



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: 5754/21

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: 3.3.90.30.36.00.00.00.00.05.0312 (C - Material Hospitalar
Fonte de Recurso: 00.05.0312 (0312)
Código de Aplicação: 600382 - CORONAVIRUS COVID 19

CREDOR: 13458 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA

Endereço: V VICINAL ANTONIO SARTI, 540, *****

Cidade: Sertãozinho

C.N.P.J.: 00-331-788/0012-71

Inscr.Est./Ident.Prof.:

UF: SP

Número do empenho : 1189/21
Valor do empenho : 23.200,00
Valor Anulado: 0,00
Total (A): 23.200,00

Liquidações Anteriores: 14.066,67
Valor da liquidação: 240,00
Valor Anulado: 0,00
Total (B): 14.306,67
Saldo (A - B): 8.893,33

Tipo do Empenho: Ordinário

Data de Emissão: 23/07/2021

Data de Vencimento: 23/08/2021

Especificação:

Nº SOLICITAÇÃO 380
BLOQUEIO 573
Nº PROCESSO 193/2020
RECURSO COVID19 FEDERAL (Licitação Nº : 62/2020-PE)
NF 184335.

Descontos

	Total de Descontos	0,00
Total Geral	240,00	Total Líquido 240,00

Departamento de Finanças Seção de Contabilidade	COMP. () ANUL. () DESC. () R\$:	AUTORIZO O EMPENHO DA(S) DESPESA(S) ACIMA DISCRIMINADA(S) SERRANA, ____ DE ____ DE ____ _____ PREFEITO MUNICIPAL
	Departamento de Finanças Seção de Finanças Cheque Nº: 1475 Conta: 624004-9 Banco: CEF	
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:

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

5751
NOTA DE LIQUIDAÇÃO DA AF
Nº 37-577/2021

Processo de Licitação: 193/2020
Data do Processo: 09/12/2020
Data de Homologação: 22/12/2020
Sequência da Adj: 4
Data da Adjudicação: 22/12/2020
Nº Contrato:
Data do Contrato: 09/12/20
Sequência do Contrato:
Vencimento do Contrato:

PE
62/2020 - PE

Empenho	Documento Fiscal	Emissão Doc. Fiscal	Data Liquidação	Data Vencimento	Folhas: 01/01
1189/2021	184335	23/07/2021	23/07/2021	23/08/2021	

Fornecedor: AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Cadastro: 013458
Endereço: V VICINAL ANTONIO SARTI, 540, ***** Bairro: INDUSTRIAL
Cidade: Sertãozinho - SP Telefone: 1639468310
CNPJ: 00.331.788/0012-71 Insc. Estadual: Insc. Municipal:
Banco: ITAÚ UNIBANCO S.A. Agência: 44-4 Conta: 27469-4

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: 3.3.90.30.36.00.00.00
Objeto da Compra: REGISTRO DE PREÇO PARA A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO ININTERRUPTO DE GASES MEDICINAIS COM E REPOSIÇÃO DE CILINDROS DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADOS AO USO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, AMBULÂNCIAS TIPO A E SAMU E PACIENTES EM OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR PROLONGADA (ODP), PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.

Observações:

Item	Quantidade	Unid.	Texto	Marca	Preço Unitário	Preço Total
1	24,000	M3	OXIGÊNIO MEDICINAL COMPRIMIDO-O2, GRAU DE PUREZA MÍNIMO DE 99,5%, PARA REPOSIÇÃO DE CILINDROS DE 10M3. OXIGÊNIO MEDICINAL COMPRIMIDO; O2; GRAU DE PUREZA MÍNIMO DE 99,5%; INODORO, INSÍPIDO, NÃO INFLAMÁVEL, COMBURENTE, PESO MOLECULAR 31,9988, SEM EFEITO TOXICOLÓGICO; FORMA DE APRESENTAÇÃO EM CILINDRO, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE, CUJO FORNECIMENTO DEVERÁ SER COM A TROCA DE CILINDRO VAZIO. FORNECIMENTO DE CILINDROS EM COMODATO. EMBALAGEM: 10 M³ UNIDADE ATENDIDA: UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	AIR LIQUIDE BRASIL G	10,000	240,00

Total Geral:	240,00
(Valores expressos em Reais R\$)	0,00
Total Líquido:	240,00

SERRANA, 3 de Agosto de 2021

Diretor de Compras



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, 19 de agosto de 2021.

Ofício nº 487/2021 - 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),

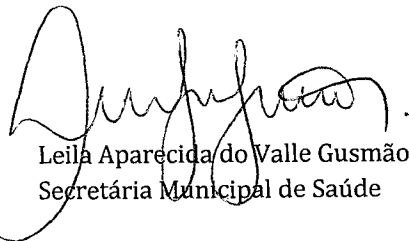
Venho por meio deste, autorizar o pagamento da seguinte liquidação com recurso INCREMENTO TEMPORÁRIO MAC – CEF Ag 3479 C/C 6.624004-9:

- Liquidação 5754/2021 – Air Liquide Brasil – R\$ 240,00;

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: 159

Tipo de DOC: DOC E
Banco destino: 341 - ITAU
Agência/ Conta destino: 00044 000000027469-4
Finalidade: 1 Crédito em Conta
Nome do destinatário AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
CPF/CNPJ do destinatário: 00.331.788/0012-71
Documento da empresa: 000002 1
Valor da efetivação R\$ 240,00
Data da efetivação 19/08/2021

Aceite de Pagamento			
Pela Empresa	Em ____/____/____	Pelo Favorecido	Em ____/____/____

Autenticação Bancária: 12368EB17C1328FD0C31170008



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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 0100



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: 5753/21

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: 3.3.90.30.36.00.00.00.00.05.0312 (C - Material Hospitalar
Fonte de Recurso: 00.05.0312 (0312)
Código de Aplicação: 600382 - CORONAVÍRUS COVID 19

CREDOR: 13458 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA

Endereço: V VICINAL ANTONIO SARTI, 540, *****
C.N.P.J.: 00-331-788/0012-71

Cidade: Sertãozinho
Inscr.Est./Ident.Prof.:

UF: SP

Número do empenho : 1189/21
Valor do empenho : 23.200,00
Valor Anulado: 0,00
Total (A): 23.200,00

Liquidações Anteriores: 13.826,67
Valor da liquidação: 240,00
Valor Anulado: 0,00
Total (B): 14.066,67
Saldo (A - B): 9.133,33

Tipo do Empenho: Ordinário

Data de Emissão: 29/07/2021

Data de Vencimento: 29/08/2021

Especificação:

Nº SOLICITAÇÃO 380
BLOQUEIO 573
Nº PROCESSO 193/2020
RECURSO COVID19 FEDERAL (Licitação Nº : 62/2020-PE)
NF 184802.

Descontos

		Total de Descontos		0,00
Total Geral	240,00	Total Líquido	240,00	

Departamento de Finanças
Seção de Contabilidade

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

Departamento de Finanças
Seção de Finanças
Cheque Nº: 1506
Conta: 624004-9
Banco: CEF

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

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 38-577/2021

Processo de Licitação: 193/2020
Data do Processo: 09/12/2020
Data de Homologação: 22/12/2020
Sequência da Adj: 4
Data da Adjudicação: 22/12/2020
Nº Contrato:
Data do Contrato: 01/08/2020
Sequência do Contrato:
Vencimento do Contrato:

PE
62/2020 - PE

Empenho 1189/2021	Documento Fiscal 184802	Emissão Doc. Fiscal 29/07/2021	Data Liquidação 29/07/2021	Data Vencimento 29/08/2021	Folhas: 01/01
----------------------	----------------------------	-----------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	---------------

Fornecedor: AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Cadastro: 013458
Endereço: V VICINAL ANTONIO SARTI, 540, ***** Bairro: INDUSTRIAL
Cidade: Sertãozinho - SP Telefone: 1639468310
CNPJ: 00.331.788/0012-71 Insc. Estadual: Insc. Municipal:
Banco: ITAÚ UNIBANCO S.A. Agência: 44-4 Conta: 27469-4

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: 3.3.90.30.36.00.00.00
Objeto da Compra: REGISTRO DE PREÇO PARA A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO ININTERRUPTO DE GASES MEDICINAIS COM E REPOSIÇÃO DE CILINDROS DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADOS AO USO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, AMBULÂNCIAS TIPO A E SAMU E PACIENTES EM OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR PROLONGADA (ODP), PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.

