



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: 5245/2021

Tipo : Ordinário

CREDOR: 14500 V. S. COSTA & CIA LTDA

Endereço: R FRANCELHO, 69, TERREO

CNPJ: 05-286-960/0001-83

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Cidade: Arapongas

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Agência: 359-X

Conta Corrente: 17836-5

UF: PR

Fone: 4332527897

Fax:

DOTAÇÃO:

Ficha: 000323

Órgão: 04

Unidade: 04.08

Funcional: 10.122.0010

Projeto/Atividade: 2.029

Elemento: 4.4.90.52.99.00.00.00

Fonte de Recurso: 00.05.0312 (0312) - CORONAVIRUS COVID 19 FEDERAL

Código de Aplicação: 600382 - CORONAVIRUS COVID 19

- SECRETARIA DA SAUDE
- DIVISÃO ATENDIMENTO CLINICO G/ REG. SUS
- Atenção Básica de Saúde
- CORONAVIRUS COVID 19
- Outros Materiais Permanentes

Licitação: Pregão Eletrônico		Numero: 168/2021/2021	Processo de Compra: AF-2728/2021	Data de Emissão: 26/10/2021		
Valor Orçado: 0,00	Valor Atualizado (A): 123.407,67	Empenhos anteriores: 93.877,00	Valor do empenho: 7.890,00	Valor Anulado: 0,00	Total (B): 101.767,00	Saldo Atual (A - B): 21.640,67

ESPECIFICAÇÃO:

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 079/2021
PROCESSO Nº 168/2021
EDITAL Nº 093/2021
BLOQUEIO 2880

DESCONTOS:

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 079/2021
PROCESSO Nº 168/2021
EDITAL Nº 093/2021

(Licitação Nº : 79/2021-PE)

ITENS DO EMPENHO

Item	Qtde.	Valor	Valor Total
2 MOTOR ENDODÔNTICO COM LOCALIZADOR APICAL INTEGRADO RECIPROCA Marca: SCHUSTER- SENSORY UN	1,00	7.890,00	7.890,00

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 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:

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.: 2728/2021 5245

Processo Administrativo: 168/2021
Processo Nr.: 168/2021
Data do Processo: 15/09/2021
Data da Homologação: 25/10/2021
Sequência da Adjudicação: 2
Data da Adjudicação: 25/10/2021

PREGÃO ELETRÔNICO

Nr.: 79/2021 - PE

Empenho Ordinário nr.: Subempenho nr.: Dcto Fiscal nr.:

Folha: 1/1

Fornecedor: V. S. COSTA & CIA LTDA Código: 14500 Telefone: 4332527897
Endereço: R FRANCELHO, 69, TERREO Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.
Cidade: Arapongas - PR - CEP: 86707-040 Agência: 359-X - BANCO DO BRASIL
CNPJ: 05.286.960/0001-83 Inscrição Estadual: Conta Corrente: 17836-5

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: 4.4.90.52.99.00.00.00 - Outros Materiais Permanentes
Condições de Pagto: 05 DIAS APOS A ENTREGA DOS PRODUTOS E NOTA FISCAL
Prazo Entrega/Exec.:
Local de Entrega: SECRETARIA DA SAÚDE - RUA DR. TANCREDO DE ALMEIDA NEVES -
Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE COMPRESSOR DE AR HOSPITALAR, MOTOR ENDODÔNTICO E LIMA RECIPROCANTE PARA SECRETARIA DE SAÚDE.
Observações: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 079/2021
PROCESSO Nº 168/2021
EDITAL Nº 093/2021
BLOQUEIO 2880
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 079/2021

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
2	1,000	UN	MOTOR ENDODÔNTICO COM LOCALIZADOR APICAL INTEGRADO RECIPROCA	SCHUSTER- SI	7.890,00	7.890,00

(Valores expressos em Reais R\$)					Total Geral:	7.890,00
					Desconto:	0,00
					Total Líquido:	7.890,00

Serrana, 26 de Outubro de 2021

Assinatura do Responsável



PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA

Rua Dr. Tancredo de Almeida Neves nº 176

CEP 14150-000 – Serraana–SP

www.serrana.sp.gov.br - Info@serrana.sp.gov.br - 16 3987 9244

PARÁGRAFO QUINTO: Recebido o objeto, se a qualquer tempo durante a sua utilização normal vier a se constatar discrepância com as especificações, proceder-se-á a imediata notificação da **CONTRATADA** para efetuar a substituição do mesmo.

PARÁGRAFO SEXTO: O objeto deverá ser entregue no prazo de 15 (quinze) dias uteis a contar da data do recebimento do Empenho. A entrega do objeto desta licitação deverá ser realizada na Secretaria da Saúde, localizada na Rua Dr Tancredo de Almeida Neves, nº. 95, no município de Serraana / SP.

