



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: 651/2021

Tipo : Global

CREDOR: 13458 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA

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

Cidade: Sertãozinho

UF: SP

CNPJ: 00-331-788/0012-71

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Banco:

Agência:

Fone: 1639468310

Conta Corrente:

Fax: 1639468315

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 - Material Hospitalar
 Fonte de Recurso: 220393 - CORONAVIRUS COVID 19 FEDERAL
 Código de Aplicação: 600382 - CORONAVÍRUS COVID 19



Licitação:	Numero:	Processo de Compra:	Data de Emissão:			
Dispensa de Licitação p/ Compras e St	14/2021/2021	AF-317/2021	19/02/2021			
Valor Orçado:	Valor Atualizado (A):	Empenhos anteriores:	Valor do empenho:	Valor Anulado:	Total (B):	Saldo Atual (A - B):
0,00	101.201,60	4.374,00	90.000,00	0,00	94.374,00	6.827,60

ESPECIFICAÇÃO:

BLOQUEIO 323 (Licitação Nº : 11/2021-DL)

ITENS DO EMPENHO

Item	Qtde.	Valor	Valor Total
1 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: PACIENTES EM OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR (CONFORME ANEXO)	M3 9.000,00	10,00	90.000,00

Departamento de Finanças Seção de Contabilidade	COMP. () ANUL. () DESC. ()	AUTORIZO O EMPENHO DA(S) DESPESA(S) ACIMA DISCRIMINADA(S)
	R\$: Departamento de Finanças Seção de Finanças Cheque Nº: _____ Conta: _____ Banco: _____	SERRANA, ___ DE ___ DE ___ PREFEITO MUNICIPAL
 CONTADOR E DOU 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:



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: 1447/21

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:	3.3.90.30.36.00.00.00.220393	- Material Hospitalar
Fonte de Recurso:	220393	
Código de Aplicação:	600382 - CORONAVÍRUS COVID 19	

CREDOR: 13458 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA

Endereço: V VICINAL ANTONIO SARTI, 540, *****	Cidade: Sertãozinho	UF: SP
C.N.P.J.: 00-331-788/0012-71	Inscr.Est./Ident.Prof.:	

Número do empenho :	651/21	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	90.000,00	Valor da liquidação:	700,00
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	90.000,00	Total (B):	700,00
		Saldo (A - B):	89.300,00

Tipo do Empenho: Global	Data de Emissão: 12/03/2021	Data de Vencimento: 24/03/2021
-------------------------	-----------------------------	--------------------------------

Especificação: BLOQUEIO 323 (Licitação Nº : 11/2021-DL) NF 173526.	Descontos	
		Total de Descontos 0,00
	Total Geral 700,00	Total Líquido 700,00

Departamento de Finanças Seção de Contabilidade	COMP. () ANUL. () DESC. ()	AUTORIZO O EMPENHO DA(S) DESPESA(S) ACIMA DISCRIMINADA(S)
	R\$: Departamento de Finanças Seção de Finanças Cheque Nº: <u>443</u> Conta: <u>624004-9</u> Banco: <u>CEF</u>	
CONTADOR E/ OU REP. EMPENHO	TESOUREIRO	SERRANA, ___ DE ___ DE ___ PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTANCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGAVEL QUITACAO

_____/_____/_____
Assinatura

Anotações:

COVID

**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 03-317/2021**

Processo de Licitação: 14/2021
Data do Processo: 09/02/2021
Data de Homologação: 19/02/2021
Sequência da Adj: 1
Data da Adjudicação: 19/02/2021
Nº Contrato:
Data do Contrato: 23/02
Sequência do Contrato:
Vencimento do Contrato:

**DISPENSA
11/2021 - DL**

1447

Empenho 651/2021	Documento Fiscal 173526	Emissão Doc. Fiscal 12/03/2021	Data Liquidação 12/03/2021	Data Vencimento 22/03/2021	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:
Banco :	Insc. Municipal:
	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:	3.3.90.30.36.00.00.00
Objeto da Compra:	AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR
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 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: PACIENTES EM OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR (CONFORME ANEXO)		10,000	700,00

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

SERRANA, 16 de Março de 2021

ADRIANO PUCINELLI
Diretor de Compras

RECEBEMOS DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N. 000173526 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. 000173526 SÉRIE 200 FOLHA 01/02	
		CHAVE DE ACESSO DA NF-E 3521 0300 3317 8800 1271 5520 0000 1735 2612 5467 6121
		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 135210270854042 12/03/2021 08:30:34
---	--

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

DESTINATARIO/REMETENTE				DATA DE EMISSÃO 12/03/2021	
NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE SERRANA		CNPJ/CPF 44.229.813/0001-23		DATA ENTRADA/SAÍDA	
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			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			MUNICIPIO SERRANA		UF SP	
					FONE/FAX 1639879244	

FATURA																			
001																			
11/04/2021																			
700,00																			

CALCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CALCULO DO ICMS 700,00	VALOR DO ICMS 126,00	BASE DE CALCULO 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 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 70	ESPECIE CILINDROS	MARCA 02526230	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 652,764	PESO LIQUIDO 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	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: <u>12/03/21</u> Hs. Ass: <u>Recebi</u> Matr: <u>mat 1011693</u>													

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES COD.REPART.FISCAL: 25 Protocolo: 135210270854042 RDS(26230) Estab(25) - Lote: 31004552 / 25018507 / 25018460 / 25018415 / NF de Carga: Serie: 200 Numero: 0173520 Data da Carga: 12/03/2021 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(GCB3902/SP) 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	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

Emp. 651/21 NE 317/21 24/03

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: 67

Tipo de DOC: DOC E
Banco destino: 341 - ITAU
Agência/ Conta destino: 00910 000000004351-2
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\$ 2.300,00 → R\$ 700,00 + R\$ 800,00 + R\$ 800,00
Data da efetivação: 23/03/2021

Aceite de Pagamento

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

Autenticação Bancária: 08364FF31823283B6FD4470001

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

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: 1448/21	
----------------------------	--

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:	3.3.90.30.36.00.00.00.220393	- Material Hospitalar
Fonte de Recurso:	220393	
Código de Aplicação:	600382 - CORONAVÍRUS COVID 19	

CREADOR: 13458 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA

Endereço: V VICINAL ANTONIO SARTI, 540, *****	Cidade: Sertãozinho	UF: SP
C.N.P.J.: 00-331-788/0012-71	Inscr.Est./Ident.Prof.:	

Número do empenho : 651/21	Liquidações Anteriores: 700,00	
Valor do empenho : 90.000,00	Valor da liquidação: 800,00	
Valor Anulado: 0,00	Valor Anulado: 0,00	
Total (A): 90.000,00	Total (B): 1.500,00	
	Saldo (A - B): 88.500,00	

Tipo do Empenho: Global	Data de Emissão: 10/03/2021	Data de Vencimento: 24/03/2021
-------------------------	-----------------------------	--------------------------------

Especificação: BLOQUEIO 323 (Licitação Nº : 11/2021-DL) Nº 173379.	Descontos									
	<table border="1" style="width:100%"> <tr> <td style="width:70%"></td> <td style="width:30%">Total de Descontos</td> <td align="right">0,00</td> </tr> <tr> <td>Total Geral</td> <td align="right">800,00</td> <td>Total Líquido</td> </tr> <tr> <td></td> <td align="right">800,00</td> <td>800,00</td> </tr> </table>		Total de Descontos	0,00	Total Geral	800,00	Total Líquido		800,00	800,00
	Total de Descontos	0,00								
Total Geral	800,00	Total Líquido								
	800,00	800,00								

Departamento de Finanças Seção de Contabilidade	COMP. () ANUL. () DESC. () R\$: Departamento de Finanças Seção de Finanças Cheque Nº: <u>443</u> Conta: <u>624004-9</u> Banco: <u>CEF</u>	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 QUITACAO

_____/_____/_____

Assinatura

Observações: _____

COVID

7448

**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 02-317/2021**

Processo de Licitação: 14/2021
Data do Processo: 09/02/2021
Data de Homologação: 19/02/2021
Sequência da Adj: 1
Data da Adjudicação: 19/02/2021
Nº Contrato:
Data do Contrato: *23/21*
Sequência do Contrato:
Vencimento do Contrato:

**DISPENSA
11/2021 - DL**

Empenho 651/2021	Documento Fiscal 173379	Emissão Doc. Fiscal 10/03/2021	Data Liquidação 10/03/2021	Data Vencimento 19/03/2021	Folhas: 01/01
---------------------	----------------------------	-----------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	---------------

Fornecedor: **AIR LIQUIDE BRASIL LTDA**
Endereço: V VICINAL ANTONIO SARTI, 540, *****
Cidade: Sertãozinho - SP
CNPJ: 00.331.788/0012-71 Insc. Estadual:
Banco :

Cadastro: 013458
Bairro: INDUSTRIAL
Telefone: 1639468310
Insc. Municipal:
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: 3.3.90.30.36.00.00.00
Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR

Observações:


Item	Quantidade	Unid.	Texto	Marca	Preço Unitário	Preço Total
1	80,000	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: PACIENTES EM OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR (CONFORME ANEXO)		10,000	800,00

Total Geral:	800,00
(Valores expressos em Reais R\$)	0,00
Total Liquido:	800,00

SERRANA, 16 de Março de 2021

ADRIANO PUCINELLI
Diretor de Compras

RECEBEMOS DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N. 000173379 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 <input type="checkbox"/> 1-SAÍDA <input checked="" type="checkbox"/> N. 000173379 SÉRIE 200 FOLHA 01/02	
		CHAVE DE ACESSO DA NF-E 3521 0300 3317 8800 1271 5520 0000 1733 7917 2217 9760
		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 135210260946890 10/03/2021 09:01:50
---	--

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

DESTINATARIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE SERRANA		CNPJ/CPF 44.229.813/0001-23	DATA DE EMISSÃO 10/03/2021
ENDEREÇO RUA DR TANCREDO DE A NEVES, 176		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 14150-000
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			CEP 14150000
ENDEREÇO AV GABRIEL JOSE DO VALLE		BAIRRO/DISTRITO JARDIM ROMULO MONTANARI	FONE/FAX 1639879244
MUNICÍPIO SERRANA		UF SP	