Observações:

Item	Quantidade	Unid.	Texto	Marca	Preço Unitário	Preço Total
1	24,000	M3	OXIGÊNIO MEDICINAL COMPRIMIDO-O2, GRAU DE PUREZA MÍNIMO DE 99,5%, PARA REPOSIÇÃO DE CILINDROS DE 10M3. OXIGÊNIO MEDICINAL COMPRIMIDO; O2; GRAU DE PUREZA MÍNIMO DE 99,5%; INODORO, INSÍPIDO, NÃO INFLAMÁVEL, COMBURENTE, PESO MOLECULAR 31,9988, SEM EFEITO TOXICOLÓGICO; FORMA DE APRESENTAÇÃO EM CILINDRO, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE, CUJO FORNECIMENTO DEVERÁ SER COM A TROCA DE CILINDRO VAZIO. FORNECIMENTO DE CILINDROS EM COMODATO. EMBALAGEM: 10 M³ UNIDADE ATENDIDA: UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	AIR LIQUIDE BRASIL G	10,000	240,00

Total Geral:	240,00
(Valores expressos em Reais R\$)	0,00
Total Líquido:	240,00

SERRANA, 3 de Agosto de 2021

Diretor de Compras

Identificação do emissor	Air Liquide Air Liquide Brasil Ltda Via Vicinal Antonio Sarti 540 Vila Industrial Sertãozinho - SP CEP 14175-350 - 1639468310	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 0184802 - FL 1 / 1 SÉRIE 200														
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERC.ADO.REC.TER INSCRIÇÃO ESTADUAL 664013562117		INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO CNPJ 00.331.788/0012-71		CHAVE DE ACESSO 3521 0700 3317 8800 1271 5520 0000 1848 0219 3478 8854 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 135210862786792 29/07/2021 23:28:20 CNPJ 00.331.788/0012-71											
DESTINATÁRIO / REMETENTE	NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE SERRANA ENDEREÇO RUA DR TANCREDO DE A NEVES 176 MUNICÍPIO SERRANA		BAIRRO / DISTRITO CENTRO CEP 14150-000		DATA DA EMISSÃO 29/07/2021 DATA DA ENTRADA/SAÍDA											
	FONE / FAX 1639879244		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 663080771111	HORA DE SAÍDA											
CÁLCULO DO IMPOSTO	BASE DE CÁLCULO DO ICMS 240.00		VALOR DO ICMS 43.20	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0.00	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO 0.00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 240.00										
	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 240.00										
TRANSPORTADOR / VOLUMES	NOME / RAZÃO SOCIAL TRANSPORTES IMEDIATO LTDA ENDEREÇO RUA AUGUSTO BIANCHI 366		FRETE POR CONTA 0-Emitente	CÓDIGO ANTT 01599115	PLACA DO VEÍCULO FIN1694	UF SP	CNPJ 49.151.483/0001-14									
	QUANTIDADE 3.00	ESPÉCIE CILINDROS	MARCA ALB	MUNICÍPIO RIBEIRAO PRETO	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 582166240110	PESO LÍQUIDO 31.8040									
DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	CÓD. PRODUTO 10060007		DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO ONU 1072 OXIGENIO, COMPRIMIDO 2.2 (5.1) III OXIGENIO GASOSO MEDICINAL-CIL 8,0 M - CEST: 2806300		NCM/SH 28044000	CST 000	CFOP 5102	UN M3	QUANT. 24,00	VALOR UNITÁRIO 10,00	VALOR TOTAL 240,00	B. CALC ICMS 240,00	VALOR ICMS 43,20	VALOR IPI 0,00	ALÍQUOTA ICM 18,00	IP 00
	Emp- 1189-21 AF - 577-21 S9 - 38 Atestamos o recebimento dos produtos e materiais relacionados nesta Nota Fiscal. Data: 2010/07/25 Ass: matricula 1706															
DADOS ADICIONAIS	INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CÓDIGO DO CLIENTE: 681268 - LOCAL DE ENTREGA: AV GABRIEL JOSE DO VALLE, 276 - JARDIM ROMULO MONTANARI - 14150000 - SERRANA - SP IPI reduzido a zero conf.dec.8950 29/12/2016 IPI reduzido a zero conf.dec.8950 29/12/2016 LOCAL DE ENTREGA: Endereço: AV Gabriel Jose do Valle 276 Bairro/Distrito: Jardim Romulo Montanari Município: Serrana CEP: 14150000 UF: SP País: Brasil Telefone: 1639879244 Email: mariacarolina.branco@gmail.com Inscrição Estadual: 663080771111 Número do pedido do cliente: UPA Condicao de Pagamento: 8 - 30 DIAS DA DATA ASSINATURA DO RESPONSÁVEL DECLARO QUE OS PRODUTOS PERIGOSOS ESTÃO ADEQUADAMENTE CLASSIFICADOS, EMBALADOS, IDENTIFICADOS, E ESTIVADOS PARA SUPORTAR OS RISCOS DAS OPERAÇÕES DE TRANSPORTE E QUE ATENDEM ÀS EXIGÊNCIAS DA REGULAMENTAÇÃO RESOLUÇÃO 5.232/2016 DA ANTT. ALERTAMOS QUE OS EQUIPAMENTOS DE NOSSA PROPRIEDADE CEDIDOS AOS NOSSOS CLIENTES E REVENDEDORES DESTINAM-SE EXCLUSIVAMENTE AO ACONDICIONAMENTO DOS GASES POR NÓS FORNECIDOS E NÃO PODEM, SOB HIPÓTESE OU CONDIÇÕES, SEREM TROCADOS, ADULTERADOS OU ALIENADOS. Placa(FIN1694/sp) Cod.Repart.Fiscal: 25 Lotes: Condicao de Pagamento: 8 - 30 DIAS DA DATA . Rua Barra Funda, 930 - Barra Funda, São Paulo - SP, 01152-000. Telefone Procon - 151.															

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 38-577/2021

Processo de Licitação: 193/2020
Data do Processo: 09/12/2020
Data de Homologação: 22/12/2020
Sequência da Adj: 4
Data da Adjudicação: 22/12/2020
Nº Contrato:
Data do Contrato:
Sequência do Contrato:
Vencimento do Contrato:

PE
62/2020 - PE

5753

Empenho 1189/2021	Documento Fiscal 184802	Emissão Doc. Fiscal 29/07/2021	Data Liquidação 29/07/2021	Data Vencimento 29/08/2021	Folhas: 01/01
----------------------	----------------------------	-----------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	---------------

Fornecedor: AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Cadastro: 013458
Endereço: V VICINAL ANTONIO SARTI, 540, ***** Bairro: INDUSTRIAL
Cidade: Sertãozinho - SP Telefone: 1639468310
CNPJ: 00.331.788/0012-71 Insc. Estadual: Insc. Municipal:
Banco: ITAÚ UNIBANCO S.A. Agência: 44-4 Conta: 27469-4

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: 3.3.90.30.36.00.00.00
Objeto da Compra: REGISTRO DE PREÇO PARA A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO ININTERRUPTO. DE GASES MEDICINAIS COM E REPOSIÇÃO DE CILINDROS DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADOS AO USO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, AMBULÂNCIAS TIPO A E SAMU E PACIENTES EM OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR PROLONGADA (ODP), PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.

Observações:

Item	Quantidade	Unid.	Texto	Marca	Preço Unitário	Preço Total
1	24,000	M3	OXIGÊNIO MEDICINAL COMPRIMIDO-O2, GRAU DE PUREZA MÍNIMO DE 99,5%, PARA REPOSIÇÃO DE CILINDROS DE 10M3. OXIGÊNIO MEDICINAL COMPRIMIDO; O2; GRAU DE PUREZA MÍNIMO DE 99,5%; INODORO, INSÍPIDO, NÃO INFLAMÁVEL, COMBURENTE, PESO MOLECULAR 31,9988, SEM EFEITO TOXICOLÓGICO; FORMA DE APRESENTAÇÃO EM CILINDRO, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE, CUJO FORNECIMENTO DEVERÁ SER COM A TROCA DE CILINDRO VAZIO. FORNECIMENTO DE CILINDROS EM COMODATO. EMBALAGEM: 10 M³ UNIDADE ATENDIDA: UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	AIR LIQUIDE BRASIL G	10,000	240,00

Total Geral:	240,00
(Valores expressos em Reais R\$)	0,00
Total Líquido:	240,00

SERRANA, 9 de Agosto de 2021

Diretor de Compras

RECEBEMOS DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N. 000184802 SÉRIE 200
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Identificação do emitente AIR LIQUIDE BRASIL LTDA VIA VICINAL ANTONIO SARTI, 540 VILA INDUSTRIAL Cep:14175-350 SERTAOZINHO/SP Fone: 1639468310	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1 1-SAÍDA N. 000184802 SÉRIE 200 FOLHA 01/02	 CHAVE DE ACESSO DA NF-E 3521 0700 3317 8800 1271 5520 0000 1848 0219 3478 8854 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 DE MERC.ADQ.REC.TER	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210862786792 29/07/2021 23:28:20
---	--