PARÁGRAFO SÉTIMO: A **CONTRATADA** deverá, no tocante ao fornecimento e à entrega do do objeto deste Contrato Administrativo, OBEDECER rigorosamente todas as disposições legais pertinentes.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR E DO PAGAMENTO

1.1. Como contraprestação pelo fornecimento do objeto do presente contrato administrativo, o qual se encontra descrito na cláusula primeira deste instrumento contratual, a **CONTRATANTE** pagará a **CONTRATADA** a importância total de R\$ 7.890,00 (Sete mil oitocentos e noventa reais), sendo que o pagamento deverá ser realizado em até 05 (cinco) dias contados a partir da data da efetiva entrega do objeto no local indicado, oportunidade em que deverá ser apresentada a Nota Fiscal / Fatura, de acordo com as exigências administrativas em vigor, obrigatoriamente acompanhada das Certidões de regularidade da empresa junto ao INSS e ao FGTS, liberada para pagamento somente com o aceite do Setor Competente deste Município de Serraana / SP, através de seu titular.

1.2. DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA: 0359-X - CONTA: 17.836-5

CLÁUSULA QUARTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas decorrentes da contratação, objeto desta Licitação, correrão à conta do Recurso COVID-19, Caixa Econômica Federal, Agência 3479, Conta 624005-7 específicos consignados no orçamento da Secretaria, a seguir:

02.04.04.08.10.122.0010.2.029.4.4.90.52.0000-323 – ITEM 02 E 03

CLÁUSULA QUINTA - DAS PENALIDADES

A não observância do prazo de entrega do objeto deste contrato, bem como, a não observância do local de entrega, pela **CONTRATADA**, ou o descumprimento de qualquer cláusula deste contrato administrativo ou das disposições do Edital, seus anexos ou da proposta apresentada no respectivo certame, implicará em:

I - Advertência;

II - Multa de 20% (vinte por cento) calculada sobre o valor global do contrato;



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: 8966/21

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: 4.4.90.52.99.00.00.00.05.0312 (C - Outros Materiais Permanentes
Fonte de Recurso: 00.05.0312 (0312)
Código de Aplicação: 600382 - CORONAVÍRUS COVID 19

CREDOR: 14500 V. S. COSTA & CIA LTDA

Endereço: R FRANCELHO, 69, TERREO

Cidade: Arapongas

C.N.P.J.: 05-286-960/0001-83

Inscr.Est./Ident.Prof.:

UF: PR

Número do empenho : 5245/21
Valor do empenho : 7.890,00
Valor Anulado: 0,00
Total (A): 7.890,00

Liquidações Anteriores: 0,00
Valor da liquidação: 7.890,00
Valor Anulado: 0,00
Total (B): 7.890,00
Saldo (A - B): 0,00

Tipo do Empenho: Ordinário

Data de Emissão: 05/11/2021

Data de Vencimento: 24/11/2021

Especificação:

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 079/2021
PROCESSO Nº 168/2021
EDITAL Nº 093/2021
BLOQUEIO 2880

Descontos

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 079/2021
PROCESSO Nº 168/2021
EDITAL Nº 093/2021

Total Geral 7.890,00

Total de Descontos 0,00
Total Líquido 7.890,00

(Licitação Nº : 79/2021-PE)
NF 8529.

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: 2162
Conta: 624005-7
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:

COVID

8966

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 01-2728/2021

Processo de Licitação: 168/2021
Data do Processo: 15/09/2021
Data de Homologação: 25/10/2021
Sequência da Adj: 2
Data da Adjudicação: 25/10/2021
Nº Contrato: 1942021
Data do Contrato: 25/10/2021
Sequência do Contrato: 903
Vencimento do Contrato: 24/12/2021

PE
79/2021 - PE

Empenho 5245/2021	Documento Fiscal 8529	Emissão Doc. Fiscal 05/11/2021	Data Liquidação 05/11/2021	Data Vencimento 18/11/2021	Folhas: 01/01
----------------------	--------------------------	-----------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	---------------

Fornecedor: **V. S. COSTA & CIA LTDA**

Cadastro: 014500

Endereço: R FRANCELHO, 69, TERREO

Bairro: VILA NOVA

Cidade: Arapongas - PR

Telefone: 4332527897

CNPJ: 05.286.960/0001-83

Insc. Estadual:

Insc. Municipal:

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 359-X

Conta: 17836-5

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: 2.029.4.4.90.52.00.00 (323)

Comp. Elemento: 4.4.90.52.99.00.00.00

Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE COMPRESSOR DE AR HOSPITALAR, MOTOR ENDODÔNTICO E LIMA RECIPROCANTE PARA SECRETARIA DE SAÚDE.