FATURA										
001										
09/04/2021										
800,00										

CALCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CALCULO DO ICMS 800,00	VALOR DO ICMS 144,00	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 800,00	
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 800,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL TRANSPORTES IMEDIATO LTDA		FRETE POR CONTA O-REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 49.151.483/0001-14
ENDEREÇO RUA AUGUSTO BIANCHI 366		MUNICÍPIO RIBEIRAO PRETO	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 582166240110		
QUANTIDADE 80	ESPECIE CILINDROS	MARCA 02526223	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 746,016	PESO LIQUIDO 106,016	

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	28044000	000	5104	M3	80,0000	10,0000	800,00	800,00	144,00	0,00	18,00%	0,00%

Atestamos o recebimento dos produtos/materiais relacionados nesta Nota Fiscal.
 Data: 12/03/21
 Ass: [Assinatura]
 Matr.: [Assinatura]

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES COD REPART.FISCAL: 25 Protocolo: 135210260946890 RDS(26223) Estab(25) - Lote: 87000599 / 87000597 / 58011710 / 58010333 / 25018485 / NF de Carga: Serie: 200 Numero: 0173362 Data da Carga: 10/03/2021 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(GCB3902/SP) 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.	RESERVADO AO FISCO
--	---------------------------

Kuy. 651/02
 06.312/21
 529 02
 0,84

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: 67

Tipo de DOC: DOC E
Banco destino: 341 - ITAU
Agência/ Conta destino: 00910 000000004351-2
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\$ 2.300,00 → R\$ 700,00 + R\$ 800,00 + R\$ 800,00
Data da efetivação 23/03/2021

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

Autenticação Bancária: 08364FF31823283B6FD4470001

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2402



**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: 1449/21

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: 3.3.90.30.36.00.00.00.220393 - Material Hospitalar
 Fonte de Recurso: 220393
 Código de Aplicação: 600382 - CORONAVÍRUS COVID 19

CREADOR: 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 :	651/21	Liquidações Anteriores:	1.500,00
Valor do empenho :	90.000,00	Valor da liquidação:	800,00
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	90.000,00	Total (B):	2.300,00
		Saldo (A - B):	87.700,00

Tipo do Empenho: Global Data de Emissão: 09/03/2021 Data de Vencimento: 24/03/2021

Especificação: BLOQUEIO 323 (Licitação Nº : 11/2021-DL) NF 173317.	Descontos		
		Total de Descontos	0,00
	Total Geral	800,00	Total Líquido align="right"> 800,00

Departamento de Finanças Seção de Contabilidade	COMP. () ANUL. () DESC. ()	AUTORIZO O EMPENHO DA(S) DESPESA(S) ACIMA DISCRIMINADA(S)
	R\$: Departamento de Finanças Seção de Finanças Cheque Nº: <u>443</u> Conta: <u>624004-9</u> Banco: <u>CEF</u>	
CONTADOR E/ OU REP. EMPENHO	TESOUREIRO	SERRANA, ___ DE _____ DE _____ PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTANCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGAVEL QUITACAO

Assinatura

Observações:

COVID

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 01-317/2021

1449

Processo de Licitação: 14/2021
 Data do Processo: 09/02/2021
 Data de Homologação: 19/02/2021
 Sequência da Adj: 1
 Data da Adjudicação: 19/02/2021
 Nº Contrato:
 Data do Contrato: 03/04
 Sequência do Contrato:
 Vencimento do Contrato:

DISPENSA
11/2021 - DL

Empenho	Documento Fiscal	Emissão Doc. Fiscal	Data Liquidação	Data Vencimento	Folhas: 01/01
651/2021	173317	09/03/2021	09/03/2021	18/03/2021	

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: 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: 3.3.90.30.36.00.00.00
 Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR

Observações:

Item	Quantidade	Unid.	Texto	Marca	Preço Unitário	Preço Total
------	------------	-------	-------	-------	----------------	-------------

1	80,000	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: PACIENTES EM OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR (CONFORME ANEXO)		10,000	800,00
---	--------	----	---	--	--------	--------

(Valores expressos em Reais R\$)					Total Geral:	800,00
					Total Liquidado:	800,00

SERRANA, 16 de Março de 2021

ADRIANO PUCINELLI
 Diretor de Compras

RECEBEMOS DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N. 000173317 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 Func: 1639468310	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA <input type="checkbox"/> 1 1-SAÍDA N. 000173317 SÉRIE 200 FOLHA 01/02	
		CHAVE DE ACESSO DA NF-E 3521 0300 3317 8800 1271 5520 0000 1733 1716 9605 9160
		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 135210254651197 09/03/2021 02:34:15
---	--

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE SERRANA		44.229.813/0001-23	09/03/2021
ENDEREÇO RUA DR TANCREDO DE A NEVES, 176	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 14150-000	DATA ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO SERRANA	FONE/FAX 1639879244	UF SP	HORA ENTRADA/SAÍDA

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

FATURA	001	08/04/2021	800,00																
--------	-----	------------	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 800,00	VALOR DO ICMS 144,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 800,00	
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 800,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0-REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL TRANSPORTES IMEDIATO LTDA						49.151.483/0001-14
ENDEREÇO RUA AUGUSTO BIANCHI 366		MUNICÍPIO RIBEIRAO PRETO	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 582166240110		
QUANTIDADE 0	ESPECIE	MARCA ALB	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 746,016	PESO LÍQUIDO 106,016	

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	28044000	000	5102	M3	80,0000	10,0000	800,00	800,00	144,00	0,00	18,00%	0,00%
Atestamos o recebimento dos produtos/materiais relacionados nesta Nota Fiscal. Data: 12/03/21 Ass.: <i>Reclam</i> Matr.: nº <i>mat: 101169-3</i>													

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 LOTES: 25018261, 25018303, 25018431, 25018440, 25018444, 25018455, 25018457, 25018459, 25018460, 25018461, 25018467 CONDICAO DE PAGAMENTO: 8 - 30 DIAS DA DATA - RUA BARRA FUNDA, 930 - BARRA FUNDA, SAO PAULO - SP, 01152-000. TELEFONE PROCON - 151. Protocolo: 135210254651197 CODIGO DO CLIENTE: 681268 - REF NF 0005244 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: Endereco: AV Gabriel Jose do Valle 276 Bairro/Distrito: Jardim Romulo Montanari Municipio: Serrana CEP: 14150000 UF: SP Pais: Brasil Telefone: 1639879244 Email: mariacarolina.branco@gmail.com Inscricao Estadual: 663080771111 Condição de Pagamento: 8 - 30 DIAS DA DATA ASSINATURA DO RESPONSÁVEL _____ DECLARO QUE OS PRODUTOS	

Emp. 651/21 DF-312/21 5/27 01

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: 67

Tipo de DOC: DOC E
Banco destino: 341 - ITAU
Agência/ Conta destino: 00910 000000004351-2
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\$ 2.300,00 → R\$ 700,00 + R\$ 800,00 + R\$ 800,00
Data da efetivação 23/03/2021

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

Autenticação Bancária: 08364FF31823283B6FD4470001

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2402



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: 2237/21

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: 3.3.90.30.36.00.00.00.220393 - Material Hospitalar
 Fonte de Recurso: 220393
 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 : 651/21
 Valor do empenho : 90.000,00
 Valor Anulado: 0,00
 Total (A): 90.000,00

Liquidações Anteriores: 11.600,00
 Valor da liquidação: 900,00
 Valor Anulado: 0,00
 Total (B): 12.500,00
 Saldo (A - B): 77.500,00

Tipo do Empenho: Global Data de Emissão: 22/03/2021 Data de Vencimento: 22/04/2021

Especificação:

BLOQUEIO 323 (Licitação Nº : 11/2021-DL)
 nf 174243.

Descontos

	Total de Descontos	0,00
Total Geral	900,00	Total Líquido
		900,00

57037

Departamento de Finanças Seção de Contabilidade	COMP. () ANUL. () DESC. () R\$:	AUTORIZO O EMPENHO DA(S) DESPESA(S) ACIMA DISCRIMINADA(S) SERRANA, ___ DE _____ DE _____ _____
	Departamento de Finanças Seção de Finanças Cheque Nº: <u>640</u> Conta: <u>624004-9</u> Banco: <u>CEF</u> _____ TESOUREIRO	
CONTADOR E/ OU REP. EMPENHO		

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

**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 09-317/2021**

Processo de Licitação: 14/2021
Data do Processo: 09/02/2021
Data de Homologação: 19/02/2021
Sequência da Adj: 1
Data da Adjudicação: 19/02/2021
Nº Contrato:
Data do Contrato:
Sequência do Contrato:
Vencimento do Contrato:

**DISPENSA
11/2021 - DL**

223 +
Saude

Empenho 651/2021	Documento Fiscal 174243	Emissão Doc. Fiscal 24/03/2021	Data Liquidação 24/03/2021	Data Vencimento 22/04/2021	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:
Banco: ITAÚ UNIBANCO S.A.	Insc. Municipal:
	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:	AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR
Observações:	

Item	Quantidade	Unid.	Texto	Marca	Preço Unitário	Preço Total
1	90,000	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: PACIENTES EM OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR (CONFORME ANEXO)		10,000	900,00

Total Geral:	900,00
(Valores expressos em Reais R\$)	0,00
Total Líquido:	900,00

SERRANA, 13 de Abril de 2021

ADRIANO PUCINELLI
Diretor de Compras

RECÍPIMOS DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N. 000174243 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 <input type="checkbox"/> 1 1-SAÍDA N. 000174243 SÉRIE 200 FOLHA 01/02		
		CHAVE DE ACESSO DA NF-E 3521 0300 3317 8800 1271 5520 0000 1742 4313 3700 8362	
		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 135210317821782 24/03/2021 08:30:28
--	--

