

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: 2974/2021

Tipo : Global

CREDOR: 14134 GG INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA

Endereço: R FRANCA, 1940, \*\*\*\*\*

Cidade: Ribeirão Preto

UF: SP

CNPJ: 26-965-679/0001-47

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Banco:

Agência:

Fone: 1633252928

Conta Corrente:

Fax:

DOTAÇÃO:

Ficha: 000323  
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 - CORONAVÍRUS COVID 19  
Elemento: 4.4.90.52.08.00.00.00 - Apar, Equip, Utens Médico-Odonto, Labor E Hosp  
Fonte de Recurso: 00.05.0312 (0312) - CORONAVIRUS COVID 19 FEDERAL  
Código de Aplicação: 600382 - CORONAVÍRUS COVID 19

Licitação: Pregão Eletrônico	Numero: 96/2021/2021	Processo de Compra: AF-1510/2021	Data de Emissão: 28/06/2021			
Valor Orçado: 0,00	Valor Atualizado (A): 113.675,00	Empenhos anteriores: 87.082,00	Valor do empenho: 6.795,00	Valor Anulado: 0,00	Total (B): 93.877,00	Saldo Atual ( A - B ): 19.798,00

ESPECIFICAÇÃO:

PROCESSO 096/2021  
PREGÃO 042/2021  
EDITAL 050/2021  
CONTRATO 108/2021  
BLOQUEIO 1710 (Licitação Nº : 42/2021-PE)

ITENS DO EMPENHO

Item	Qtde.	Valor	Valor Total
1 BOMBA À VÁCUO USO ODONTOLÓGICO - CAPACIDADE/POTÊNCIA PARA ATÉ 4 CONSULTÓRIOS/ 1 HP, TIPO SUÇÃO DE ALTA POTÊNCIA A VÁCUO, ACIONAMENTO AUTOMÁTICO, ESTRUTURA EM BRONZE OU ALUMÍNIO, TENSÃO DE 127/220 VOLTSS. Marca: GG MD600WEG+KITSUCTO	UN 3,00	2.265,00	6.795,00

Departamento de Finanças Seção de Contabilidade	COMP. ( ) ANUL. ( ) DESC. ( ) R\$: _____ Departamento de Finanças Seção de Finanças Cheque Nº: _____ Conta: _____ Banco: _____	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s)  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

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO  
Nr.: 1510/2021 2974

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

Processo Administrativo: 96/2021  
Processo Nr.: 96/2021  
Data do Processo: 09/06/2021  
Data da Homologação: 24/06/2021  
Sequência da Adjudicação: 1  
Data da Adjudicação: 24/06/2021

PREGÃO ELETRÔNICO  
Nr.: 42/2021 - PE

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

Folha: 1/1

Fornecedor: GG INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA Código: 14134 Telefone: 1633252928  
Endereço: R FRANCA,1940 - \*\*\*\*\* Banco:  
Cidade: Ribeirão Preto - SP - CEP: 14075-490 Agência:  
CNPJ: 26.965.679/0001-47 Inscrição Estadual: Conta Corrente:

Prezados Senhores,

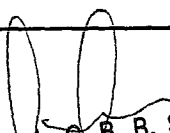
Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor dos itens abaixo especificados.  
Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatório.

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: 2.029.4.4.90.52.00.00.00.00 (323) - CORONAVÍRUS COVID 19  
  
Compl. Elemento: 4.4.90.52.08.00.00.00 - Apar, Equip, Utens Médico-Odonto, Labor E Hosp  
Condições de Pagto: CONFORME CONTRATO  
Prazo Entrega/Exec.:  
Local de Entrega: CONFORME EDITAL - -  
Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE BOMBA DE VÁCUO PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICAS  
  
Observações: PROCESSO 096/2021  
PREGÃO 042/2021  
EDITAL 050/2021  
CONTRATO 108/2021  
BLOQUEIO 1710

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
1	3,000	UN	BOMBA Á VÁCUO USO ODONTOLÓGICO - CAPACIDADE/POTÊNCIA PARA ATÉ 4 CONSULTÓRIOS/ 1 HP. TIPO SUCÇÃO DE ALTA POTÊNCIA A VÁCUO, ACIONAMENTO AUTOMÁTICO, ESTRUTURA EM BRONZE OU ALUMÍNIO, TENSÃO DE 127/220 VOLTSS.	GG MD600WE	2.265,00	6.795,00