INSCRIÇÃO ESTADUAL 664013562117	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ/CPF 00.331.788/0012-71
------------------------------------	------------------------------	--------------------------------

DESTINATARIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 44.229.813/0001-23		DATA DE EMISSÃO 29/07/2021
NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE SERRANA		BAIRRO/DISTRITO CENTRO		DATA ENTRADA/SAÍDA
ENDEREÇO RUA DR TANCREDO DE A NEVES, 176		CEP 14150-000		HORA ENTRADA/SAÍDA
MUNICIPIO SERRANA	FONE/FAX 1639879244	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 663080771111	

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA		CNPJ/CPF 44.229.813/0001-23	INSCRIÇÃO ESTADUAL 663080771111
NOME/RAZÃO SOCIAL		BAIRRO/DISTRITO JARDIM ROMULO MONTANARI	CEP 14150000
ENDEREÇO AV GABRIEL JOSE DO VALLE		UF SP	FONE/FAX 1639879244
MUNICIPIO SERRANA			

FATURA							
001							
28/08/2021							
240,00							

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 240,00		VALOR DO ICMS 43,20		0,00	240,00
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 240,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0-REMETENTE	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 49.151.483/0001-14
RAZÃO SOCIAL TRANSPORTES IMEDIATO LTDA		MUNICIPIO RIBEIRAO PRETO	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 582166240110		
ENDEREÇO RUA AUGUSTO BIANCHI 366						
QUANTIDADE 0	ESPECIE	MARCA ALB	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 181,804	PESO LIQUIDO 31,804	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
COD. PROD 10060007	DESCRIÇÃO DO PROD./SER. ONU 1072 OXIGENIO, COM PRIMIDO 2.2 (5.1) III O XIGENIO GASOSO MEDICINA L-CIL 8,0 M	NCM/SH 28044000	CST 000	CFOP 5102	UN M3	QUANT. 24,0000	V.UNITARIO 10,0000	V.TOTAL 240,00	BC.ICMS 240,00	V.ICMS 43,20	V.IPI 0,00	A.ICMS 18,00%	A.IPI 0,00%
Atestamos o recebimento dos produtos/materiais relacionados nesta Nota Fiscal.													
Data: 28/08/2021													
Ass.: [Assinatura]													
Matr.: nº [Assinatura]													
05/08/21													

CÁLCULO DO ISSQN		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL							

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES COD.REPART.FISCAL: 25 LOTES: CONDICAO DE PAGAMENTO: 8 - 30 DIAS DA DATA . RUA BARRA FUNDA, 930 - BARRA FUNDA, SAO PAULO - SP, 01152-000. TELEFONE PROCON - 151. Protocolo: 135210862786792 CODIGO DO CLIENTE: 681268 - LOCAL DE ENTREGA: AV GABRIEL JOSE DO VALLE, 276 - JARDIM ROMULO MONTANARI - 14150000 - SERRANA - SP IPI reduzido a zero conf.dec.8950 29/12/2016IPI reduzido a zero conf.dec.8950 29/12/2016 LOCAL DE ENTREGA: Endereco: AV Gabriel Jose do Valle 276 Bairro/Distrito: Jardim Romulo Montanari Municipio: Serrana CEP: 14150000 UF: SP Pais: Brasil Telefone: 1639879244 Email: mariacarla.brancogomes@gmail.com Inscricao Estadual: 663080771111 Numero do pedido do cliente: UPA Condicao de Pagamento: 8 - 30 DIAS DA DATA ASSINATURA DO RESPONSÁVEL DECLARO QUE OS PRODUTOS PERIGOSOS ESTAO ADEQUADAMENTE CLASSIFICADOS, EMBALADOS,	

Emp- 1189-21

AF - 577-21

59- 38



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, 25 de agosto de 2021.

Ofício nº 501/2021 - 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 5755/2021 - Air Liquide Brasil - R\$ 400,00;
- Liquidação 5753/2021 - Air Liquide Brasil - R\$ 240,00;

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: 165	
Tipo de DOC: DOC E	
Banco destino: 341 - ITAU	
Agência/ Conta destino: 09044	000000027469-4
Finalidade: 1 Crédito em Conta	
Nome do destinatário: AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	
CPF/CNPJ do destinatário: 00.331.788/0012-71	
Documento da empresa: 000006	1
Valor da efetivação R\$ 240,00	
Data da efetivação 26/08/2021	

Autenticação Bancária: AF3611DB6B9328D2DBFF70004

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



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: 5755/21

DOTAÇÃO:

Ficha: 000246
Órgão: 04 - SECRETARIA DA SAÚDE
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: 3.3.90.30.36.00.00.00.05.0312 (C - Material Hospitalar
Fonte de Recurso: 00.05.0312 (0312)
Código de Aplicação: 600382 - CORONAVÍRUS COVID 19

CREDOR: 13458 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA

Endereço: V VICINAL ANTONIO SARTI, 540, *****

Cidade: Sertãozinho

C.N.P.J.: 00-331-788/0012-71

Inscr.Est./Ident.Prof.:

UF: SP

Número do empenho:	1189/21	Liquidações Anteriores:	14.306,67
Valor do empenho:	23.200,00	Valor da liquidação:	400,00
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	23.200,00	Total (B):	14.706,67
		Saldo (A - B):	8.493,33

Tipo do Empenho: Ordinário

Data de Emissão: 28/07/2021

Data de Vencimento: 28/08/2021

Especificação:

Nº SOLICITAÇÃO 380
BLOQUEIO 573
Nº PROCESSO 193/2020
RECURSO COVID19 FEDERAL (Licitação Nº : 62/2020-PE)
NF 184686.

Descontos

	Total de Descontos	0,00	
Total Geral	400,00	Total Líquido	400,00

Departamento de Finanças
Seção de Contabilidade

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

Departamento de Finanças
Seção de Finanças

Cheque Nº: 1506
Conta: 624009-9
Banco: CEF

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

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 36-577/2021

Processo de Licitação: 193/2020
Data do Processo: 09/12/2020
Data de Homologação: 22/12/2020
Sequência da Adj: 4
Data da Adjudicação: 22/12/2020
Nº Contrato:
Data do Contrato: 22/08/20
Sequência do Contrato:
Vencimento do Contrato:

PE
62/2020 - PE

Empenho 1189/2021	Documento Fiscal 184686	Emissão Doc. Fiscal 28/07/2021	Data Liquidação 28/07/2021	Data Vencimento 28/08/2021	Folhas: 01/01
----------------------	----------------------------	-----------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	---------------

Fornecedor: AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Cadastro: 013458
Endereço: V VICINAL ANTONIO SARTI, 540, ***** Bairro: INDUSTRIAL
Cidade: Sertãozinho - SP Telefone: 1639468310
CNPJ: 00.331.788/0012-71 Insc. Estadual: Insc. Municipal:
Banco: ITAÚ UNIBANCO S.A. Agência: 44-4 Conta: 27469-4

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: 3.3.90.30.36.00.00.00
Objeto da Compra: REGISTRO DE PREÇO PARA A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO ININTERRUPTO DE GASES MEDICINAIS COM E REPOSIÇÃO DE CILINDROS DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADOS AO USO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, AMBULÂNCIAS TIPO A E SAMU E PACIENTES EM OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR PROLONGADA (ODP), PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.

Observações:

Item	Quantidade	Unid.	Texto	Marca	Preço Unitário	Preço Total
1	40,000	M3	OXIGÊNIO MEDICINAL COMPRIMIDO-O2, GRAU DE PUREZA MÍNIMO DE 99,5%, PARA REPOSIÇÃO DE CILINDROS DE 10M3. OXIGÊNIO MEDICINAL COMPRIMIDO; O2; GRAU DE PUREZA MÍNIMO DE 99,5%; INODORO, INSÍPIDO, NÃO INFLAMÁVEL, COMBURENTE, PESO MOLECULAR 31,9988, SEM EFEITO TOXICOLÓGICO; FORMA DE APRESENTAÇÃO EM CILINDRO, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE, CUJO FORNECIMENTO DEVERÁ SER COM A TROCA DE CILINDRO VAZIO. FORNECIMENTO DE CILINDROS EM COMODATO. EMBALAGEM: 10 M³ UNIDADE ATENDIDA: UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	AIR LIQUIDE BRASIL G	10,000	400,00

Total Geral:	400,00
(Valores expressos em Reais R\$)	0,00
Total Líquido:	400,00

SERRANA, 3 de Agosto de 2021

Diretor de Compras

RECEBEMOS DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N. 000184686 SÉRIE 200
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Identificação do emitente AIR LIQUIDE BRASIL LTDA VIA VICINAL ANTONIO SARTI, 540 VILA INDUSTRIAL Cep:14175-350 SERTAOZINHO/SP Fone: 1639468310	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA ☒ 1-SAÍDA N. 000184686 SÉRIE 200 FOLHA 01/02	
		CHAVE DE ACESSO DA NF-E 3521 0700 3317 8800 1271 5520 0000 1846 8617 8345 1057
		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 DE MERC. ADQ. REC. TER	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210855844408 28/07/2021 16:33:17
--	--

