vencimento 12/09/2021	Folhas: 01/01
----------------------	----------------------------	-----------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	---------------

Fornecedor: **WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA** Cadastro: 013393
Endereço: AV NATALINO FAUST, 591, ***** Bairro: PADRE ULRICO
Cidade: Francisco Beltrão - PR Telefone: 32115000
CNPJ: 04.372.020/0001-44 Insc. Estadual: Insc. Municipal:
Banco: 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
5	300,000	AMP	HEPARINA SÓDICA 5000UI/0,25ML SUBCUTÂNEA INJETAVEL		25,980	7.794,00
					Total Geral:	7.794,00
						0,00
					Total Líquido:	7.794,00

(Valores expressos em Reais R\$)

SERRANA, 20 de Agosto de 2021

ADRIANO PUCINELLI
Diretor de Compras

DATA DE RECEBIMENTO

WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA



AV. NATALINO FAUST, 591. WERBRAN
PADRE ULRICO
FRANCISCO BELTRAO - PR
C.N.P.J. 04.372.020/0001-44
FONE (46)3211-5000 CEP 85604-443

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA
0 - ENTRADA **1**
1 - SAIDA
Nº **601434**
SÉRIE **1**
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
4121 0804 3720 2000 0144 5500 1000 6014 3415 3446 5771

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda Mercad. Adquir. ou Receb. Terceiros dest a nao contribuin
NÚMERO PROTOCOLO: 141210174525087 12/08/2021 14:50:06

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 9023144821 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.: 816014643118 CNPJ: 04.372.020/0001-44

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL: MUNICIPIO DE SERRANA CNPJ: 44.229.813/0001-23 DATA EMISSÃO: 12/08/2021
ENDEREÇO: R DR TANCREDO DE A NEVES, 176 / COMPL. : BAIRRO DESTRITO: CENTRO CEP: 14150-000 DATA DE ENT / SAÍ: 12/08/2021
MUNICÍPIO: SERRANA FONE / FAX: (16)3987-9940 UF: SP INSCRIÇÃO ESTADUAL: 663080771111 HORA DE SAÍDA: 14:45:00

FATURA / DUPLICATA		
001	13/09/2021	7.794,00

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R\$ 7.794,00	R\$ 935,28	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.794,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACES.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.794,00

TRANSPORTADOR / VOLUME
RAZÃO SOCIAL: RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA FRETE POR CONTA: 0-Por conta do Rem CÓDIGO ANTT: PLACA: UF: CNPJ / CPF: 44.914.992/0017-03
ENDEREÇO: RUA RIO GRANDE DO NORTE, 1200 MUNICÍPIO: LONDRINA UF: PR INSCRIÇÃO ESTADUAL: 6013031914

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
01.03.03033	(+)-HEPARINA SODICA 5000UI AMP SUBC 0,25ML - CRISTALIA PF: 101,84 Base ST: 0,00 Vlr ST: 0,00 Lote: 21060069 Qtd: 300,00 Fab: 01/06/2021 Val: 01/06/2023;	30049099	000	6108	AMP	300,0000	25,9800	7.794,00	7.794,00	935,28	0,00	12,00	0,00

Emp - 2855-21
AF - 1421-21
S9 - 1

16/08

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

Data: 16/08/2021 - Hs.:
Ass.: *[Assinatura]*
Matr.: *[Assinatura]*

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: rtec144@rte.com.br,xml,nfe@rte.com.br PROCON-PR - www.pr.gov.br/proconpr - 0800411512 - R. Alameda Cabral, 184 - Centro, Curitiba-PR CEP-80410-210. SO ACEITAMOS RECLAMACOES DE DIVERGENCIA, AVARIA E DEVOLUCAO, NO RECEBIMENTO DAS MERCADORIAS. CFOP: 5910/6910 INDICAM BONIFICACAO. NAO ACEITAMOS DEVOLUCOES DE TERMOLABELS. (+)Positiva: 7.794,00 (-)Negativa: 0,00 (*)Neutra: 0,00 Filial - Pedido: 1 - 638.432 Repres.: 53-MARCIA GOMES RODRIGUES KINAPP DA SILVA - Fone: Obs Cpl: BANCO DO BRASIL - Agencia: 0616-5 Conta Corrente: 9553-2EMPENHO:2855/2021 ENTREGAR-RUA ANTONIO GIOTO, 125JD BELA VISTA14150-000SERRANA-SP16-39877695 --NOTA COM DIFAL. VALOR UF DESTINO 467,64-- -ITEM 67 E 95 DO ANEXO V DO RICMS/PR---ISENTOS CONFORME ART 73 ANEXO V DO DEC. N 7871--
Emp. 2855/2021

RESERVADO AO FISCO

MUNICÍPIO DE SERRANA

VALOR: R\$ 7.794,00

SÉRIE: 1

NÚMERO: 601434

NF-e

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: 171

Banco destino: 001 - BB

Agência/Conta destino: 00616 000000009553-2

Tipo de conta: 1 - Corrente

Tipo de pessoa: Pessoa Jurídica

Nome do destinatário: WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDIC

CPF / CNPJ do destinatário: 04.372.020/0001-44

Documento da empresa: 000016 1

Valor da efetivação R\$ 7.794,00

Data da efetivação 09/09/2021

Autenticação Bancária: B436EC09CC732815B4B5570008



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