(Valores expressos em Reais R\$)

Total Geral:	6.795,00
Desconto:	0,00
Total Líquido:	6.795,00

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

Serrana, 28 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: 5790/21**

**DOTAÇÃO:**

Ficha: 000323  
 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 - CORONAVÍRUS COVID 19  
 Elemento: 4.4.90.52.08.00.00.00.05.0312 (C - Apar, Equip, Utens Médico-Odonto, Labor E Hosp  
 Fonte de Recurso: 00.05.0312 (0312)  
 Código de Aplicação: 600382 - CORONAVÍRUS COVID 19

**CREDOR: 14134 GG INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA**

Endereço: R FRANCA, 1940, \*\*\*\*\*

Cidade: Ribeirão Preto

C.N.P.J.: 26-965-679/0001-47

Inscr.Est./Ident.Prof.:

UF: SP

Número do empenho :	2974/21	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	6.795,00	Valor da liquidação:	6.795,00
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	6.795,00	Total (B):	6.795,00
		Saldo (A - B):	0,00

Tipo do Empenho: Global	Data de Emissão: 03/08/2021	Data de Vencimento: 14/08/2021
-------------------------	-----------------------------	--------------------------------

Especificação:	Descontos	
PROCESSO 096/2021 PREGÃO 042/2021 EDITAL 050/2021 CONTRATO 108/2021 BLOQUEIO 1710 (Licitação Nº : 42/2021-PE) NF 2324.		Total de Descontos 0,00
	<b>Total Geral 6.795,00</b>	<b>Total Líquido 6.795,00</b>

57045

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>1417</u> Conta: <u>629005-7</u> Banco: <u>CEF</u>	
CONTADOR E/ OU REP. EMPENHO	TESOUREIRO	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:

COVID

5790

**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 01-1510/2021**

Processo de Licitação: 96/2021  
Data do Processo: 09/06/2021  
Data de Homologação: 24/06/2021  
Sequência da Adj: 1  
Data da Adjudicação: 24/06/2021  
Nº Contrato: 1082021  
Data do Contrato: 24/06/2021  
Sequência do Contrato: 774  
Vencimento do Contrato: 23/08/2021

**PE  
42/2021 - PE**

Empenho 2974/2021	Documento Fiscal 2324	Emissão Doc. Fiscal 03/08/2021	Data Liquidação 03/08/2021	Data Vencimento 10/08/2021	Folhas: 01/01
----------------------	--------------------------	-----------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	---------------

Fornecedor: **GG INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA** Cadastro: 014134  
 Endereço: R FRANCA, 1940, \*\*\*\*\* Bairro: VILA ELISA  
 Cidade: Ribeirão Preto - SP Telefone: 1633252928  
 CNPJ: 26.965.679/0001-47 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.

Orgão: 04 - SECRETARIA DA SAUDE  
 Unidade: 08 - DIVISÃO ATENDIMENTO CLINICO C/ REC. SUS  
 Centro de Custos:  
 Dotação Utilizada: 2.029.4.4.90.52.00.00 (323)  
 Comp. Elemento: 4.4.90.52.08.00.00.00  
 Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE BOMBA DE VÁCUO PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICAS

Observações: PROCESSO 096/2021  
 PREGÃO 042/2021  
 EDITAL 050/2021

Item	Quantidade	Unid.	Texto	Marca	Preço Unitário	Preço Total
	3,000	UN	BOMBA À VÁCUO USO ODONTOLÓGICO - CAPACIDADE/POTÊNCIA PARA ATÉ 4 CONSULTÓRIOS/ 1 HP, TIPO SUÇÃO DE ALTA POTÊNCIA A VÁCUO, ACIONAMENTO AUTOMÁTICO, ESTRUTURA EM BRONZE OU ALUMÍNIO, TENSÃO DE 127/220 VOLTSS.	GG MD600WEG+K	2.265,000	6.795,00

Total Geral:	6.795,00
(Valores expressos em Reais R\$)	0,00
Total Líquido:	6.795,00

SERRANA, 9 de Agosto de 2021

ADRIANO PUCINELLI  
Diretor de Compras

SAÚDE

PEL FIBRIMOS DE GG INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 03/08/2021 VALOR TOTAL: R\$ 6.795,00 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE SERRANA - RUA DR  
TANCREDO DE A NEVES, 176 JARDIM BELA VISTA SERRANA-SP



