



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: 4744/2021	Tipo : Global
---------------------------	----------------------

CREDOR: 14450 ROMA GASES LTDA			
Endereço: R MOACIR SILVEIRA LIMA, 41, *****	Cidade: Laranjal Paulista	UF: SP	
CNPJ: 21-033-700/0001-52	Inscr.Est./Ident.Prof.:		
Banco:	Agência:	Fone: 1533839900	
	Conta Corrente:	Fax:	

DOTAÇÃO:

Ficha: 000246	
Órgão: 04	- SECRETARIA DA SAUDE
Unidade: 04.08	- DIVISÃO ATENDIMENTO CLINICO C/ REC. SUS
Funcional: 10.122.0010	- Atenção Básica de Saúde
Projeto/Atividade: 2.029	- CORONAVIRUS COVID 19
Elemento: 3.3.90.30.99.00.00.00	- Outros Materiais De Consumo
Fonte de Recurso: 00.05.0312 (0312) - CORONAVIRUS COVID 19 FEDERAL	
Código de Aplicação: 600382 - CORONAVÍRUS COVID 19	

Licitação: Pregão Eletrônico	Numero: 164/2021/2021	Processo de Compra: AF-2483/2021	Data de Emissão: 29/09/2021
Valor Orçado: 0,00	Valor Atualizado (A): 549.595,09	Empenhos anteriores: 466.467,59	Valor do empenho: 10.164,00
			Valor Anulado: 0,00
			Total (B): 476.631,59
			Saldo Atual (A - B): 72.963,50

ESPECIFICAÇÃO:
 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 077/2021
 PROCESSO Nº 164/2021
 EDITAL Nº 091/2021
 CONTRATO 179/2021
 BLOQUEIO 2798
 RECURSO COVID-19 SAPS (Licitação Nº : 77/2021-PE)

ITENS DO EMPENHO

Item	Qtde.	Valor	Valor Total
1 OXIGÊNIO PORTÁTIL 5 LITROS EM BOLSA COM RODINHAS Marca: PRÓPRIA kit oxigenio	KIT 6,00	1.894,00	10.164,00

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
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 QUITAÇÃO

Assinatura

Anotações:



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: 7838/21

DOTAÇÃO:

Ficha: 000246
 Órgão: 04 - SECRETARIA DA SAUDE
 Unidade: 04.08 - DIVISÃO ATENDIMENTO CLINICO C/ REC. SUS
 Funcional: 10.122.0010 - Atenção Básica de Saúde
 Projeto/Atividade: 2.029 - CORONAVIRUS COVID 19
 Elemento: 3.3.90.30.99.00.00.00.00.05.0312 (C - Outros Materiais De Consumo
 Fonte de Recurso: 00.05.0312 (0312)
 Código de Aplicação: 600382 - CORONAVÍRUS COVID 19

CREDOR: 14450 ROMA GASES LTDA

Endereço: R MOACIR SILVEIRA LIMA, 41, *****

Cidade: Laranjal Paulista

C.N.P.J.: 21-033-700/0001-52

Inscr.Est./Ident.Prof.:

UF: SP

Número do empenho :	4744/21	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	10.164,00	Valor da liquidação:	10.164,00
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	10.164,00	Total (B):	10.164,00
		Saldo (A - B):	0,00

Tipo do Empenho: Global

Data de Emissão: 07/10/2021

Data de Vencimento: 20/10/2021

Especificação:

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 077/2021
 PROCESSO Nº 164/2021
 EDITAL Nº 091/2021
 CONTRATO 179/2021
 BLOQUEIO 2798
 RECURSO COVID-19 SAPS (Licitação Nº : 77/2021-PE)
 NF 2949.

Descontos

	Total de Descontos	0,00
Total Geral	10.164,00	Total Líquido 10.164,00

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: 1901
 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

Assinatura

Anotações:

COVID-19 SAPS

**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 01-2483/2021**

Processo de Licitação: 164/2021
Data do Processo: 13/09/2021
Data de Homologação: 29/09/2021
Sequência da Adj: 1
Data da Adjudicação: 29/09/2021
Nº Contrato: 1792021
Data do Contrato: 29/09/2021
Sequência do Contrato: 884
Vencimento do Contrato: 28/10/2021

**PE
77/2021 - PE**

Empenho 4744/2021	Documento Fiscal 2949	Emissão Doc. Fiscal 07/10/2021	Data Liquidação 07/10/2021	Data Vencimento 14/10/2021	Folhas: 01/01
----------------------	--------------------------	-----------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	---------------

Fornecedor: **ROMA GASES LTDA** Cadastro: 014450
Endereço: R MOACIR SILVEIRA LIMA, 41, ***** Bairro: JARDIM EUROPA
Cidade: Laranjal Paulista - SP Telefone: 1533839900
CNPJ: 21.033.700/0001-52 Insc. Estadual: Insc. Municipal:
Banco: Agência: Conta:

Prezados Senhores,

Comunicamos que essa empresa foi vencedora, conforme processo licitatório acima, nos itens abaixo especificados.
Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes desse Processo.

Órgão: 04 - SECRETARIA DA SAUDE
Unidade: 08 - DIVISÃO ATENDIMENTO CLINICO C/ REC. SUS
Centro de Custos:
Dotação Utilizada: 2.029.3.3.90.30.00.00 (246)
Comp. Elemento: 3.3.90.30.99.00.00.00
Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE KIT'S DE OXIGÊNIO PORTÁTIL DE 5 LITROS PARA SECRETARIA DE SAÚDE.