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE SERRANA		44.229.813/0001-23	24/03/2021
ENDEREÇO RUA DR TANCREDO DE A NEVES, 176	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 14150-000	DATA ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO SERRANA	FONE/FAX 1639879244	UF SP	HORA ENTRADA/SAÍDA
		INSCRIÇÃO ESTADUAL 663080771111	

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

FATURA										
001										
23/04/2021										
900,00										

BASE DE CALCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
900,00		162,00	0,00		0,00	900,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	900,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL TRANSPORTES IMEDIATO LTDA		0-REMETENTE				49.151.483/0001-14
ENDEREÇO RUA AUGUSTO BIANCHI 366		MUNICÍPIO RIBEIRAO PRETO	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 582166240110		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	
90	CILINDROS	02526291		839,268	119,268	

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	AJ.CMS	A.JPI
10060029	ONU 1072 OXIGENIO, COM PRIMIDO 2.2 (5.1) III O XIGENIO GASOSO MEDICINA L-CIL 10,0 M	28044000	000	5104	M3	90,0000	10,0000	900,00	900,00	162,00	0,00	18,00%	0,00%
Atestamos o recebimento dos produtos/materiais relacionados nesta Nota Fiscal. Data: <u>24/03/21</u> Ass.: <u>[Assinatura]</u> Matr.: <u>104169.3</u>													

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES COD.REPART.FISCAL: 25 Protocolo: 135210317821782 RDS(26291) Estab(25) - Lote: 58010078 / 31004176 / 25018620 / 25018614 / 25018612 / NF de Carga: Serie: 200 Numero: 0174237 Data da Carga: 24/03/2021 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(GCB3902/SP) 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.	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

EMP. 657/21 A.F. 317/21 SEQ. 10

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: 84

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: 000009 1
Valor da efetivação R\$ 900,00
Data da efetivação 20/04/2021

Aceite de Pagamento

Pela Empresa	Em ___/___/___	Pelo Favorecido	Em ___/___/___
--------------	----------------	-----------------	----------------

Autenticação Bancária: 5E365AEAEBF328CE3935570002

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492



**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: 2226/21

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: 3.3.90.30.36.00.00.00.220393 - Material Hospitalar
 Fonte de Recurso: 220393
 Código de Aplicação: 600382 - CORONAVÍRUS COVID 19

CREDOR: 13458 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA

Endereço: V VICINAL ANTONIO SARTI, 540, ***** Cidade: Sertãozinho UF: SP
 C.N.P.J.: 00-331-788/0012-71 Inscr.Est./Ident.Prof.:

Número do empenho :	651/21	Liquidações Anteriores:	2.300,00
Valor do empenho :	90.000,00	Valor da liquidação:	2.500,00
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	90.000,00	Total (B):	4.800,00
		Saldo (A - B):	85.200,00

Tipo do Empenho: Global	Data de Emissão: 15/03/2021	Data de Vencimento: 21/04/2021
-------------------------	-----------------------------	--------------------------------

Especificação:

BLOQUEIO 323 (Licitação Nº : 11/2021-DL)
 NF 173677.

Descontos

	Total de Descontos	0,00
Total Geral	2.500,00	Total Líquido 2.500,00

Departamento de Finanças Seção de Contabilidade	COMP. () ANUL. () DESC. ()	AUTORIZO O EMPENHO DA(S) DESPESA(S) ACIMA DISCRIMINADA(S)
	R\$: Departamento de Finanças Seção de Finanças Cheque Nº: <u>640</u> Conta: <u>624004-9</u> Banco: _____ _____ TESOUREIRO	
CONTADOR E/ OU REP. EMPENHO		

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
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 04-317/2021

Processo de Licitação: 14/2021
 Data do Processo: 09/02/2021
 Data de Homologação: 19/02/2021
 Sequência da Adj: 1
 Data da Adjudicação: 19/02/2021
 Nº Contrato:
 Data do Contrato: 8/1/20
 Sequência do Contrato:
 Vencimento do Contrato:

DISPENSA
11/2021 - DL

Saúde
 2226

Empenho 651/2021	Documento Fiscal 173677	Emissão Doc. Fiscal 15/03/2021	Data Liquidação 15/03/2021	Data Vencimento 14/04/2021	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: AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR

Observações:

Item	Quantidade	Unid.	Texto	Marca	Preço Unitário	Preço Total
------	------------	-------	-------	-------	----------------	-------------

1	250,000	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: PACIENTES EM OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR (CONFORME ANEXO)		10,000	2.500,00
---	---------	----	---	--	--------	----------

Total Geral:	2.500,00
(Valores expressos em Reais R\$)	0,00
Total Líquido:	2.500,00

SERRANA, 13 de Abril de 2021

ADRIANO PUCINELLI
 Diretor de Compras

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

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA
 1 - SAIDA
 N.º 0173677 - FL 1/1
 SÉRIE 200

CHAVE DE ACESSO
3521 0300 3317 8800 1271 5520 0000 1736 7719 1136 0502
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDE DE MERC.ADO.REC.TER
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
664013562117
 INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL
MUNICÍPIO DE SERRANA
 ENDEREÇO
RUA DR TANCREDO DE A NEVES 176
 MUNICÍPIO
SERRANA
 FONE / FAX
1639879244
 CNPJ / CPF
44.229.813/0001-23
 CEP
14150-000
 DATA DA EMISSÃO
15/03/2021
 DATA DA ENTRADA/SAIDA
15/03/2021
 BARRIO / DISTRITO
CENTRO
 UF
SP
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
14150-000
 HORA DE SAIDA

BASE DE CÁLCULO DO ICMS
2.500,00
 VALOR DO ICMS
0,00
 VALOR DO FRETE
0,00
 VALOR DO SEGURO
0,00
 VALOR DO DESCONTO
450,00
 OUTRAS DESPESAS
0,00
 VALOR DO ICMS ST
0,00
 VALOR DO IPI
0,00
 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.500,00
 VALOR TOTAL DA NOTA
2.500,00

NOME / RAZÃO SOCIAL
TRANSPORTES IMEDIATO LTDA
 ENDEREÇO
RUA AUGUSTO BIANCHI 366
 QUANTIDADE
25,00
 ESPÉCIE
CILINDROS
 MARCA
ALB
 MUNICÍPIO
RIBEIRAO PRETO
 CÓDIGO ANTT
01599115
 PLACA DO VEÍCULO
FKL6654
 UF
SP
 CNPJ
49.151.483/0001-14
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
582166240110
 UF
SP
 PESO BRUTO
2.331,3000
 PESO LÍQUIDO

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	UN	QUANT.	CST	CFOP	UN	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA
10060029	ONU 1072 OXIGENIO, COMPRIMIDO 2.2 (5.1) III OXIGENIO GASOSO MEDICINAL-CIL 10,0 M	KG	250,00	0000	5102	KG	10,00	2.500,00	2.500,00	450,00	0,00	0,00

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

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: AV Gabriel Jose do Valle 276 Bairro/Distrito: Jardim Romulo Montanari Município: Serrana CEP: 14150000 UF:
 SP País: Brasil Telefone: 1639879244 E-mail: mariacarolina.brancogomes@gmail.com Inscrição Estadual: 663080771111 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 AS 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(FKL6654/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.

RESERVADO AO FISCO

Emp: 65172021

Ass: João Luis / 03/21
Emp: 65172021

EMP. 651721 A.F. 317/21 5664

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

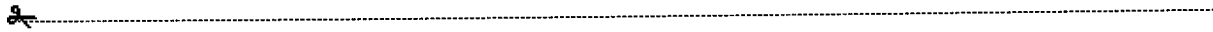
Convênio: 363287 363287/FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE
Tipo de compromisso: 1 - Pagamento fornecedor
Compromisso: 1 - PAGFOR
NSA: 84

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\$ 6.800,00 → R\$ 2.500,00 + R\$ 1.000,00 + R\$ 900,00 + R\$ 1.600,00 + R\$ 800,00
Data da efetivação 20/04/2021

Aceite de Pagamento

Pela Empresa	Em ___/___/___	Pelo Favorecido	Em ___/___/___
-----------------	----------------	--------------------	----------------

Autenticação Bancária: BD36047ECF83281360AEE70008



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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492



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: 2227/21

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:	3.3.90.30.36.00.00.00.220393	- Material Hospitalar
Fonte de Recurso:	220393	
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 :	651/21	Liquidações Anteriores:	4.800,00
Valor do empenho :	90.000,00	Valor da liquidação:	1.000,00
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	90.000,00	Total (B):	5.800,00
		Saldo (A - B):	84.200,00

Tipo do Empenho: Global

Data de Emissão: 17/03/2021

Data de Vencimento: 21/04/2021

Especificação:

BLOQUEIO 323 (Licitação Nº : 11/2021-DL)
NF 173817.