NFe Nº. 000.002.324  
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**GG INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA**  
RUA FRANCA, 1940  
VILA ELISA - 14075-490  
RIBEIRAO PRETO - SP Fone/Fax: 1633252928  
www.ggequipamentos.med.br

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

**1**

Nº. 000.002.324  
Série 001  
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO  
3521 0826 9656 7900 0147 5500 1000 0023 2410 0004 0490

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO **VENDAS** PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO **135210880387797 - 03/08/2021 12:07:10**

INSCRIÇÃO ESTADUAL **797262020116** INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ / CPF **26.965.679/0001-47**

DESTINATÁRIO / REMETENTE  
NOME / RAZÃO SOCIAL **MUNICIPIO DE SERRANA** CNPJ / CPF **44.229.813/0001-23** DATA DA EMISSÃO **03/08/2021**

ENDEREÇO **RUA DR TANCREDO DE A NEVES, 176** BAIRRO / DISTRITO **JARDIM BELA VISTA** CEP **14150-000** DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICIPIO **SERRANA** UF **SP** FONE / FAX **1639879244** INSCRIÇÃO ESTADUAL **663080771111** HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FACTURA / DUPLICATA  
Num. **001**  
Venc. **22/08/2021**  
Valor **R\$ 6.795,00**

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE CALC. ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS-FCP	BASE CALC. ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T-FCP	TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.795,00
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	6.795,00

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**  
NOME / RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA **9-Sem Transporte** CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / CPF

ENDEREÇO MUNICIPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE **3** ESPÉCIE **Volumes** MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO **51,000** PESO LÍQUIDO **51,000**

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ST+FCP	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
166	BOMBA DE VACUO MD600 WEG/GG Serie:1212, 1213, 1214 Lote: 2007-21 Qtd: 3	84141000	0102	5102	UN	3	2.265,0000	6.795,00	0,00	0,00			0,00	
<p>Atestamos o recebimento dos produtos/materiais relacionados nesta Nota Fiscal. Data: <u>04/08/21</u> às <u>16:40</u> Ass.: <u>Ronaldo Donizete da Silva</u> Matr. 1966-6</p>														

**DADOS ADICIONAIS**  
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Inf. Contribuinte: Contrato: 3872 - EMPENHO No 2974/2021 - PROCESSO 096/2021 - PREGAO 042/2021 - CONTRATO: 108/2021 - LOCAL DE ENTREGA: DR TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, No 95 - BELA VISTA - SERRANA-SP.\*\*DADOS PARA PAGAMENTO GG: BANCO DO BRASIL, AGENCIA: 6504-8, CONTA CORRENTE 22764-1 - PIX 26.965.679/0001-47\*\*  
PEDIDO DE COMPRA: PE 42/2021  
Vendedor: 12-LICITAÇÕES ELETRÔNICAS Id Mov:3881  
FICA ELEITO O FORO DE RIBEIRAO PRETO PARA DIRIMIR QUESTOES DESTE CONTRATO. Pedido: PE 42/2021  
Inf. fisco: Valor Aprox Tributos Federal: R\$ 913,93 Estadual: R\$ 903,74 Municipal: R\$ 0,00 Fonte: IBPT  
NAO INCIDENCIA DE ICMS CONFORME ARTIGO 7o INCISO XIV DO RICMS/SP  
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI.

RESERVADO AO FISCO

Emp: 2974/21 AF. 1510/21 509.1

# 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: 3479/006-000624005-7 Tipo de conta: 006			
Convênio: 363287      363287/FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE Tipo de compromisso: 1 - Pagamento fornecedor Compromisso: 1 - PAGFOR NSA: 157			
Banco destino: 001 - BB Agência/Conta destino: 06504      000000022764-1 Tipo de conta: 1 - Corrente Tipo de pessoa: Pessoa Jurídica Nome do destinatário: GG INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS M CPF / CNPJ do destinatário: 26.965.679/0001-47 Documento da empresa: 000001      1 Valor da efetivação      R\$ 6.795,00 Data da efetivação      12/08/2021			
<b>Aceite de Pagamento</b>			
Pela Empresa	Em ____/____/____	Pelo Favorecido	Em ____/____/____

Autenticação Bancária: 5236CFCFDAD328718775570003

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