Observações: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 077/2021
PROCESSO Nº 164/2021
EDITAL Nº 091/2021

Item	Quantidade	Unid.	Texto	Marca	Preço Unitário	Preço Total
1	6,000	KIT	OXIGÊNIO PORTÁTIL 5 LITROS EM BOLSA COM RODINHAS	PRÓPRIA kit oxigenio	1.694,000	10.164,00
					Total Geral:	10.164,00
					(Valores expressos em Reais R\$)	0,00
					Total Liquido:	10.164,00

SERRANA, 13 de Outubro de 2021

ADRIANO PUCINELLI
Diretor de Compras

ROMA GASES LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO AO:07/10/21 DEST/REME:MUNICIPIO DE SERRANA VALOR TOTAL:10164,00		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº/Série: 2949/001 Valor: 10.164,00

ROMA GASES LTDA MOACIR SILVEIRA LIMA, 41 - JARDIM EUROPA - LARANJAL PAULISTA/SP CEP:18500-000 - FONE: (15) 3383-9902 EMAIL: LARANJALGASES@OUTLOOK.COM	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000002949 SÉRIE 001 Pag. 1/ 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3521 1021 0337 0000 0152 5500 1000 0029 4912 1458 3853 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
--	---	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135211176847871 07/10/21 07:30
INSCRIÇÃO ESTADUAL 412027152110	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ 21.033.700/0001-52

DESTINATÁRIO / REMETENTE		C.N.P.J./C.P.F.	DATA DE EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE SERRANA		44.229.813/0001-23	07/10/21
ENDEREÇO DR TANCREDO DE A NEVES,176	BAIRRO CENTRO	CEP 14150-000	DATA ENTR./SAÍDA 07/10/21
COMPLEMENTO	MUNICÍPIO Serrana	FONE / FAX (16) 3987-7746	UF SP
		INSCRIÇÃO ESTADUAL 663.080.771.111	

NRO.	VENCIMENTO	VALOR	NRO.	VENCIMENTO	VALOR	NRO.	VENCIMENTO	VALOR
2949-1/1	12/10/21	10.164,00						

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 426,89	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 10.164,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 10.164,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA Frete por conta do Remetente(CIF)	CÓDIGO ANNT	PLACA	UF
NOME / RAZÃO SOCIAL	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	C.N.P.J./C.P.F.	
ENDEREÇO					

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
6,000	UNIDADES			0,000	0,000

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM	CSOSN	CROP	UN	QUANT.	UNITARIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	% ICMS	% IPI
515	KIT PORTATIL DE CILINDRO OXIGENIO MEDICINAL 5L C/BOLSA C/RODINHAS C/FLUXOMETRO/MASCARA/CATETER	2804.40.00	0400	5104	UN	6,0000	1.694,000000	10164,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total aproximado dos Tributos Federais: R\$ 426.89(4.20 %)												

Atestamos o recebimento dos produtos/materiais relacionados nesta Nota Fiscal.
Data: 08/10/21
Ass.: Ronaldo Donizete da Silva
Metr. 1966-6
07/10/21
11:30hs

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.NÃO GERA DIREITO A C RÉDITO FISCAL DE IPI -PERMITE APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE 244.95 ,CORRESPONDENTE A ALIQUOTA 2.41% NOS TERMOS DO ARTIGO 23 DA LC 123/2006 \ EMPENHO 4744/2021 PREGÃO ELETRONICO 077/2021 PROCESSO 164/2021 CONTRATO 179/2021 - DADOS BANCÁRIOS PARA DEPÓSITO: BANCO SICOOB-756 AGENCIA-4445 CONTA 4.506-3 CNPJ 21.033.700/0001-52 PIX - ROMA GASES LTDA-ME \\ \ TOTAL APROXIMADO DE TRIBUTOS FEDERAIS: R\$ 426.89 -FONTE IBPTEMAIL DO DESTINATÁRIO:AMOX@SERRANA.SP.GOV.BR Pedido Nº 12552	

Emp. 4744-21
AF-2483-31
S9-1

**Comprovante de Pagamento de transferência eletrônica disponível -**

Nome do remetente: FUNDO MUNIC SAUDE SERRANA

CNPJ/CPF: 07.584.185/0001-78

Tipo de pessoa: Pessoa Jurídica

Conta de origem: 3479/006-000624004-9

Tipo de conta: 006

Convênio: 363287 363287/FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE

Tipo de compromisso: 1 - Pagamento fornecedor

Compromisso: 1 - PAGFOR

NSA: 192

Banco destino: 756 - SICOOB

Agência/Conta destino: 04445 000000004506-3

Tipo de conta: 1 - Corrente

Tipo de pessoa: Pessoa Jurídica

Nome do destinatário: ROMA GASES LTDA

CPF / CNPJ do destinatário: 21.033.700/0001-52

Documento da empresa: 000008 1

Informações 95 PAGAMENTO PRESTADOR MUNICIPAL

Valor da efetivação R\$ 10.164,00

Data da efetivação 19/10/2021

Aceite de Pagamento

Pela Empresa	Em ____/____/____	Pelo Favorecido	Em ____/____/____
-----------------	-------------------	--------------------	-------------------

Autenticação bancária: AA36E1C153E32886C83DD70001

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