Descontos

	Total de Descontos	0,00
Total Geral	1.000,00	Total Líquido
		1.000,00

Departamento de Finanças Seção de Contabilidade	COMP. () ANUL. () DESC. ()	AUTORIZO O EMPENHO DA(S) DESPESA(S) ACIMA DISCRIMINADA(S)
	R\$:	
	Departamento de Finanças Seção de Finanças	
	Cheque Nº: <u>640</u>	
	Conta: <u>624004-9</u>	SERRANA, ___ DE _____ DE _____
	Banco: _____	
_____ 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
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 05-317/2021

Processo de Licitação: 14/2021
 Data do Processo: 09/02/2021
 Data de Homologação: 19/02/2021
 Sequência da Adj: 1
 Data da Adjudicação: 19/02/2021
 Nº Contrato:
 Data do Contrato: *19/02/21*
 Sequência do Contrato:
 Vencimento do Contrato:

DISPENSA
11/2021 - DL

Saude
2227

Empenho 651/2021	Documento Fiscal 173817	Emissão Doc. Fiscal 17/03/2021	Data Liquidação 17/03/2021	Data Vencimento 15/04/2021	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: AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR

Observações:

Item	Quantidade	Unid.	Texto	Marca	Preço Unitário	Preço Total
------	------------	-------	-------	-------	----------------	-------------

1	100,000	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: PACIENTES EM OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR (CONFORME ANEXO)		10,000	1.000,00
---	---------	----	---	--	--------	----------

Total Geral: 1.000,00

0,00


(Valores expressos em Reais R\$)

Total Líquido: 1.000,00

SERRANA, 13 de Abril de 2021

ADRIANO PUCINELLI
 Diretor de Compras

RECEBEMOS DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N. 000173817 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. 000173817 SÉRIE 200 FOLHA 01/02	
		CHAVE DE ACESSO DA NF-E 3521 0300 3317 8800 1271 5520 0000 1738 1717 9341 5097 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 135210289754574 17/03/2021 08:25:32
--	--

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE SERRANA	CNPJ/CPF 44.229.813/0001-23	DATA DE EMISSÃO 17/03/2021	
ENDEREÇO RUA DR TANCREDO DE A NEVES, 176	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 14150-000	DATA ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO SERRANA	FONE/FAX 1639879244	UF SP	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	FONE/FAX 1639879244
MUNICÍPIO SERRANA	UF SP		

FATURA										
001	16/04/2021									
1.000,00										

CALCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CALCULO DO ICMS 1.000,00	VALOR DO ICMS 180,00	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.000,00	
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 1.000,00

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 RIBEIRAO PRETO	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 582166240110			
QUANTIDADE 100	ESPECIE CILINDROS	MARCA 02526256	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 932,520	PESO LÍQUIDO 132,520		

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	28044000	000	5104	M3	100,0000	10,0000	1.000,00	1.000,00	180,00	0,00	18,00%	0,00%
Atestamos o recebimento dos produtos/materiais relacionados nesta Nota Fiscal. Data: <u>19/03/21</u> Ass: <u>[Assinatura]</u> Matr: <u>101169-3</u> EMP: <u>651/2021</u>													

CALCULO 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: 135210289754574 RDS(26256) Estab(25) - Lote: 87000600 / 87000480 / 73008957 / 58012380 / 31005005 / 25018538 / 25018533 / NF de Carga: Serie: 200 Numero: 0173804 Data da Carga: 17/03/2021 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(GCB3902/SP) 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 OPERAÇÕES DE TRANSPORTE E QUE ATENDEM AS		

EMP. 651/21

A.F. 317/21

SEQ. 5

1.11

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: 84

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\$ 6.800,00 → R\$ 2.500,00 + R\$ 1.000,00 + R\$ 900,00 + R\$ 1.600,00 + R\$ 800,00
Data da efetivação: 20/04/2021

Aceite de Pagamento

Pela Empresa	Em ___/___/___	Pelo Favorecido	Em ___/___/___
--------------	----------------	-----------------	----------------

Autenticação Bancária: BD36047ECF83281360AEE70008

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101



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: 2228/21

DOTAÇÃO:

Ficha:	600246	- SECRETARIA DA SAUDE
Órgão:	04	- DIVISÃO ATENDIMENTO CLINICO C/ REC. SUS
Unidade:	04.08	- Atenção Básica de Saúde
Funcional:	10.122.0010	- CORONAVIRUS COVID 19
Projeto/Atividade:	2.029	- Material Hospitalar
Elemento:	3.3.90.30.36.00.00.00.220393	
Fonte de Recurso:	220393	
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 :	651/21	Liquidações Anteriores:	5.800,00
Valor do empenho :	90.000,00	Valor da liquidação:	900,00
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	90.000,00	Total (B):	6.700,00
		Saldo (A - B):	83.300,00

Tipo do Empenho: Global	Data de Emissão: 19/03/2021	Data de Vencimento: 21/04/2021
-------------------------	-----------------------------	--------------------------------

Especificação:

BLOQUEIO 323 (Licitação Nº : 11/2021-DL)
NF 173959.

Descontos

	Total de Descontos	0,00
Total Geral	900,00	Total Líquido
		900,00

Departamento de Finanças Seção de Contabilidade	COMP. () ANUL. () DESC. ()	AUTORIZO O EMPENHO DA(S) DESPESA(S) ACIMA DISCRIMINADA(S)
	R\$: Departamento de Finanças Seção de Finanças Cheque Nº: <u>640</u> Conta: <u>624004-9</u> Banco: <u>CEF</u>	
CONTADOR E/ OU REP. EMPENHO	TESOUREIRO	SERRANA, ___ DE _____ DE _____ PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTANCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGAVEL QUITACAO

_____/_____/_____

Assinatura

Anotações:

**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 06-317/2021**

Processo de Licitação: 14/2021
Data do Processo: 09/02/2021
Data de Homologação: 19/02/2021
Sequência da Adj: 1
Data da Adjudicação: 19/02/2021
Nº Contrato:
Data do Contrato: 17/04/2021
Sequência do Contrato:
Vencimento do Contrato:

**DISPENSA
11/2021 - DL**

2228
Saude

Empenho 651/2021	Documento Fiscal 173959	Emissão Doc. Fiscal 19/03/2021	Data Liquidação 19/03/2021	Data Vencimento 17/04/2021	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: AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR

Observações:

Item	Quantidade	Unid.	Texto	Marca	Preço Unitário	Preço Total
------	------------	-------	-------	-------	----------------	-------------


1	90,000	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: PACIENTES EM OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR (CONFORME ANEXO)		10,000	900,00
---	--------	----	---	--	--------	--------

Total Geral:					900,00
(Valores expressos em Reais R\$)					0,00
Total Líquido:					900,00

SERRANA, 13 de Abril de 2021

ADRIANO PUCINELLI
Diretor de Compras

RECEBEMOS DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N. 000173959 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. 000173959 SÉRIE 200 FOLHA 01/02	 CHAVE DE ACESSO DA NF-E 3521 0300 3317 8800 1271 5520 0000 1739 5915 2675 4430 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 135210299580385 19/03/2021 08:31:22
---	--

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 19/03/2021
NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE SERRANA ENDEREÇO RUA DR TANCREDO DE A NEVES, 176	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 14150-000	DATA ENTRADA/SAÍDA	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		CEP 14150000	FONE/FAX 1639879244
ENDEREÇO AV GABRIEL JOSE DO VALLE	BAIRRO/DISTRITO JARDIM ROMULO MONTANARI	UF SP	
MUNICIPIO SERRANA			

FATURA	001	18/04/2021	900,00																	
--------	-----	------------	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

CALCULO DO IMPOSTO											
BASE DE CALCULO DO ICMS 900,00	VALOR DO ICMS 162,00	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 900,00							
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						900,00

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 90	ESPECIE CILINDROS	MARCA 02526271	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 839,268	PESO LIQUIDO 119,268					

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	28044000	000	5104	M3	90,0000	10,0000	900,00	900,00	162,00	0,00	18,00%	0,00%
Atestamos o recebimento dos produtos/materiais relacionados nesta Nota Fiscal. Data: 19/03/21 Ass.: <i>[Assinatura]</i> Matr.: <i>[Assinatura]</i> EMP: 6511/2021													

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES COD.REPART.FISCAL: 25 Protocolo: 135210299580385 RDS(26271) Estab(25) - Lote: 87000599 / 58009769 / 31004929 / 25018579 / NF de Carga: Serie: 200 Numero: 0173952 Data da Carga: 19/03/2021 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(GCB3902/SP) 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 REGULAMENTAÇÃO RESOLUÇÃO 5.232/2016 DA ANTT. ALERTAMOS QUE OS	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

EMP. 657/21 A.F. 317/21 SEQ. 6

CAIXA Comprovante de Pagamento de DOC Eletrônico

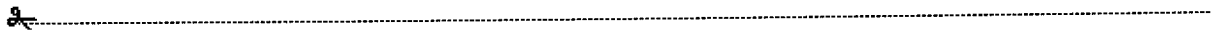
Nome do emitente: FUNDO MUNIC SAUDE SERRANA
CNPJ/CPF do emitente: 07.584.185/0001-78
Conta de origem: 3479/006-000624004-9

Convênio: 363287 363287/FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE
Tipo de compromisso: 1 - Pagamento fornecedor
Compromisso: 1 - PAGFOR
NSA: 84

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\$ 6.800,00 → R\$ 2.500,00 + R\$ 1.000,00 + R\$ 900,00 + R\$ 1.600,00 + R\$ 800,00
Data da efetivação 20/04/2021

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

Autenticação Bancária: BD36047ECF83281360AEE70008



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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Para mais informações consulte o site: www.caixa.gov.br



**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: 2229/21

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:	3.3.90.30.36.00.00.00.220393	- Material Hospitalar
Fonte de Recurso:	220393	
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 :	651/21	Liquidações Anteriores:	6.700,00
Valor do empenho :	90.000,00	Valor da liquidação:	1.600,00
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	90.000,00	Total (B):	8.300,00
		Saldo (A - B):	81.700,00

Tipo do Empenho: Global

Data de Emissão: 20/03/2021

Data de Vencimento: 21/04/2021

Especificação:

BLOQUEIO 323 (Licitação Nº : 11/2021-DL)
NF 174039.

