



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: 2915/2021

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: 00.05.0312 (0312) - CORONAVIRUS COVID 19 FEDERAL  
Código de Aplicação: 600382 - CORONAVÍRUS COVID 19

Licitação:	Numero:	Processo de Compra:	Data de Emissão:			
Dispensa de Licitação p/ Compras e S:		AF-1464/2021	23/06/2021			
Valor Orçado:	Valor Atualizado (A):	Empenhos anteriores:	Valor do empenho:	Valor Anulado:	Total (B):	Saldo Atual (A - B):
0,00	549.595,09	460.632,31	4.750,00	0,00	465.382,31	84.212,78

ESPECIFICAÇÃO:

DESCONTOS:

UPA 24HRS - ATENDIMENTO A COVID-19  
SOLICITAÇÃO 1145  
PAGAMENTO 28 DIAS  
SOLICITANTE: SOLANGE  
(Compra Direta Nº 448/2021)

ITENS DO EMPENHO

Item	Qtde.	Valor	Valor Total
1 CITRATO DE FENTANILA 0,05MG/ML FRASCO AMPOLA COM 10 ML	AMP 500,00	9,50	4.750,00

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: _____ Conta: _____ Banco: _____ TESOUREIRO	
CONTADOR E/OU REP. EMPENHO	SERRANA, ____ DE ____ DE ____	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

Nota de

Liquidação

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

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

Liquidação: 5004/21

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: 3.3.90.30.09.00.00.00.05.0312 (C - Material Farmacológico  
Fonte de Recurso: 00.05.0312 (0312)  
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 :	2915/21	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	4.750,00	Valor da liquidação:	4.750,00
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	4.750,00	Total (B):	4.750,00
		Saldo (A - B):	0,00

Tipo do Empenho: Ordinário Data de Emissão: 02/07/2021 Data de Vencimento: 30/07/2021

Especificação:

UPA 24HRS - ATENDIMENTO A COVID-19  
SOLICITAÇÃO 1145  
PAGAMENTO 28 DIAS  
SOLICITANTE: SOLANGE  
(Compra Direta Nº 448/2021) NF 3016488

Descontos

		Total de Descontos	0,00
Total Geral	4.750,00	Total Líquido	4.750,00

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>1302</u> Conta: <u>624004-9</u> Banco: <u>CEF</u>	SERRANA, ___ DE ___ DE ___  PREFEITO MUNICIPAL
CONTADOR E/ OU REP. EMPENHO	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:

Ino Temp  
MAC

# CRISTÁLIA

PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÉUTICOS LTDA.

CRISTÁLIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA

ROD. TAPIRA LINDOIA S/N KM 14

ICMEL - 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 3016488 FL 1 / 1  
SÉRIE 10



CHAVE DE ACESSO

3521 0744 7346 7100 0151 5501 0003 0164 8810 4594 3294

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

135210743264127 02/07/2021 11:12:14

NATUREZA DA OPERAÇÃO

5.101 VENDA DE PRODUTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO

CNPJ

44.734.671/0001-51

374007758117

DESTINATÁRIO/REMETENTE

CNPJ / CPF

44.229.813/0001-23

DATA DA EMISSÃO

02/07/2021

NOME / RAZÃO

PREF MUN DE SERRANA - (11525 - 1433057V)

BAIRRO / DISTRITO

SEM BAIRRO

CEP

14150-000

DATA DA ENTRADA SAÍDA

02/07/2021

ENDEREÇO

R DR TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, 176

FONE / FAX

16-3987.9843/9244

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

663080771111

HORA DE SAÍDA

18:00:00

FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
3016488/01	30/07/2021	4.750,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

4.750,00

VALOR DO ICMS

855,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUTO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

4.750,00

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

4.750,00

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

11,000

PESO LÍQUIDO

10,800

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO

DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO

NCM / SH

CST

CFOP

UN

QUANT.

VALOR UNITÁRIO

VALOR TOTAL

B.CALC. ICMS

VALOR ICMS

VALOR IPI

VALOR ICMS

VALOR IPI

ALÍQUOTA ICMS

ALÍQUOTA IPI

0,00

40.3819

FENTANEST 0,05mg/mL Sol Inj -25fa ambar X 10mL - COVID-19

- (A1) - Lis:POS

Lote: 21060664 - Qtd: 20,0000

3004.90.69

000

5101

cx

20,0000

237,5000

4.750,00

4.750,00

855,00

0,00

18,00

0,00

06.07.21  
Go  
Mônica

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: 1433057V - Rep: 13303 - Prod. Lista Positiva: 4.750,00 - CDC: 317306-1 EMPENHO: 2915/2021 LICITACAO: CD44%/2021  
ORD.COMPR: AF-1464/2021 - "CREDITO PRESUMIDO - LEI NR. 10147/00" - Transp. Redesp: Quality Transportes e Entr  
egras Rápidas Ltda. CPF/CNPJ: 06.321.409/0007-81 INS. ESTADUAL: 795549474111 - BOLETO DISPONÍVEL NO DDA do seu  
banco. OU INSTR. DEPOS.: Banco Itaú S/A (341)-AG: 000011- C/C 000010069-0 COD.IDENT.: NR. CNPJ (SEM PONTUACA  
O) OU INSTR. DEPOS.: Banco do Brasil S/A (001)-AG: 005115-2 C/C 000002014-1 COD.IDENT.: 011525-8. Se preferir, solici  
tar o boleto pelo e-mail: cobranca.boleto@cristalia.com.br

Emp: 2915/21 AF: 1464/21 Seq: 1



# 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: 148			
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: 000005      1 Valor da efetivação R\$ 4.750,00 Data da efetivação 29/07/2021			
<b>Aceite de Pagamento</b>			
Pela Empresa	Em ____/____/____	Pelo Favorecido	Em ____/____/____

Autenticação Bancária: D33637BB76732806EF1BB70001

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