INSCRIÇÃO ESTADUAL 664013562117	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ/CPF 00.331.788/0012-71
------------------------------------	--------------------------------	--------------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 44.229.813/0001-23		DATA DE EMISSÃO 28/07/2021
NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE SERRANA		BAIRRO/DISTRITO CENTRO		DATA ENTRADA/SAÍDA
ENDEREÇO RUA DR TANCREDO DE A NEVES, 176		CEP 14150-000		HORA ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO SERRANA	FONE/FAX 1639879244	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 663080771111	

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA		CNPJ/CPF 44.229.813/0001-23		INSCRIÇÃO ESTADUAL 663080771111
NOME/RAZÃO SOCIAL		BAIRRO/DISTRITO JARDIM ROMULO MONTANARI		CEP 14150000
ENDEREÇO AV GABRIEL JOSE DO VALLE		MUNICÍPIO SERRANA		FONE/FAX 1639879244
		UF SP		

FATURA	001	27/08/2021	400,00						
--------	-----	------------	--------	--	--	--	--	--	--

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS 400,00		VALOR DO ICMS 72,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 400,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESKONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 400,00		

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL TRANSPORTES IMEDIATO LTDA		FRETE POR CONTA 0-REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 49.151.483/0001-14
ENDEREÇO RUA AUGUSTO BIANCHI 366		MUNICÍPIO RIBEIRA DO PRETO		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 582166240110			
QUANTIDADE 4	ESPECIE CILINDROS	MARCA 02526905		NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 373,008	PESO LÍQUIDO 53,008		

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
COD. PROD 10060029	DESCRIÇÃO DO PROD./SER. ONU 1072 OXIGENIO, COM PRIMIDO 2.2 (5.1) III O XIGENIO GASOSO MEDICINA L-CIL 10,0 M UPA	NCM/SH 28044000	CST 000	CFOP 5104	UN M3	QUANT. 40,0000	V.UNITARIO 10,0000	V.TOTAL 400,00	BC.ICMS 400,00	V.ICMS 72,00	V.IPI 0,00	A.ICMS 18,00%	A.IPI 0,00%
Atestamos o recebimento dos produtos/materiais relacionados nesta Nota Fiscal. Data: 29/07/21 Ass.: [Assinatura] Matr: 1706													

CÁLCULO DO ISSQN		INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
------------------	--	---------------------	--	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES COD.REPART.FISCAL: 25 Protocolo: 135210855844408 RDS(26905) Estab(25) - NF de Carga: Serie: 200 Numero: 0184608 Data da Carga: 28/07/2021 LOCAL DE ENTREGA: AV GABRIEL JOSE DO VALLE, 276 - JARDIM ROMULO MONTANARI - 14150000 - SERRANA - SP Condicao de Pagamento: 8 - 30 DIAS DA DATA Rua Barra Funda, 930 - Barra Funda, Sao Paulo - SP, 01152-000. Telefone Procon - 151 CODIGO DO CLIENTE. 681268 Placa(FIN1694/SP) Pedido No. UPA NF emitida nos termos da Portaria CAT 127/2015 e art. 434 do RICMS/SP - IPI reduzido a zero conf.dec.7660 23/12/2011 ASSINATURA DO RESPONSÁVEL: _____ DECLARO QUE OS PRODUTOS PERIGOSOS ESTAO ADEQUADAMENTE CLASSIFICADOS, EMBALADOS, IDENTIFICADOS, E ESTIVADOS PARA SUPORTAR OS RISCOS DAS OPERACOES DE TRANSPORTE E QUE ATENDEM AS EXIGENCIAS DA REGULAMENTACAO RESOLUCAO 5.232/2016 DA ANTT. ALERTAMOS QUE OS	

Emp. 1189-21
AF - 577-21
59 - 36



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, 25 de agosto de 2021.

Ofício nº 501/2021 - 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 5755/2021 – Air Liquide Brasil – R\$ 400,00;
- Liquidação 5753/2021 – Air Liquide Brasil – R\$ 240,00;

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: 165	
Tipo de DOC: DOC E	
Banco destino: 341 - ITAU	
Agência/ Conta destino: 00044	000000027465-4
Finalidade: 1 Crédito em Conta	
Nome do destinatário: AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	
CPF/CNPJ do destinatário: 00.331.788/0012-71	
Documento da empresa: 000005	1
Valor da efetivação: R\$ 400,00	
Data da efetivação: 26/08/2021	

Autenticação Bancária: 3A36A7ECEAD328E6A727770004

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



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: 5945/21

DOTAÇÃO:

Ficha: 000246
Órgão: 04 - SECRETARIA DA SAUDE
Unidade: 04.08 - DIVISÃO ATENDIMENTO CLINICO G/ REG. SUS
Funcional: 10.122.0010 - Atenção Básica de Saúde
Projeto/Atividade: 2.029 - CORONAVIRUS COVID 19
Elemento: 3.3.90.30.36.00.00.00.00.05.0312 (C - Material Hospitalar
Fonte de Recurso: 00.05.0312 (0312)
Código de Aplicação: 600382 - CORONAVÍRUS COVID 19

CREDOR: 13458 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA

Endereço: V VICINAL ANTONIO SARTI, 540, *****

Cidade: Sertãozinho

C.N.P.J.: 00-331-788/0012-71

Inscr.Est./Ident.Prof.:

UF: SP

Número do empenho : 1189/21

Valor do empenho : 23.200,00

Valor Anulado: 0,00

Total (A): 23.200,00

Liquidações Anteriores: 16.406,67

Valor da liquidação: 240,00

Valor Anulado: 0,00

Total (B): 16.646,67

Saldo (A - B): 6.553,33

Tipo do Empenho: Ordinário

Data de Emissão: 05/08/2021

Data de Vencimento: 05/09/2021

Especificação:

Nº SOLICITAÇÃO 380
BLOQUEIO 573
Nº PROCESSO 193/2020
RECURSO COVID19 FEDERAL (Licitação Nº : 62/2020-PE)
NF 185383.

Descontos

		Total de Descontos	0,00
Total Geral	240,00	Total Líquido	240,00

Departamento de Finanças
Seção de Contabilidade

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

Departamento de Finanças
Seção de Finanças

Cheque Nº: 1555

Conta: 624004-9

Banco: CEF

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

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

5945

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 40-577/2021

Processo de Licitação: 193/2020
Data do Processo: 09/12/2020
Data de Homologação: 22/12/2020
Sequência da Adj: 4
Data da Adjudicação: 22/12/2020
Nº Contrato:
Data do Contrato:
Sequência do Contrato:
Vencimento do Contrato:

PE
62/2020 - PE

Empenho 1189/2021	Documento Fiscal 185383	Emissão Doc. Fiscal 05/08/2021	Data Liquidação 05/08/2021	Data Vencimento 05/09/2021	Folhas: 01/01
----------------------	----------------------------	-----------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	---------------

Fornecedor: **AIR LIQUIDE BRASIL LTDA** Cadastro: 013458
Endereço: V VICINAL ANTONIO SARTI, 540, ***** Bairro: INDUSTRIAL
Cidade: Sertãozinho - SP Telefone: 1639468310
CNPJ: 00.331.788/0012-71 Insc. Estadual: Insc. Municipal:
Banco: ITAÚ UNIBANCO S.A. Agência: 44-4 Conta: 27469-4

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: 3.3.90.30.36.00.00.00
Objeto da Compra: REGISTRO DE PREÇO PARA A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO ININTERRUPTO DE GASES MEDICINAIS COM E REPOSIÇÃO DE CILINDROS DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADOS AO USO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, AMBULÂNCIAS TIPO A E SAMU E PACIENTES EM OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR PROLONGADA (ODP), PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.