Descontos

	Total de Descontos	0,00
Total Geral	1.600,00	Total Líquido 1.600,00

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: 640
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:

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 07-317/2021

Processo de Licitação: 14/2021
 Data do Processo: 09/02/2021
 Data de Homologação: 19/02/2021
 Sequência da Adj: 1
 Data da Adjudicação: 19/02/2021
 Nº Contrato:
 Data do Contrato: *19/02/20*
 Sequência do Contrato:
 Vencimento do Contrato:

DISPENSA
11/2021 - DL

2229
 Saúde

Empenho 651/2021	Documento Fiscal 174039	Emissão Doc. Fiscal 20/03/2021	Data Liquidação 20/03/2021	Data Vencimento 18/04/2021	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: AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR

Observações:

Item	Quantidade	Unid.	Texto	Marca	Preço Unitário	Preço Total
------	------------	-------	-------	-------	----------------	-------------

1	160,000	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: PACIENTES EM OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR (CONFORME ANEXO)		10,000	1.600,00
---	---------	----	---	--	--------	----------

Total Geral: 1.600,00

0,00

(Valores expressos em Reais R\$)

Total Líquido: 1.600,00

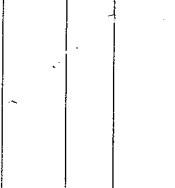
SERRANA, 13 de Abril de 2021

ADRIANO PUCINELLI
 Diretor de Compras

Air Lique
 Air Lique Brasil Ltda
 Via Vicinal Antonio Sarti 540
 Vila Industrial
 Sorocabinho - SP
 CEP 14175-350 - 1639468310

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA
 1 - SAIDA
 N°: 0174039 - FL 1 / 1
 SÉRIE: 200

CHAVE DE ACESSO
3521 0300 3317 8800 1271 5520 0000 1740 3918 3839 0851
 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 DE MERC. ADO. REC. TER
 INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO
664013562117

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135210304895533 20/03/2021 18:53:33
 CNPJ
00.331.788/0012-71

NOME / RAZÃO SOCIAL
MUNICÍPIO DE SERRANA
 ENDEREÇO
RUA DR TANCREDO DE A NEVES 176
 MUNICÍPIO
SERRANA
 FONE / FAX
1639879244
 CNPJ / CPF
44.229.813/0001-23
 CEP
14150-000
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
663080771111
 BARRIO / DISTRITO
CENTRO
 UF
SP
 DATA DA EMISSÃO
20/03/2021
 DATA DA ENTRADA/SAIDA
 HORA DE SAIDA

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL
TRANSPORTES IMEDIATO LTDA
 ENDEREÇO
RUA AUGUSTO BIANCHI 366
 QUANTIDADE
16.00
 ESPÉCIE
CILINDROS
 MUNICÍPIO
RIBEIRAO PRETO
 NÚMERO
01599115
 PLACA DO VEÍCULO
FKL6654
 CNPJ
49.151.483/0001-14
 UF
SP
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
582166240110
 VALOR DO ICMS
1.600,00
 VALOR DO SEGURO
0,00
 VALOR DO ICMS ST
0,00
 OUTRAS DESPESAS
0,00
 VALOR DO ICMS SUBSTITUTO
0,00
 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.600,00
 VALOR TOTAL DA NOTA
1.600,00
 FRETE POR CONTA
0-Emitente
 CÓDIGO ANTT
01599115
 PESO BRUTO
1.492,0320
 PESO LÍQUIDO
212,0320

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVICO	UN	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B. CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS
10660029	ONU 1072 OXIGENIO, COMPRIMIDO 2.2 (5.1) III OXIGENIO GASOSO MEDICINAL-CIL 10,0 N - CEST: 2806300	kg	160,00	10,00	1.600,00	1.600,00	288,00	0,00	0,00

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
 29/12/20 (IPI reduzido a zero conf. dec. 8950/29/12/20) 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 E-mail: mariacardina.brancogomes@gmail.com Inscrição Estadual: 663080771111 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 AS 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 NOS FORNECIDOS E NÃO PODEM, SOB HIPÓTESE OU CONDIÇÕES, SEREM TROCADOS, ADULTERADOS OU ALIENADOS. Plicar(FKL6654/sp) Cod.Repart.Fiscal: 25 Lotes: 25018593, 25018598 Condicao de Pagamento: 8 - 30 DIAS DA DATA - Rua Barra Funda, 930 - Barra Funda, SP, 01152-000. Telefone Procon - 151.

RESERVADO AO FISCO

Atestamos o recebimento dos produtos/materiais relacionados nesta Nota Fiscal.
 Data: Ribeirão Preto, 20/03/21
 Ass.: [Assinatura] Matr.: [Número]
 EMP. 651/2021

EMP. 651/21 A.F. 317/21 SEQ. 7

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

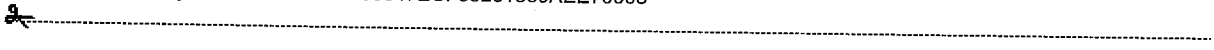
Convênio: 363287 363287/FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE
Tipo de compromisso: 1 - Pagamento fornecedor
Compromisso: 1 - PAGFOR
NSA: 84

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\$ 6.800,00 → R\$ 2.500,00 + R\$ 1.000,00 + R\$ 300,00 + R\$ 1.600,00
Data da efetivação 20/04/2021

Aceite de Pagamento + R\$ 800,00

Pela Empresa	Em ___/___/___	Pelo Favorecido	Em ___/___/___

Autenticação Bancária: BD36047ECF83281360AEE70008



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

SAC CAIXA: 0800 726 0101



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: 2230/21

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: 3.3.90.30.36.00.00.00.220393 - Material Hospitalar
 Fonte de Recurso: 220393
 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 :	651/21	Liquidações Anteriores:	8.300,00
Valor do empenho :	90.000,00	Valor da liquidação:	800,00
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	90.000,00	Total (B):	9.100,00
		Saldo (A - B):	80.900,00

Tipo do Empenho: Global	Data de Emissão: 20/03/2021	Data de Vencimento: 21/04/2021
-------------------------	-----------------------------	--------------------------------

Especificação:

BLOQUEIO 323 (Licitação Nº : 11/2021-DL)
 NF 174040.

Descontos

	Total de Descontos	0,00
Total Geral	800,00	Total Líquido
		800,00

Departamento de Finanças Seção de Contabilidade	COMP. () ANUL. () DESC. ()	AUTORIZO O EMPENHO DA(S) DESPESA(S) ACIMA DISCRIMINADA(S)
	R\$:	
	Departamento de Finanças Seção de Finanças	
	Cheque Nº: <u>640</u>	
	Conta: <u>624004-9</u>	SERRANA, ___ DE _____ DE _____
	Banco: <u>CEF</u>	
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
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 08-317/2021**

Processo de Licitação: 14/2021
Data do Processo: 09/02/2021
Data de Homologação: 19/02/2021
Sequência da Adj: 1
Data da Adjudicação: 19/02/2021
Nº Contrato:
Data do Contrato:
Sequência do Contrato:
Vencimento do Contrato:

**DISPENSA
11/2021 - DL**

Saúde
2230

Empenho 651/2021	Documento Fiscal 174040	Emissão Doc. Fiscal 20/03/2021	Data Liquidação 20/03/2021	Data Vencimento 18/04/2021	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: AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR

Observações:

Item	Quantidade	Unid.	Texto	Marca	Preço Unitário	Preço Total
------	------------	-------	-------	-------	----------------	-------------

1	80,000	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: PACIENTES EM OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR (CONFORME ANEXO)		10,000	800,00
---	--------	----	---	--	--------	--------

(Valores expressos em Reais R\$)					Total Geral:	800,00
					Total Líquido:	800,00

SERRANA, 13 de Abril de 2021

ADRIANO PUCINELLI
Diretor de Compras



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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA

Nº: 0174040 - FL 1/1

SÉRIE 200



CHAVE DE ACESSO

3521 0300 3317 8800 1271 5520 0000 1740 4010 5905 7988

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 DE MERCADO REC.TER
INSCRIÇÃO ESTADUAL
664013562117
INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135210304896395 20/03/2021 18:54:20
CNPJ
00.331.788/0012-71

CPNP / CPF
44.229.813/0001-23
BAIRRO / DISTRITO
CENTRO
CEP
14150-000
INSCRIÇÃO ESTADUAL
663080771111

BASE DE CÁLCULO DO ICMS
VALOR DO ICMS 800,00
VALOR DO FRETE 0,00
VALOR DO SEGURO 0,00
VALOR DO DESCONTO 144,00
OUTRAS DESPESAS 0,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00
VALOR DO ICMS SUBSTITUTO 0,00
VALOR DO IPI 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 800,00
VALOR TOTAL DA NOTA 800,00

NOME / RAZÃO SOCIAL
TRANSPORTES IMEDIATO LTDA
ENDEREÇO
RUA AUGUSTO BIANCHI 366
QUANTIDADE
8,00
ESPECIE
CILINDROS
MARCA
ALB

FRRETE POR CONTA
0-Emitente
CÓDIGO ANTT
01599115
MUNICÍPIO
RIBEIRAO PREITO
NÚMERO

PLACA DO VEÍCULO
FKL6654
UF
SP
CNPJ
49.151.483/0001-14
INSCRIÇÃO ESTADUAL
582166240110
PESO BRUTO
746,0160
PESO LÍQUIDO

COD. PRODUTO	DESCRICAÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	UN	CFOP	NCM/SH	CST	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS
10060029	ONU 1072 OXIGENIO, COMPRIMIDO 2.2 (5.-1) III OXIGENIO GASOSO MEDICINAL--CEL 10,0 M - CEST: 2806300	M3	5102	28044000 000	000	80	10,00	800,00	800,00	144,00	0,00	18,00

RESERVADO AO FISCO
EMP. 651/21
A.F. 317/21
SEQ. 8

Atestamos o recebimento dos produtos/materiais relacionados nesta Nota Fiscal.
Data: 20/03/2021
Ass.: *[Signature]*
Matr.: nº 101169-3
EMP. 651/2021

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: 1639479244 Email: mauriacarolina.brancocunhos@gmail.com. Inscrição Estadual: 663080771111. Condicoes de Pagamento: 8 - 30 DIAS DA DATA ASSINATURA DO RESPONSÁVEL. DECLARO QUE OS PRODUTOS PEGOSOS ESTÃO ADEQUADAMENTE CLASSIFICADOS, EMBALADOS, IDENTIFICADOS, E ESTIVADOS PARA SUPORTAR OS RISCOS DAS OPERAÇÕES DE TRANSPORTE E QUE ATENDEM AS 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(FKL6654/SP) Cod. Repart.Fiscal: 25 Lotes: 25018595 Condicao de Pagamento: 8 - 30 DIAS DA DATA. Rua Barra Funda, 930 - Barra Funda, São Paulo - SP, 01152-000. Telefone Procon - 151.