Observações: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 079/2021
PROCESSO Nº 168/2021
EDITAL Nº 093/2021

Item	Quantidade	Unid.	Texto	Marca	Preço Unitário	Preço Total
2	1,000	UN	MOTOR ENDODÔNTICO COM LOCALIZADOR APICAL INTEGRADO RECIPROCA	SCHUSTER-SENSORY	7.890,000	7.890,00
					Total Geral:	7.890,00
						0,00
					Total Líquido:	7.890,00

(Valores expressos em Reais R\$)

SERRANA, 17 de Novembro de 2021

ADRIANO PUCINELLI
Diretor de Compras

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



V S COSTA E CIA LTDA

Rua Francelho, 69 - Vila Nova
Arapongas - PR CEP 86700-420
(43) 3252-7897

DANFE
Documento Auxiliar da
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.008.529

SÉRIE: 1

FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

4121 1105 2869 6000 0183 5500 1000 0085 2913 0972 1982

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 DE MERCADORIAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141210243751115 05/11/2021 10:31:48

INSCRIÇÃO ESTADUAL

902.68665-77

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

05.286.960/0001-83

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

MUNICIPIO DE SERRANA

CNPJ/CPF/IdEstrangeiro

44.229.813/0001-23

DATA DE EMISSÃO

05/11/2021

ENDEREÇO

RUA DR TANCREDO DE A NEVES, 176

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

14150-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

05/11/2021

MUNICÍPIO

SERRANA

FONE/FAX

(16)3987-9840

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

663.080.771.111

HORA DE SAÍDA

10:31:37

FATURA/DUPLICATA

001 05/12/2021 R\$ 7.890,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

7.890,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

7.890,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

BRASPRESS TRANSPORTE URGENTES

FRETE POR CONTA

0-Rem (CIF)

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

48.740.351/0024-51

ENDEREÇO

ROD CELSO GARCIA CID, 8863

MUNICÍPIO

LONDRINA

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

1

ESPÉCIE

VOLUME

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

2,000

PESO LÍQUIDO

2,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO

PRODUTO

2248 MOTOR ENDODONTICO COM LOCALIZADOR APICAL
INTEGRADO RECIPROCA SCHUSTER

DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO

NCM/SH

90184999

CSOSN

0102

CFOP

6108

UNID.

UN

QUANT.

1

VALOR UNITÁRIO

7.890,00

VALOR TOTAL

7.890,00

BC ICMS

0,00

VALOR ICMS

0,00

ALIQ. ICMS

0

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

Data: 09/11/21

Ass.: Ronaldo Donizete da Silva

Matr.: nº 10.30 h/s

09/11/21
10:30 h/s

Emp - 5245-21
AF - 2728-21
SG - 1

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DOS SERVIÇOS

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Atenção, em caso de avaria ou falta de volumes no ato da entrega, favor entrar em contato pelo numero 43 3252-7897, tirar foto e escrever no CTE o que esta em desacordo com o pedido. Conferir todos os volumes no ato do recebimento. Falta e avarias acusadas apos o recebimento da mercadoria impossibilitam a identificacao da causa.
PREGAO 079/2021, EMPENHO 5245/2021, PROCESSO DE COMPRA AF-2728/2021, PROCESSO 168/2021
LOCAL DE ENTREGA: RUA TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, 95 - SERRANA/SP
DOCUMENTO EMITIDO POR EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI, NAO PERMITE O APROVEITAMENTO DE CREDITO DE ICMS, CFE TERMOS DO ART.23 DA LC 123/2006
BANCO DO BRASIL - AG: 0359-X C/C: 17836-5

RESERVADO AO FISCO

Recebemos de V S COSTA E CIA LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão: 05/11/2021, Valor Total: R\$ 7.890,00, Destinatário: MUNICIPIO DE SERRANA RUA DR TANCREDO DE A NEVES, 176 - CENTRO - SERRANA/SP

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000.008.529

SÉRIE: 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: 3479/006-000624005-7

Tipo de conta: 006

Convênio: 363287

363287/FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE

Tipo de compromisso: 1 - Pagamento fornecedor

Compromisso: 1 - PAGFOR

NSA: 214

Banco destino: 001 - BB

Agência/Conta destino: 00359 000000017836-5

Tipo de conta: 1 - Corrente

Tipo de pessoa: Pessoa Jurídica

Nome do destinatário: V S COSTA CIA LTDA

CPF / CNPJ do destinatário: 05.286.960/0001-83

Documento da empresa: 000001 1

Informações 95 PAGAMENTO PRESTADOR MUNICIPAL

Valor da efetivação R\$ 7.890,00

Data da efetivação 23/11/2021

Aceite de Pagamento

Pela
Empresa

Em ____/____/____

Pelo
Favorecido

Em ____/____/____

Autenticação bancária: 6136922D9D8328A161B0070000