Observações:

Item	Quantidade	Unid.	Texto	Marca	Preço Unitário	Preço Total
1	24,000	M3	OXIGÊNIO MEDICINAL COMPRIMIDO-O2, GRAU DE PUREZA MÍNIMO DE 99,5%, PARA REPOSIÇÃO DE CILINDROS DE 10M3. OXIGÊNIO MEDICINAL COMPRIMIDO; O2; GRAU DE PUREZA MÍNIMO DE 99,5%; INODORO, INSÍPIDO, NÃO INFLAMÁVEL, COMBURENTE, PESO MOLECULAR 31,9988, SEM EFEITO TOXICOLÓGICO; FORMA DE APRESENTAÇÃO EM CILINDRO, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE, CUJO FORNECIMENTO DEVERÁ SER COM A TROCA DE CILINDRO VAZIO. FORNECIMENTO DE CILINDROS EM COMODATO. EMBALAGEM: 10 M³ UNIDADE ATENDIDA: UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	AIR LIQUIDE BRASIL G	10,000	240,00

	Total Geral:	240,00
(Valores expressos em Reais R\$)	Total Líquido:	0,00
		240,00

SERRANA, 13 de Agosto de 2021

Diretor de Compras

AirLiquide
Air Liquide Brasil Ltda
Via Vicinal Antonio Sarti 540
Vila Industrial
Sertãozinho - SP
CEP 14175-350 - 1639468310

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 0185383 - FL 1 / 1
SÉRIE 200

CHAVE DE ACESSO
3521 0800 3317 8800 1271 5520 0000 1853 8311 9251 0795

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
135210894849856 05/08/2021 22:42:50

CNPJ
00.331.788/0012-71

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERC.ADO.REC.TER

INSCRIÇÃO ESTADUAL
664013562117

INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL
MUNICIPIO DE SERRANA

ENDEREÇO
RUA DR TANCREDO DE A NEVES 176

MUNICIPIO
SERRANA

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
14150-000

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
663080771111

CNPJ / CPF
44.229.813/0001-23

DATA DA EMISSÃO
05/08/2021

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

HORA DE SAÍDA

BASE DE CÁLCULO DO ICMS
240.00

VALOR DO ICMS
43.20

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST
0.00

VALOR DO ICMS SUBSTITUTO
0.00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
240.00

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
240.00

NOME / RAZÃO SOCIAL
DESTINATARIO

ENDEREÇO

FRETE POR CONTA
9-Outros

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO
FIN1694

UF
SP

CNPJ

MUNICIPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
0.00

ESPECIE

MARCA
ALB

NUMERO

PESO BRUTO
181.8040

PESO LÍQUIDO
31.8040

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICM	ALÍQUOTA IPI
10060007	ONU 1072 OXIGENIO, COMPRIMIDO 2.2 (5.1) III OXIGENIO GASOSO MEDICINAL-CIL 8,0 M LOTE(S): 25020173, 25020176 - CEST:	28044000	000	5102	M3	24,00	10,00	240,00	240,00	43,20	0,00	18,00	00

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

11/08/21

1706

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CÓDIGO DO CLIENTE: 681268 - Lotes: 25020173, 25020176 LOCAL DE ENTREGA: AV GABRIEL JOSE DO VALLE, 276 - JARDIM ROMULO MONTANARI - 14150000 - SERRANA - SP IPI reduzido a zero conf.dec.8950 29/12/2016 IPI reduzido a zero conf.dec.8950 29/12/2016 LOCAL DE ENTREGA: Endereço: AV Gabriel Jose do Valle 276 Bairro/Distrito: Jardim Romulo Montanari Municipio: Serrana CEP: 14150000 UF: SP Pais: Brasil Telefone: 1639879244 Email: mariacarolina.brancogomes@gmail.com Inscrição Estadual: 663080771111 Número do pedido do cliente: DEV Condicao de Pagamento: 8 - 30 DIAS DA DATA ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

DECLARO QUE OS PRODUTOS PERIGOSOS ESTÃO ADEQUADAMENTE CLASSIFICADOS, EMBALADOS, IDENTIFICADOS, E ESTIVADOS PARA SUPORTAR OS RISCOS DAS OPERAÇÕES DE TRANSPORTE E QUE ATENDEM ÀS EXIGÊNCIAS DA REGULAMENTAÇÃO RESOLUÇÃO 5.232/2016 DA ANTT. ALERTAMOS QUE OS EQUIPAMENTOS DE NOSSA PROPRIEDADE CEDIDOS AOS NOSSOS CLIENTES E REVENDEDORES DESTINAM-SE EXCLUSIVAMENTE AO ACONDICIONAMENTO DOS GASES POR NÓS FORNECIDOS E NÃO PODEM, SOB HIPÓTESE OU CONDIÇÕES, SEREM TROCADOS, ADULTERADOS OU ALIENADOS. Placa(FIN1694/sp) Cod Repart.Fiscal: 25 Condicao de Pagamento: 8 - 30 DIAS DA DATA. Rua Barra Funda, 930 - Barra Funda, São Paulo - SP, 01152-000. Telefone Procon - 151.

RESERVADO AO FISCO

EMP. 7189/21 A.F. 577/21 360.40



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, 25 de agosto de 2021.

Ofício nº 502/2021 - 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),

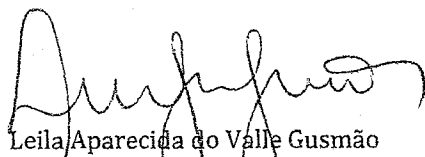
Venho por meio deste, autorizar o pagamento da seguinte liquidação com recurso INCREMENTO TEMPORÁRIO MAC - CEF Ag 3479 C/C 6.624004-9:

- Liquidação 5823/2021 - Air Liquide Brasil - R\$ 1.200,00;
- Liquidação 5945/2021 - Air Liquide Brasil - R\$ 240,00;
- Liquidação 5944/2021 - Air Liquide Brasil - R\$ 500,00;
- Liquidação 5946/2021 - Air Liquide Brasil - R\$ 700,00;

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: 3479/006-000624004-8

Convênio: 363287 363287/FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE
Tipo de compromisso: 1 - Pagamento fornecedor
Compromisso: 1 - PAGFOR
NSA: 169

Tipo de DOC: DOC E
Banco destino: 341 - ITAU
Agência/ Conta destino: 00044 000000027469-4
Finalidade: 1 Crédito em Conta
Nome do destinatário: AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
CPF/CNPJ do destinatário: 00.331.788/0012-71
Documento da empresa: 000004 1
Valor da efetivação R\$ 240,00
Data da efetivação 02/09/2021

Autenticação Bancária: 57365740F52328876C4CC70009



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



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: 5823/21

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: 3.3.90.30.36.00.00.00.00.05.0312 (C - Material Hospitalar
Fonte de Recurso: 00.05.0312 (0312)
Código de Aplicação: 600382 - CORONAVIRUS COVID 19

CREDOR: 13458 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA

Endereço: V VICINAL ANTONIO SARTI, 540, *****

Cidade: Sertãozinho

C.N.P.J.: 00-331-788/0012-71

Inscr.Est./Ident.Prof.:

UF: SP

Número do empenho : 1189/21
Valor do empenho : 23.200,00
Valor Anulado: 0,00
Total (A): 23.200,00

Liquidações Anteriores: 14.706,87
Valor da liquidação: 1.200,00
Valor Anulado: 0,00
Total (B): 15.906,67
Saldo (A - B): 7.293,33

Tipo do Empenho: Ordinário

Data de Emissão: 04/08/2021

Data de Vencimento: 04/09/2021

Especificação:

Nº SOLICITAÇÃO 380
BLOQUEIO 573
Nº PROCESSO 193/2020
RECURSO COVID19 FEDERAL (Licitação Nº : 62/2020-PE)
NF 185226.

Descontos

	Total de Descontos	0,00
Total Geral	1.200,00	Total Líquido 1.200,00

Departamento de Finanças
Seção de Contabilidade

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

Departamento de Finanças
Seção de Finanças

Cheque Nº: 1555
Conta: 629004-9
Banco: CEF

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

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

5823

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 39-577/2021

Processo de Licitação: 193/2020
Data do Processo: 09/12/2020
Data de Homologação: 22/12/2020
Sequência da Adj: 4
Data da Adjudicação: 22/12/2020
Nº Contrato:
Data do Contrato:
Sequência do Contrato:
Vencimento do Contrato:

PE
62/2020 - PE

Empenho 1189/2021	Documento Fiscal 185226	Emissão Doc. Fiscal 04/08/2021	Data Liquidação 04/08/2021	Data Vencimento 04/09/2021	Folhas: 01/01
----------------------	----------------------------	-----------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	---------------

Fornecedor: AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Cadastro: 013458
Endereço: V VICINAL ANTONIO SARTI, 540, ***** Bairro: INDUSTRIAL
Cidade: Sertãozinho - SP Telefone: 1639468310
CNPJ: 00.331.788/0012-71 Insc. Estadual: Insc. Municipal:
Banco: ITAÚ UNIBANCO S.A. Agência: 44-4 Conta: 27469-4

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: 3.3.90.30.36.00.00.00
Objeto da Compra: REGISTRO DE PREÇO PARA A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO ININTERRUPTO DE GASES MEDICINAIS COM E REPOSIÇÃO DE CILINDROS DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADOS AO USO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, AMBULÂNCIAS TIPO A E SAMU E PACIENTES EM OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR PROLONGADA (ODP), PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.
Observações:

Item	Quantidade	Unid.	Texto	Marca	Preço Unitário	Preço Total
1	120,000	M3	OXIGÊNIO MEDICINAL COMPRIMIDO-O2, GRAU DE PUREZA MÍNIMO DE 99,5%, PARA REPOSIÇÃO DE CILINDROS DE 10M3. OXIGÊNIO MECIDINAL COMPRIMIDO; O2; GRAU DE PUREZA MÍNIMO DE 99,5%; INODORO, INSÍPIDO, NÃO INFLAMÁVEL, COMBURENTE, PESO MOLECULAR 31,9988, SEM EFEITO TOXICOLÓGICO; FORMA DE APRESENTAÇÃO EM CILINDRO, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE, CUJO FORNECIMENTO DEVERÁ SER COM A TROCA DE CILINDRO VAZIO. FORNECIMENTO DE CILINDROS EM COMODATO. EMBALAGEM: 10 M³ UNIDADE ATENDIDA: UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	AIR LIQUIDE BRASIL G	10,000	1.200,00
					Total Geral:	1.200,00
						0,00
(Valores expressos em Reais R\$)					Total Líquido:	1.200,00

SERRANA, 9 de Agosto de 2021

Diretor de Compras

RECEBEMOS DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N. 000185226 SÉRIE 200
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Identificação do emitente AIR LIQUIDE BRASIL LTDA VIA VICINAL ANTONIO SARTI, 540 VILA INDUSTRIAL Cep:14175-350 SERTAOZINHO/SP Fone: 1639468310	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1 1-SAÍDA N. 000185226 SÉRIE 200 FOLHA 01/02	 CHAVE DE ACESSO DA NF-E 3521 0800 3317 8800 1271 5520 0000 1852 2618 5454 9117 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 DE MERC.ADQ.REC.TER	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210886580066 04/08/2021 13:33:31
---	--

INSCRIÇÃO ESTADUAL 664013562117	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ/CPF 00.331.788/0012-71
------------------------------------	------------------------------	--------------------------------

DESTINATARIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 44.229.813/0001-23	DATA DE EMISSÃO 04/08/2021
NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE SERRANA		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 14150-000
ENDEREÇO RUA DR TANCREDO DE A NEVES, 176		CEP 14150-000	DATA ENTRADA/SAÍDA
MUNICIPIO SERRANA	FONE/FAX 1639879244	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 663080771111
			HORA ENTRADA/SAÍDA

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA		CNPJ/CPF 44.229.813/0001-23	INSCRIÇÃO ESTADUAL 663080771111
NOME/RAZÃO SOCIAL		BAIRRO/DISTRITO JARDIM ROMULO MONTANARI	CEP 14150000
ENDEREÇO AV GABRIEL JOSE DO VALLE		UF SP	FONE/FAX 1639879244
MUNICIPIO SERRANA			

FATURA									
001									
03/09/2021									
1.200,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 1.200,00	VALOR DO ICMS 216,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.200,00					
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 1.200,00				

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS									
RAZÃO SOCIAL TRANSPORTES IMEDIATO LTDA		FRETE POR CONTA 0-REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 49.151.483/0001-14			
ENDEREÇO RUA AUGUSTO BIANCHI 366		MUNICIPIO RIBEIRAO PRETO	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 582166240110					
QUANTIDADE 12	ESPECIE CILINDROS	MARCA 02526937	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 1119,024	PESO LÍQUIDO 159,024				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
COD. PROD 10060029	DESCRIÇÃO DO PROD./SER. ONU 1072 OXIGENIO, COM PRIMIDO 2.2 (5.1) III O XIGENIO GASOSO MEDICINA L-CIL 10,0 M UPA	NCM/SH 28044000	CST 000	CFOP 5104	UN M3	QUANT. 120,0000	V.UNITARIO 10,0000	V.TOTAL 1.200,00	BC.ICMS 1.200,00	V.ICMS 216,00	V.IPI 0,00	A.ICMS 18,00%	A.IPI 0,00%
Atestamos o recebimento dos produtos/materiais relacionados nesta Nota Fiscal.													
Data: 05/08/21													
Ass.: [Assinatura]													
Matr.: nº 1706													
05/08/21													

CÁLCULO DO ISSQN							
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN				

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES COD.REPART.FISCAL: 25 Protocolo: 135210886580066 RDS(26937) Estab(25) - NF de Carga. Serie: 200 Numero: 0185163 Data da Carga. 04/08/2021 LOCAL DE ENTREGA: AV GABRIEL JOSE DO VALLE, 276 - JARDIM ROMULO MONTANARI - 14150000 - SERRANA - SPCondicão de Pagamento: 8 - 30 DIAS DA DATA Rua Barra Funda, 930 - Barra Funda. Sao Paulo - SP, 01152-000. Telefone Procon - 151 CODIGO DO CLIENTE: 681268 Placa(FIN1694/SP) Pedido No. UPA NF emitida nos termos da Portaria CAT 127/2015 e art. 434 do RICMS/SP - IPI reduzido a zero conf.dec.7660 23/12/2011 ASSINATURA DO RESPONSÁVEL: _____ DECLARO QUE OS PRODUTOS PERIGOSOS ESTAO ADEQUADAMENTE CLASSIFICADOS, EMBALADOS, IDENTIFICADOS, E ESTIVADOS PARA SUPORTAR OS RISCOS DAS OPERACOES DE TRANSPORTE E QUE ATENDEM AS EXIGENCIAS DA REGULAMENTACAO RESOLUCAO 5 232/2016 DA ANTT. ALERTAMOS QUE OS	

Emp 1189-21 AF 577-21 59.39



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, 25 de agosto de 2021.

Ofício nº 502/2021 - 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),

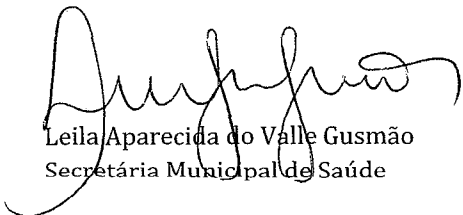
Venho por meio deste, autorizar o pagamento da seguinte liquidação com recurso INCREMENTO TEMPORÁRIO MAC – CEF Ag 3479 C/C 6.624004-9:

- Liquidação 5823/2021 – Air Liquide Brasil – R\$ 1.200,00;
- Liquidação 5945/2021 – Air Liquide Brasil – R\$ 240,00;
- Liquidação 5944/2021 – Air Liquide Brasil – R\$ 500,00;
- Liquidação 5946/2021 – Air Liquide Brasil – R\$ 700,00;

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: 169

Tipo de DOC: DOC E
Banco destino: 341 - ITAU
Agência/ Conta destino: 00044 000000027469-4
Finalidade: 1 Crédito em Conta
Nome do destinatário: AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
CPF/CNPJ do destinatário: 00.331.788/0012-71
Documento da empresa: 000003 1
Valor da efetivação: R\$ 1.200,00
Data da efetivação: 02/09/2021

Autenticação Bancária: CF3696A64DA328C6CF34470000



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



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: 5944/21

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: 3.3.90.30.36.00.00.00.00.05.0312 (C - Material Hospitalar
Fonte de Recurso: 00.05.0312 (0312)
Código de Aplicação: 600382 - CORONAVIRUS COVID 19

CREDOR: 13458 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA

Endereço: V VICINAL ANTONIO SARTI, 540, *****

Cidade: Sertãozinho

C.N.P.J.: 00-331-788/0012-71

Inscr.Est./Ident.Prof.:

UF: SP

Número do empenho : 1189/21
Valor do empenho : 23.200,00
Valor Anulado: 0,00
Total (A): 23.200,00

Liquidações Anteriores: 15.906,67
Valor da liquidação: 500,00
Valor Anulado: 0,00
Total (B): 16.406,67
Saldo (A - B): 6.793,33

Tipo do Empenho: Ordinário

Data de Emissão: 06/08/2021

Data de Vencimento: 06/09/2021

Especificação:

Nº SOLICITAÇÃO 380
BLOQUEIO 573
Nº PROCESSO 193/2020
RECURSO COVID19 FEDERAL (Licitação Nº : 62/2020-PE)
NF 185453.