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: 84

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\$ 6.800,00 → R\$ 2.500,00 + R\$ 1.000,00 + R\$ 900,00 + R\$ 1.600,00 + R\$ 800,00
Data da efetivação: 20/04/2021

Aceite de Pagamento

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

Autenticação Bancária: BD36047ECF83281360AEE70008

3

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Central de atendimento: 0800 726 2492



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: 2231/21

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: 3.3.90.30.36.00.00.00.220393 - Material Hospitalar
 Fonte de Recurso: 220393
 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 :	651/21	Liquidações Anteriores:	9.100,00
Valor do empenho :	90.000,00	Valor da liquidação:	1.000,00
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	90.000,00	Total (B):	10.100,00
		Saldo (A - B):	79.900,00

Tipo do Empenho: Global	Data de Emissão: 26/03/2021	Data de Vencimento: 24/04/2021
-------------------------	-----------------------------	--------------------------------

Especificação:

BLOQUEIO 323 (Licitação Nº : 11/2021-DL)
NF 174410.

Descontos

	Total de Descontos	0,00
Total Geral	1.000,00	Total Líquido
		1.000,00

Departamento de Finanças
Seção de Contabilidade

COMP. () ANUL. () DESC. ()

R\$:

Departamento de Finanças
Seção de Finanças

Cheque Nº: 648

Conta: 624004-9

Banco: CCF

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:

COVID

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 10-317/2021

Processo de Licitação: 14/2021
Data do Processo: 09/02/2021
Data de Homologação: 19/02/2021
Sequência da Adj: 1
Data da Adjudicação: 19/02/2021
Nº Contrato:
Data do Contrato:
Sequência do Contrato:
Vencimento do Contrato:

DISPENSA
11/2021 - DL

2231

Saude

Empenho 651/2021	Documento Fiscal 174410	Emissão Doc. Fiscal 26/03/2021	Data Liquidação 26/03/2021	Data Vencimento 24/04/2021	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: AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR

Observações:

Item	Quantidade	Unid.	Texto	Marca	Preço Unitário	Preço Total
1	100,000	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: PACIENTES EM OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR (CONFORME ANEXO)		10,000	1.000,00
					Total Geral:	1.000,00
					(Valores expressos em Reais R\$)	0,00
					Total Líquido:	1.000,00

SERRANA, 13 de Abril de 2021

ADRIANO PUCINELLI
Diretor de Compras

RECEBEMOS DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N. 000174410 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 <input type="checkbox"/> 1 1-SAÍDA N. 000174410 SÉRIE 200 FOLHA 01/02	
		CHAVE DE ACESSO DA NF-E 3521 0300 3317 8800 1271 5520 0000 1744 1016 9605 9160 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 135210327975319 26/03/2021 09:06:01
---	--

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

DESTINATARIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE SERRANA	CNPJ/CPF 44.229.813/0001-23	DATA DE EMISSÃO 26/03/2021	
ENDEREÇO RUA DR TANCREDO DE A NEVES, 176	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 14150-000	DATA ENTRADA/SAÍDA
MUNICIPIO SERRANA	FONE/FAX 1639879244	UF SP	HORA ENTRADA/SAÍDA
	INSCRIÇÃO ESTADUAL 663080771111		

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	25/04/2021									
1.000,00										

CALCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CALCULO DO ICMS 1.000,00	VALOR DO ICMS 180,00	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.000,00	
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 1.000,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS								
RAZÃO SOCIAL TRANSPORTES IMEDIATO LTDA				FRETE POR CONTA 0-REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF SP	CNPJ/CPF 49.151.483/0001-14
ENDEREÇO RUA AUGUSTO BIANCHI 366				MUNICIPIO RIBEIRAO PRETO	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 582166240110		
QUANTIDADE 100	ESPECIE CILINDROS	MARCA 02526310	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 932,520	PESO LIQUIDO 132,520		

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	28044000	000	5104	M3	100,0000	10,0000	1.000,00	1.000,00	180,00	0,00	18,00%	0,00%
										Atestamos o recebimento dos produtos/materiais relacionados nesta Nota Fiscal. Data: <u>26/03/21</u> Ass: <u>[Assinatura]</u> Matr: <u>101167-3</u>			

CALCULO 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: 135210327975319 RDS(26310) Estab(25) - Lote: 25018661 / 25018655 / NF de Carga: Serie: 200 Numero: 0174402 Data da Carga: 26/03/2021 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(GCB3902/SP) 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. 651/21

A.F. 317/21

SEQ. 11

111

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

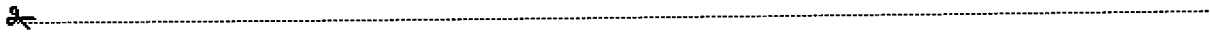
Convênio: 363287 363287/FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE
Tipo de compromisso: 1 - Pagamento fornecedor
Compromisso: 1 - PAGFOR
NSA: 87

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: 000015 1
Valor da efetivação R\$ 1.160,00 → R\$ 1.000,00 + R\$ 160,00
Data da efetivação 22/04/2021

Aceite de Pagamento

Pela Empresa	Em ___/___/___	Pelo Favorecido	Em ___/___/___
--------------	----------------	-----------------	----------------

Autenticação Bancária: 9A36E62D00F328082D41170003



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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492



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: 2232/21

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:	3.3.90.30.36.00.00.00.220393	- Material Hospitalar
Fonte de Recurso:	220393	
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 :	651/21	Liquidações Anteriores:	10.100,00
Valor do empenho :	90.000,00	Valor da liquidação:	1.500,00
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	90.000,00	Total (B):	11.600,00
		Saldo (A - B):	78.400,00

Tipo do Empenho: Global

Data de Emissão: 29/03/2021

Data de Vencimento: 27/04/2021

Especificação:

BLOQUEIO 323 (Licitação Nº : 11/2021-DL)
NF 174551.

Descontos

	Total de Descontos	0,00
Total Geral	1.500,00	Total Líquido
		1.500,00

Departamento de Finanças
Seção de Contabilidade

COMP. () ANUL. () DESC. ()

R\$:

Departamento de Finanças
Seção de Finanças

Cheque Nº: 648

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:

Covid

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 11-317/2021

Processo de Licitação: 14/2021
Data do Processo: 09/02/2021
Data de Homologação: 19/02/2021
Sequência da Adj: 1
Data da Adjudicação: 19/02/2021
Nº Contrato:
Data do Contrato:
Sequência do Contrato:
Vencimento do Contrato:

DISPENSA
11/2021 - DL

2232

Saúde

Empenho 651/2021	Documento Fiscal 174551	Emissão Doc. Fiscal 29/03/2021	Data Liquidação 29/03/2021	Data Vencimento 27/04/2021	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: AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR

Observações:


Item	Quantidade	Unid.	Texto	Marca	Preço Unitário	Preço Total
1	150,000	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: PACIENTES EM OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR (CONFORME ANEXO)		10,000	1.500,00

Total Geral:	1.500,00
(Valores expressos em Reais R\$)	0,00
Total Líquido:	1.500,00

SERRANA, 13 de Abril de 2021

ADRIANO PUCINELLI
Diretor de Compras

RECEBEMOS DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N. 000174551 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 <input checked="" type="checkbox"/> 1-SAÍDA N. 000174551 SÉRIE 200 FOLHA 01/02	 CHAVE DE ACESSO DA NF-E 3521 0300 3317 8800 1271 5520 0000 1745 5111 8489 2014 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 135210336914939 29/03/2021 12:40:59
---	--

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 29/03/2021
NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE SERRANA	ENDEREÇO RUA DR TANCREDO DE A NEVES, 176	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	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	ENDEREÇO AV GABRIEL JOSE DO VALLE	BAIRRO/DISTRITO JARDIM ROMULO MONTANARI	CEP 14150000	
MUNICIPIO SERRANA		UF SP	FONE/FAX 1639879244	

FATURA	001	28/04/2021	1.500,00																	
--------	-----	------------	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

CALCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CALCULO DO ICMS 1.500,00	VALOR DO ICMS 270,00	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.500,00					
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 1.500,00				

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 150	ESPECIE CILINDROS	MARCA 02526322	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 1398,780	PESO LIQUIDO 198,780				

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 10,0M	28044000	000	5104	M3	150,0000	10,0000	1.500,00	1.500,00	270,00	0,00	18,00%	0,00%
Atestamos o recebimento dos produtos/materiais relacionados nesta Nota Fiscal. Data: <u>29/03/21</u> Ass: <u>[Assinatura]</u> Matr.: nº <u>mal: 101169-3</u>													

CALCULO 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: 135210336914939 RDS(26322) Estab(25) - Lote: 87000599 / 85000007 / 25018703 / NF de Carga: Serie: 200 Numero: 0174525 Data da Carga: 29/03/2021 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(GGN7665/SP) 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	

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: 87

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: 000017 1
Valor da efetivação R\$ 1.740,00 → R\$ 1.500,00 + R\$ 160,00 + R\$ 80,00
Data da efetivação 22/04/2021

Aceite de Pagamento

Pela Empresa	Em ___/___/___	Pelo Favorecido	Em ___/___/___
--------------	----------------	-----------------	----------------

Autenticação Bancária: 4736AE5BDBA3289A5664470007

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492



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: 2501/21

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: 3.3.90.30.36.00.00.00.220393 - Material Hospitalar
 Fonte de Recurso: 220393
 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 :	651/21	Liquidações Anteriores:	16.060,00
Valor do empenho :	90.000,00	Valor da liquidação:	600,00
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	90.000,00	Total (B):	16.660,00
		Saldo (A - B):	73.340,00

Tipo do Empenho: Global	Data de Emissão: 22/03/2021	Data de Vencimento: 29/04/2021
-------------------------	-----------------------------	--------------------------------

Especificação:

BLOQUEIO 323 (Licitação Nº : 11/2021-DL)
NF 3313.