Descontos

		Total de Descontos	0,00
Total Geral	500,00	Total Líquido	500,00

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: 1555
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:

Ino 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 41-577/2021

Processo de Licitação: 193/2020
Data do Processo: 09/12/2020
Data de Homologação: 22/12/2020
Sequência da Adj: 4
Data da Adjudicação: 22/12/2020
Nº Contrato:
Data do Contrato:
Sequência do Contrato:
Vencimento do Contrato:

PE
62/2020 - PE

Empenho 1189/2021	Documento Fiscal 185453	Emissão Doc. Fiscal 06/08/2021	Data Liquidação 06/08/2021	Data Vencimento 06/09/2021	Folhas: 01/01
----------------------	----------------------------	-----------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	---------------

Fornecedor: AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Cadastro: 013458
Endereço: V VICINAL ANTONIO SARTI, 540, ***** Bairro: INDUSTRIAL
Cidade: Sertãozinho - SP Telefone: 1639468310
CNPJ: 00.331.788/0012-71 Insc. Estadual: Insc. Municipal:
Banco: ITAÚ UNIBANCO S.A. Agência: 44-4 Conta: 27469-4

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: 3.3.90.30.36.00.00.00
Objeto da Compra: REGISTRO DE PREÇO PARA A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO ININTERRUPTO DE GASES MEDICINAIS COM E REPOSIÇÃO DE CILINDROS DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADOS AO USO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, AMBULÂNCIAS TIPO A E SAMU E PACIENTES EM OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR PROLONGADA (ODP), PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.

Observações:

Item	Quantidade	Unid.	Texto	Marca	Preço Unitário	Preço Total
1	50,000	M3	OXIGÊNIO MEDICINAL COMPRIMIDO-O2, GRAU DE PUREZA MÍNIMO DE 99,5%, PARA REPOSIÇÃO DE CILINDROS DE 10M3. OXIGÊNIO MEDICINAL COMPRIMIDO; O2; GRAU DE PUREZA MÍNIMO DE 99,5%; INODORO, INSÍPIDO, NÃO INFLAMÁVEL, COMBURENTE, PESO MOLECULAR 31,9988, SEM EFEITO TOXICOLÓGICO; FORMA DE APRESENTAÇÃO EM CILINDRO, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE, CUJO FORNECIMENTO DEVERÁ SER COM A TROCA DE CILINDRO VAZIO. FORNECIMENTO DE CILINDROS EM COMODATO. EMBALAGEM: 10 M³ UNIDADE ATENDIDA: UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	AIR LIQUIDE BRASIL G	10,000	500,00

					Total Geral:	500,00
						0,00
(Valores expressos em Reais R\$)					Total Líquido:	500,00

SERRANA, 13 de Agosto de 2021

Diretor de Compras

RECEBEMOS DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N. 000185453 SÉRIE 200
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Identificação do emitente AIR LIQUIDE BRASIL LTDA VIA VICINAL ANTONIO SARTI, 540 VILA INDUSTRIAL Cep:14175-350 SERTAOZINHO/SP Fone: 1639468310	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1 1-SAÍDA N. 000185453 SÉRIE 200 FOLHA 01/02	 CHAVE DE ACESSO DA NF-E 3521 0800 3317 8800 1271 5520 0000 1854 5318 4400 0722 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 DE MERC. ADQ. REC. TER	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210897707252 06/08/2021 13:33:26
--	--

INSCRIÇÃO ESTADUAL 664013562117	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ/CPF 00.331.788/0012-71
------------------------------------	--------------------------------	--------------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 44.229.813/0001-23	DATA DE EMISSÃO 06/08/2021
NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE SERRANA	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 14150-000	DATA ENTRADA/SAÍDA
ENDEREÇO RUA DR TANCREDO DE A NEVES, 176	MUNICÍPIO SERRANA	UF SP	HORA ENTRADA/SAÍDA
FONE/FAX 1639879244	INSCRIÇÃO ESTADUAL 663080771111		

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA		CNPJ/CPF 44.229.813/0001-23	INSCRIÇÃO ESTADUAL 663080771111
NOME/RAZÃO SOCIAL	BAIRRO/DISTRITO JARDIM ROMULO MONTANARI	CEP 14150000	
ENDEREÇO AV GABRIEL JOSE DO VALLE	MUNICÍPIO SERRANA	UF SP	FONE/FAX 1639879244

FATURA	001	05/09/2021	500,00						
--------	-----	------------	--------	--	--	--	--	--	--

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS 500,00		VALOR DO ICMS 90,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 500,00
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 500,00		

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0-REMETENTE	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 49.151.483/0001-14
RAZÃO SOCIAL TRANSPORTES IMEDIATO LTDA	ENDEREÇO RUA AUGUSTO BIANCHI 366	MUNICÍPIO RIBEIRAO PRETO	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 582166240110		
QUANTIDADE 5	ESPECIE CILINDROS	MARCA 02526949	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 466,260	PESO LÍQUIDO 66,260	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
COD. PROD 10060029	DESCRIÇÃO DO PROD./SER. ONU 1072 OXIGENIO, COM PRIMIDO 2.2 (5.1) III O XIGENIO GASOSO MEDICINA L-CIL 10,0 M DEV	NCM/SII 28044000	CST 000	CFOP 5104	UN M3	QUANT. 50,0000	V.UNITARIO 10,0000	V.TOTAL 500,00	BC.ICMS 500,00	V.ICMS 90,00	V.IPI 0,00	A.ICMS 18,00%	A.IPI 0,00%
Atestamos o recebimento dos produtos / materiais relacionados nesta Nota Fiscal nº 21 Data: 06/08/2021 Ass:  Matr: 1706													

CÁLCULO DO ISSQN		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL							

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES COD. REPART. FISCAL: 25 Protocolo: 135210897707252 RDS(26949) Estab(25) - NF de Carga: Serie: 200 Numero: 0185403 Data da Carga: 06/08/2021 LOCAL DE ENTREGA: AV GABRIEL JOSE DO VALLE, 276 - JARDIM ROMULO MONTANARI - 14150000 - SERRANA - SP Condição de Pagamento: 8 - 30 DIAS DA DATA . Rua Barra Funda, 930 - Barra Funda, Sao Paulo - SP, 01152-000. Telefone Procon - 151 CODIGO DO CLIENTE: 681268 Placa(FIN)694(SP) Pedido No. DEV NF emitida nos termos da Portaria CAT 127/2015 e art. 434 do RICMS/SP - IPI reduzido a zero conf. dec. 7660 23/12/2011 ASSINATURA DO RESPONSÁVEL: _____ DECLARO QUE OS PRODUTOS PERIGOSOS ESTÃO ADEQUADAMENTE CLASSIFICADOS, EMBALADOS, IDENTIFICADOS, E ESTIVADOS PARA SUPORTAR OS RISCOS DAS OPERACOES DE TRANSPORTE E QUE ATENDEM AS EXIGENCIAS DA REGULAMENTACAO RESOLUCAO 5.232/2016 DA ANTT. ALERTAMOS QUE OS	

EMP. 1189 / 21 A.F. 577 / 21 SEQ. 41



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, 25 de agosto de 2021.

Ofício nº 502/2021 - SMS/GAB

Ilmos Srs.

Leonardo Caressato Capitelli
Prefeito Municipal de Serrana-SP

Melissa Cavalheri
Diretora do Departamento da Fazenda

Assunto: "Autorização para pagamento de empenho".

Prezada Senhor (a),

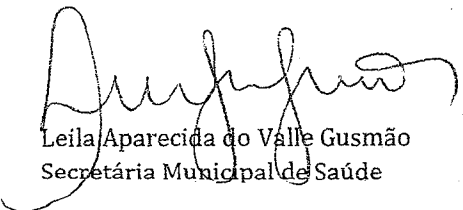
Venho por meio deste, autorizar o pagamento da seguinte liquidação com recurso INCREMENTO TEMPORÁRIO MAC – CEF Ag 3479 C/C 6.624004-9:

- Liquidação 5823/2021 – Air Liquide Brasil – R\$ 1.200,00;
- Liquidação 5945/2021 – Air Liquide Brasil – R\$ 240,00;
- Liquidação 5944/2021 – Air Liquide Brasil – R\$ 500,00;
- Liquidação 5946/2021 – Air Liquide Brasil – R\$ 700,00;

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: 169

Tipo de DOC: DOC E
Banco destino: 341 - ITAU
Agência/ Conta destino: 00044 000000027469-4
Finalidade: 1 Crédito em Conta
Nome do destinatário: AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
CPF/CNPJ do destinatário: 00.331.788/0012-71
Documento da empresa: 000005 1
Valor da efetivação: R\$ 500,00
Data da efetivação: 02/09/2021

Autenticação Bancária: 91363A334043285C085BB70004



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



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: 5946/21

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: 3.3.90.30.36.00.00.00.05.0312 (C - Material Hospitalar
Fonte de Recurso: 00.05.0312 (0312)
Código de Aplicação: 600382 - CORONAVÍRUS COVID 19

CREDOR: 13458 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA

Endereço: V VICINAL ANTONIO SARTI, 540, *****

Cidade: Sertãozinho

C.N.P.J.: 00-331-788/0012-71

Inscr.Est./Ident.Prof.:

UF: SP

Número do empenho : 1189/21
Valor do empenho : 23.200,00
Valor Anulado: 0,00
Total (A): 23.200,00

Liquidações Anteriores: 16.646,67
Valor da liquidação: 700,00
Valor Anulado: 0,00
Total (B): 17.346,67
Saldo (A - B): 5.853,33

Tipo do Empenho: Ordinário

Data de Emissão: 10/08/2021

Data de Vencimento: 10/09/2021

Especificação:

Nº SOLICITAÇÃO 380
BLOQUEIO 573
Nº PROCESSO 193/2020
RECURSO COVID19 FEDERAL (Licitação Nº : 62/2020-PE)
NF 185679.

Descontos

		Total de Descontos	0,00
Total Geral	700,00	Total Líquido	700,00

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: 1608
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:

Fre 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 42-577/2021

Processo de Licitação: 193/2020
Data do Processo: 09/12/2020
Data de Homologação: 22/12/2020
Sequência da Adj: 4
Data da Adjudicação: 22/12/2020
Nº Contrato:
Data do Contrato:
Sequência do Contrato:
Vencimento do Contrato:

PE
62/2020 - PE

Empenho 1189/2021	Documento Fiscal 185679	Emissão Doc. Fiscal 10/08/2021	Data Liquidação 10/08/2021	Data Vencimento 10/09/2021	Folhas: 01/01
----------------------	----------------------------	-----------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	---------------

Fornecedor: **AIR LIQUIDE BRASIL LTDA** Cadastro: 013458
Endereço: V VICINAL ANTONIO SARTI, 540, ***** Bairro: INDUSTRIAL
Cidade: Sertãozinho - SP Telefone: 1639468310
CNPJ: 00.331.788/0012-71 Insc. Estadual: Insc. Municipal:
Banco: ITAÚ UNIBANCO S.A. Agência: 44-4 Conta: 27469-4

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: 3.3.90.30.36.00.00.00
Objeto da Compra: REGISTRO DE PREÇO PARA A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO ININTERRUPTO DE GASES MEDICINAIS COM E REPOSIÇÃO DE CILINDROS DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADOS AO USO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, AMBULÂNCIAS TIPO A E SAMU E PACIENTES EM OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR PROLONGADA (ODP), PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.

Observações:

Item	Quantidade	Unid.	Texto	Marca	Preço Unitário	Preço Total
1	70,000	M3	OXIGÊNIO MEDICINAL COMPRIMIDO-O2, GRAU DE PUREZA MÍNIMO DE 99,5%, PARA REPOSIÇÃO DE CILINDROS DE 10M3. OXIGÊNIO MEDICINAL COMPRIMIDO; O2; GRAU DE PUREZA MÍNIMO DE 99,5%; INODORO, INSÍPIDO, NÃO INFLAMÁVEL, COMBURENTE, PESO MOLECULAR 31,9988, SEM EFEITO TOXICOLÓGICO; FORMA DE APRESENTAÇÃO EM CILINDRO, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE, CUJO FORNECIMENTO DEVERÁ SER COM A TROCA DE CILINDRO VAZIO. FORNECIMENTO DE CILINDROS EM COMODATO. EMBALAGEM: 10 M³ UNIDADE ATENDIDA: UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	AIR LIQUIDE BRASIL G	10,000	700,00

					Total Geral:	700,00
						0,00
(Valores expressos em Reais R\$)					Total Líquido:	700,00

SERRANA, 13 de Agosto de 2021

Diretor de Compras

RECEBEMOS DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N. 000185679 SÉRIE 200
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Identificação do emitente AIR LIQUIDE BRASIL LTDA VIA VICINAL ANTONIO SARTI, 540 VILA INDUSTRIAL Cep:14175-350 SERTAOZINHO/SP Fone: 1639468310	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1 1-SAÍDA N. 000185679 SÉRIE 200 FOLHA 01/02	 CHAVE DE ACESSO DA NF-E 3521 0800 3317 8800 1271 5520 0000 1856 7918 5454 9112 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 DE MERC.ADQ.REC.TER	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210913871353 10/08/2021 16:17:52	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 664013562117	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ/CPF 00.331.788/0012-71

DESTINATÁRIO/REMETENTE		
NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE SERRANA	CNPJ/CPF 44.229.813/0001-23	DATA DE EMISSÃO 10/08/2021
ENDEREÇO RUA DR TANCREDO DE A NEVES, 176	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 14150-000
MUNICIPIO SERRANA	FONE/FAX 1639879244	UF SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL 663080771111		HORA ENTRADA/SAÍDA

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA		
NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF 44.229.813/0001-23	INSCRIÇÃO ESTADUAL 663080771111
ENDEREÇO AV GABRIEL JOSE DO VALLE	BAIRRO/DISTRITO JARDIM ROMULO MONTANARI	CEP 14150000
MUNICIPIO SERRANA	UF SP	FONE/FAX 1639879244

FATURA									
001									
09/09/2021									
700,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 700,00	VALOR DO ICMS 126,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 700,00	
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 700,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL TRANSPORTES IMEDIATO LTDA	FRETE POR CONTA 0-REMETENTE	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 49.151.483/0001-14
ENDEREÇO RUA AUGUSTO BIANCHI 366	MUNICIPIO RIBEIRAO PRETO	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 582166240110		
QUANTIDADE 7	ESPECIE CILINDROS	MARCA 02526961	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 652,764	PESO LÍQUIDO 92,764

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SER.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
10060029	ONU 1072 OXIGENIO, COM PRIMIDO 2.2 (5.1) III O XIGENIO GASOSO MEDICINA L-CIL 10,0 M DEV	28044000	000	5104	M3	70,0000	10,0000	700,00	700,00	126,00	0,00	18,00%	0,00%
Atestamos o recebimento dos produtos/materiais relacionados nesta Nota Fiscal. Data: 10/08/2021 Ass: [Assinatura] Matr: 1706													

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES COD.REPART.FISCAL: 25 Protocolo: 135210913871353 RDS(26961) Estab(25) - Lote: 85000391 / 25020202 / 25020194 / 25019891 / NF de Carga: Serie: 200 Numero: 0185623 Data da Carga: 10/08/2021 LOCAL DE ENTREGA: AV GABRIEL JOSE DO VALLE, 276 - JARDIM ROMULO MONTANARI - 14150000 - SERRANA - SPCondição de Pagamento: 8 - 30 DIAS DA DATA . Rua Barra Funda, 930 - Barra Funda, Sao Paulo - SP, 01152-000. Telefone Procon - 151 CODIGO DO CLIENTE: 681268 Placa(FKL6654/SP) Pedido No. DEV NF emitida nos termos da Portaria CAT 127/2015 e art. 434 do RICMS/SP - IPI reduzido a zero conf.dec 7660 23/12/2011 ASSINATURA DO RESPONSÁVEL: _____ DECLARO QUE OS PRODUTOS PERIGOSOS ESTAO ADEQUADAMENTE CLASSIFICADOS, EMBALADOS, IDENTIFICADOS, E ESTIVADOS PARA SUPOARTAR OS RISCOS DAS OPERACOES DE TRANSPORTE E QUE ATENDEM AS EXIGENCIAS DA REGULAMENTACAO RESOLUCAO 5.232/2016 DA ANTT. ALERTAMOS QUE OS	

Emp. 1189/21 A.F. 577/21 Seq. 42



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, 25 de agosto de 2021.

Ofício nº 502/2021 - 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),

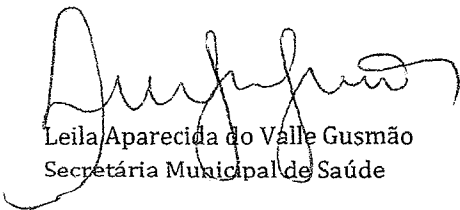
Venho por meio deste, autorizar o pagamento da seguinte liquidação com recurso INCREMENTO TEMPORÁRIO MAC – CEF Ag 3479 C/C 6.624004-9:

- Liquidação 5823/2021 – Air Liquide Brasil – R\$ 1.200,00;
- Liquidação 5945/2021 – Air Liquide Brasil – R\$ 240,00;
- Liquidação 5944/2021 – Air Liquide Brasil – R\$ 500,00;
- Liquidação 5946/2021 – Air Liquide Brasil – R\$ 700,00;

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: 170	
Tipo de DOC: DOC E	
Banco destino: 341 - ITAU	
Agência/ Conta destino: 00044	000000027469-4
Finalidade: 1 Crédito em Conta	
Nome do destinatário AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	
CPF/CNPJ do destinatário: 00.331.788/0012-71	
Documento da empresa: 000010	1
Valor da efetivação R\$ 700,00	
Data da efetivação 09/09/2021	

Autenticação Bancária: 3E365577B20328EBD4A0070003



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