Descontos

	Total de Descontos	0,00
Total Geral	600,00	Total Líquido
		600,00

Departamento de Finanças Seção de Contabilidade	COMP. () ANUL. () DESC. ()	AUTORIZO O EMPENHO DA(S) DESPESA(S) ACIMA DISCRIMINADA(S)
	R\$: Departamento de Finanças Seção de Finanças Cheque Nº: <u>693</u> Conta: <u>624004-9</u> Banco: <u>CEF</u>	
CONTADOR E/ OU REP. EMPENHO	TESOUREIRO	SERRANA, ___ DE ___ DE ___ PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTANCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO
E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGAVEL QUITACAO

Assinatura

Anotações:

COVID

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 17-317/2021

Processo de Licitação: 14/2021
 Data do Processo: 09/02/2021
 Data de Homologação: 19/02/2021
 Sequência da Adj: 1
 Data da Adjudicação: 19/02/2021
 Nº Contrato:
 Data do Contrato:
 Sequência do Contrato:
 Vencimento do Contrato: 23/21

~~2501~~
 2501

DISPENSA
11/2021 - DL

Empenho 651/2021	Documento Fiscal 3313	Emissão Doc. Fiscal 22/03/2021	Data Liquidação 22/03/2021	Data Vencimento 23/04/2021	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: AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR

Observações:

Item	Quantidade	Unid.	Texto	Marca	Preço Unitário	Preço Total
------	------------	-------	-------	-------	----------------	-------------

1	60,000	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: PACIENTES EM OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR (CONFORME ANEXO)		10,000	600,00
---	--------	----	---	--	--------	--------

Total Geral:	600,00
	0,00
Total Líquido:	600,00

(Valores expressos em Reais R\$)

SERRANA, 22 de Abril de 2021

ADRIANO PUCINELLI
 Diretor de Compras

RECEBEMOS DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N. 00003313 SÉRIE 460
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 <input type="checkbox"/> 1-SAÍDA <input checked="" type="checkbox"/> N. 00003313 SÉRIE 460 FOLHA 01/02	
		CHAVE DE ACESSO DA NF-E 3521 0300 3317 8800 1271 5546 0000 0033 1310 0000 0015 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 135210308393421 22/03/2021 11:29:19
---	--

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 22/03/2021	
ENDEREÇO RUA DR TANCREDO DE A NEVES, 176	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 14150-000	DATA ENTRADA/SAÍDA
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 RUA DR TANCREDO DE A NEVES		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 14150000
MUNICIPIO SERRANA	UF SP	FONE/FAX 1639879244	

FATURA											
001											
21/04/2021											
600,00											

CALCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CALCULO DO ICMS 600,00	VALOR DO ICMS 108,00	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 600,00	
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 600,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS							
RAZÃO SOCIAL DUEFRATELLI TRANSPORTES LTDA			FRETE POR CONTA 0-REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 77.792.174/0001-69
ENDEREÇO AVENIDA DAS AMERICAS N 2130			MUNICIPIO SAO JOSE DOS PINHAIS	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL 1050463679		
QUANTIDADE 6	ESPECIE CILINDROS	MARCA ALB	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 559,512	PESO LIQUIDO 79,510		

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 10,0M	28044000	000	5104	M3	60,0000	10,0000	600,00	600,00	108,00	0,00	18,00%	0,00%
										Atestamos o recebimento dos produtos/materiais relacionados nesta Nota Fiscal. Data: <u>22/03/21</u> Ass.: <u>Recbido</u> Matr.: nº <u>22/03/21</u> <u>mat: 101169-3</u> <u>Emp.</u>			

CALCULO 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 CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: 8 - 30 DIAS DA DATA. RUA BARRA FUNDA, 930 - BARRA FUNDA, SAO PAULO - SP, 01152-000. TELEFONE PROCON - 151. Protocolo: 135210308393421 Nr. RDS: 25/26282 - RDS(26282) Estab(25) - CODIGO DO CLIENTE: 681268 - NF de Carga: Serie: 60 Numero: 0009569 Data da Carga: 22/03/2021 LOCAL DE ENTREGA: AV GABRIEL JOSE DO VALLE, 276 - JARDIM ROMULO MONTANARI - 14150000 - SERRANA - SP 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 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 LOCAL DE ENTREGA: Endereco: RUA DR TANCREDO DE A NEVES 176 850 Bairro/Distrto: CENTRO Municipio: SERRANA CEP: 14150000 UF: SP Pais: BRASIL Telefone: 1639879244 Email: mariacarolina.brancogomes@gmail.com Inscricao Estadual: 663080771111 Condição de Pagamento: 8 - 30 DIAS DA DATA ASSINATURA DO		

EMP. 651/21

A.F. 317/21

SEQ. 17

0.66

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: 91

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: 000011 1
Valor da efetivação R\$ 1.560,00 → R\$ 960,00 + R\$ 600,00
Data da efetivação 29/04/2021

Aceite de Pagamento

Pela Empresa	Em ___/___/___	Pelo Favorecido	Em ___/___/___
--------------	----------------	-----------------	----------------

Autenticação Bancária: F936375405432809E74FF70002

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492



ESTADO DE SÃO PAULO
PRÉFETURA 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: 2486/21

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: 3.3.90.30.36.00.00.00.220393 - Material Hospitalar
 Fonte de Recurso: 220393
 Código de Aplicação: 600382 - CORONAVÍRUS COVID 19

CREDOR: 13458 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA

Endereço: V VICINAL ANTONIO SARTI, 540, ***** Cidade: Sertãozinho UF: SP
 C.N.P.J.: 00-331-788/0012-71 Inscr.Est./Ident.Prof.:

Número do empenho :	651/21	Liquidações Anteriores:	12.500,00
Valor do empenho :	90.000,00	Valor da liquidação:	960,00
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	90.000,00	Total (B):	13.460,00
		Saldo (A - B):	76.540,00

Tipo do Empenho: Global	Data de Emissão: 30/03/2021	Data de Vencimento: 29/04/2021
-------------------------	-----------------------------	--------------------------------

Especificação:

BLOQUEIO 323 (Licitação Nº : 11/2021-DL)
 NF 174706.

Descontos

	Total de Descontos	0,00
Total Geral	960,00	Total Líquido
		960,00

Departamento de Finanças Seção de Contabilidade	COMP. () ANUL. () DESC. ()	AUTORIZO O EMPENHO DA(S) DESPESA(S) ACIMA DISCRIMINADA(S)
	R\$: Departamento de Finanças Seção de Finanças Cheque Nº: <u>693</u> Conta: <u>624004-9</u> Banco: <u>CEF</u>	
CONTADOR E/ OU REP. EMPENHO	TESOUREIRO	SERRANA, ___ DE _____ DE _____ PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTANCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGAVEL QUITACAO

_____/_____/_____

Assinatura

Anotações:

2486

**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 12-317/2021**

Processo de Licitação: 14/2021
Data do Processo: 09/02/2021
Data de Homologação: 19/02/2021
Sequência da Adj: 1
Data da Adjudicação: 19/02/2021
Nº Contrato: 023/2021
Data do Contrato: 01/04/2021
Sequência do Contrato: 694
Vencimento do Contrato: 19/04/2021

**DISPENSA
11/2021 - DL**

Empenho 651/2021	Documento Fiscal 174706	Emissão Doc. Fiscal 30/03/2021	Data Liquidação 30/03/2021	Data Vencimento 29/04/2021	Folhas: 01/01
---------------------	----------------------------	-----------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	---------------

Fornecedor: **AIR LIQUIDE BRASIL LTDA**
 Endereço: V VICINAL ANTONIO SARTI, 540, *****
 Cidade: Sertãozinho - SP
 CNPJ: 00.331.788/0012-71 Insc. Estadual:
 Banco: ITAÚ UNIBANCO S.A. Insc. Municipal:
 Cadastro: 013458
 Bairro: INDUSTRIAL
 Telefone: 1639468310
 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: AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR

Observações:

Item	Quantidade	Unid.	Texto	Marca	Preço Unitário	Preço Total
1	96,000	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: PACIENTES EM OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR (CONFORME ANEXO)		10,000	960,00


(Valores expressos em Reais R\$)	Total Geral:	960,00
	Total Líquido:	960,00

SERRANA, 23 de Abril de 2021

ADRIANO PUCINELLI
Diretor de Compras

RECEBEMOS DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e N. 000174706 SÉRIE 200
---------------------	---	-----------------------------------

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 <input checked="" type="checkbox"/> 1-SAÍDA N. 000174706 SÉRIE 200 FOLHA 01/02	 CHAVE DE ACESSO DA NF-E 3521 0300 3317 8800 1271 5520 0000 1747 0618 8803 8008 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 135210345573863 31/03/2021 08:53:40
--	--

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 31/03/2021
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	30/04/2021	960,00																	
--------	-----	------------	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

CALCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CALCULO DO ICMS 960,00	VALOR DO ICMS 172,80	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 960,00					
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 960,00				

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0-REMETENTE		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 49.151.483/0001-14
RAZÃO SOCIAL TRANSPORTES IMEDIATO LTDA		MUNICÍPIO RIBEIRAO PRETO		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 582166240110		
ENDEREÇO RUA AUGUSTO BIANCHI 366	QUANTIDADE 96		ESPECIE CILINDROS	MARCA 02526333	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 867,219	PESO LIQUIDO 127,219

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
10060007	ONU 1072 OXIGENIO, COM PRIMIDO 2.2 (5.1) III O XIGENIO GASOSO MEDICINA L-CIL 8,0 M	28044000	000	5104	M3	16,0000	10,0000	160,00	160,00	28,80	0,00	18,00%	0,00%
10060029	ONU 1072 OXIGENIO, COM PRIMIDO 2.2 (5.1) III O XIGENIO GASOSO MEDICINA L-CIL 10,0 M	28044000	000	5104	M3	80,0000	10,0000	800,00					

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

Data: 31/03/21

Ass: *[Assinatura]*

Mat: 1011693

Emp: 651/2021

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES COD.REPART.FISCAL: 25 Protocolo: 135210345573863 RDS(26333) Estab(25) - Lote: 25018724 / 25018704 / NF de Carga: Serie: 200 Numero: 0174696 Data da Carga: 31/03/2021 LOCAL DE ENTREGA: AV GABRIEL JOSE DO VALLE. 276 - JARDIM ROMULO MONTANARI - 14150000 - SERRANA - SP 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(GCB3902/SP) 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 REGULAMTACAO RESOLUCAO 5.232/2016 DA ANTT. ALERTAMOS QUE OS	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

Emp. 651/21 A.F. 317/21 Seq. 100

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: 91
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: 000011 1 Valor da efetivação R\$ 1.560,00 → R\$ 960,00 + R\$ 600,00 Data da efetivação 29/04/2021

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

Autenticação Bancária: F936375405432809E74FF70002

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

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: 2497/21

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: 3.3.90.30.36.00.00.00.220393 - Material Hospitalar
 Fonte de Recurso: 220393
 Código de Aplicação: 600382 - CORONAVÍRUS COVID 19

CREDOR: 13458 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA

Endereço: V VICINAL ANTONIO SARTI, 540, ***** Cidade: Sertãozinho UF: SP
 C.N.P.J.: 00-331-788/0012-71 Inscr.Est./Ident.Prof.:

Número do empenho :	651/21	Liquidações Anteriores:	17.460,00
Valor do empenho :	90.000,00	Valor da liquidação:	100,00
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	90.000,00	Total (B):	17.560,00
		Saldo (A - B):	72.440,00

Tipo do Empenho: Global	Data de Emissão: 02/04/2021	Data de Vencimento: 01/05/2021
-------------------------	-----------------------------	--------------------------------

Especificação: BLOQUEIO 323 (Licitação Nº : 11/2021-DL) NF 174876.	Descontos	
		Total de Descontos 0,00
	Total Geral 100,00	Total Líquido 100,00

Departamento de Finanças Seção de Contabilidade	COMP. () ANUL. () DESC. ()	AUTORIZO O EMPENHO DA(S) DESPESA(S) ACIMA DISCRIMINADA(S)
	R\$: Departamento de Finanças Seção de Finanças Cheque Nº: <u>693</u> Conta: <u>624004-9</u> Banco: <u>CEF</u>	
_____	TESOUREIRO	SERRANA, ___ DE _____ DE _____ _____
CONTADOR E/ OU REP. EMPENHO		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
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 13-317/2021

Processo de Licitação: 14/2021
Data do Processo: 09/02/2021
Data de Homologação: 19/02/2021
Sequência da Adj: 1
Data da Adjudicação: 19/02/2021
Nº Contrato:
Data do Contrato:
Sequência do Contrato: 23/1
Vencimento do Contrato:

DISPENSA
11/2021 - DL

~~23/1~~
2497

Empenho 651/2021	Documento Fiscal 174876	Emissão Doc. Fiscal 02/04/2021	Data Liquidação 02/04/2021	Data Vencimento 01/05/2021	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: AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR

Observações:

Item	Quantidade	Unid.	Texto	Marca	Preço Unitário	Preço Total
------	------------	-------	-------	-------	----------------	-------------

1	10,000	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: PACIENTES EM OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR (CONFORME ANEXO)		10,000	100,00
---	--------	----	---	--	--------	--------

Total Geral:					100,00
(Valores expressos em Reais R\$)					0,00
Total Líquido:					100,00

SERRANA, 22 de Abril de 2021

ADRIANO PUCINELLI
Diretor de Compras



DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA

Nº: 0174876 - FL 1 / 1
SÉRIE 200

Air Liquide
Air Liquide Brasil Ltda
Via Vicinal Antonio Sardi 540
Vila Industrial
Sorocabinho - SP
CEP 14175-350 - 1639468310

CHAVE DE ACESSO
3521 0400 3317 8800 1271 5520 0000 1748 7612 5507 8461

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
135210354245883 02/04/2021 01:15:36

CNPJ
00.331.788/0012-71

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA PRODUÇÃO ESTABELECIMENTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
664013562117

INSCR EST. SUBS. TRIBUTÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL
MUNICÍPIO DE SERRANA

ENDEREÇO
RUA DR TANCREDO DE A NEVES 176

MUNICÍPIO
SERRANA

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
14150-000

CNPJ / CPF
44.229.813/0001-23

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

FONE / FAX
1639879244

HORA DE SAÍDA

BASE DE CÁLCULO DO ICMS
100,00

VALOR DO ICMS
18,00

VALOR DO FRETE
0,00

VALOR DO SEGURO
0,00

VALOR DO DESCONTO
0,00

OUTRAS DESPESAS
0,00

VALOR DO ICMS ST
0,00

VALOR DO IPI
0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
100,00

VALOR TOTAL DA NOTA
100,00

NOME / RAZÃO SOCIAL
TRANSPORTES IMEDIATO LTDA

ENDEREÇO
RUA AUGUSTO BIANCHI 366

MUNICÍPIO
RIBEIRAO PRETO

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
582166240110

CNPJ
49.151.483/0001-14

PLACA DO VEÍCULO
GCB3902

CODIGO ANTT
01599115

FRETE POR CONTA
0-Emitente

MARCA
ALB

QUANTIDADE
1.00

ESPECIE
CILINDROS

PESO BRUTO
93.2520

PESO LÍQUIDO
13.2520

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVICO	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS IPI
1006002s	ONU 1072 OXIGENIO, COMPRIMIDO 2.2 (5.1) III OXIGENIO GASOSO MEDICINAL-CIL 10,0 M - CEST: 2806300	#3	10,00	10,00	100,00	100,00	18,00	0,00	18,00

RESERVADO AO FISCO

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. 8950/2012 (IPI) reduzido a zero conf. 8950/2012 (LOCAL DE ENTREGA: AV Gabriel Jose do Valle 276 Bairro/Distrito: Jardim Romulo Montanari Municipio: Serrana CEP: 14150000 UF: SP País: Brasil) Telefone: 1639879244 E-mail: mariaerolina.brancogente@gmail.com Inscrição Estadual: 663080771111 Condição 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 AS 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/GCB3902/SP) Cod.Repart.Fiscal: 25 Lotes. Condição de Pagamento: 8 - 30 DIAS DA DATA. Rua Birra Funda, 930 - Barra Funda, São Paulo - SP, 01152-000. Telefone Procon - 151.

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

Data: 02/04/2021
Ass: [Assinatura]
Márcio [Assinatura]

EMP: 651/21 A.F. 377/21 SEQ. 13

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: 91

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: 000017 1
Valor da efetivação R\$ 800,00 → R\$ 700,00 + R\$ 100,00
Data da efetivação 29/04/2021

Aceite de Pagamento

Pela Empresa	Em ___/___/___	Pelo Favorecido	Em ___/___/___
--------------	----------------	-----------------	----------------

Autenticação Bancária: 31365FCF8C5328DAF41CC70002

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, Serrana, SP, CEP: 14150000

**Nota de
Liquidação**

Liquidação: 2498/21

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: 3.3.90.30.36.00.00.00.220393 - Material Hospitalar
 Fonte de Recurso: 220393
 Código de Aplicação: 600382 - CORONAVÍRUS COVID 19

CREDOR: 13458 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA

Endereço: V VICINAL ANTONIO SARTI, 540, ***** Cidade: Sertãozinho UF: SP
 C.N.P.J.: 00-331-788/0012-71 Inscr.Est./Ident.Prof.:

Número do empenho :	651/21	Liquidações Anteriores:	13.560,00
Valor do empenho :	90.000,00	Valor da liquidação:	700,00
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	90.000,00	Total (B):	14.260,00
		Saldo (A - B):	75.740,00

Tipo do Empenho: Global	Data de Emissão: 02/04/2021	Data de Vencimento: 01/05/2021
-------------------------	-----------------------------	--------------------------------

Especificação: BLOQUEIO 323 (Licitação Nº : 11/2021-DL) NF 174895.	Descontos	
		Total de Descontos 0,00
	Total Geral 700,00	Total Líquido 700,00

Departamento de Finanças Seção de Contabilidade	COMP. () ANUL. () DESC. ()	AUTORIZO O EMPENHO DA(S) DESPESA(S) ACIMA DISCRIMINADA(S) SERRANA, ___ DE ___ DE ___
	R\$: Departamento de Finanças Seção de Finanças Cheque Nº: <u>693</u> Conta: <u>624004-9</u> Banco: <u>CEF</u>	
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
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 14-317/2021

Processo de Licitação: 14/2021
Data do Processo: 09/02/2021
Data de Homologação: 19/02/2021
Sequência da Adj: 1
Data da Adjudicação: 19/02/2021
Nº Contrato:
Data do Contrato:
Sequência do Contrato: 236/1
Vencimento do Contrato:

~~2498~~
2498

DISPENSA
11/2021 - DL

Empenho 651/2021	Documento Fiscal 174895	Emissão Doc. Fiscal 02/04/2021	Data Liquidação 02/04/2021	Data Vencimento 01/05/2021	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: AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR


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 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: PACIENTES EM OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR (CONFORME ANEXO)		10,000	700,00
					Total Geral:	700,00
					(Valores expressos em Reais R\$)	0,00
					Total Líquido:	700,00

SERRANA, 22 de Abril de 2021

ADRIANO PUCINELLI
Diretor de Compras

RECEBEMOS DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N. 000174895 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 <input type="checkbox"/> I 1-SAÍDA N. 000174895 SÉRIE 200 FOLHA 01/02	
		CHAVE DE ACESSO DA NF-E 3521 0400 3317 8800 1271 5520 0000 1748 9517 2273 4887
		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 PROD.FORA DO ESTAB.	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210354662095 02/04/2021 10:09:33
--	--

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

DESTINATARIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE SERRANA	CNPJ/CPF 44.229.813/0001-23	DATA DE EMISSÃO 02/04/2021	
ENDEREÇO RUA DR TANCREDO DE A NEVES, 176	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 14150-000	DATA ENTRADA/SAÍDA
MUNICIPIO SERRANA	FONE/FAX 1639879244	UF SP	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									
02/05/2021									
700,00									

CALCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CALCULO DO ICMS 700,00	VALOR DO ICMS 126,00	BASE DE CALCULO 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 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 70	ESPECIE CILINDROS	MARCA 02526345	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 652,764	PESO LIQUIDO 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	28044000	000	5103	M3	70,0000	10,0000	700,00	700,00	126,00	0,00	18,00%	6,00%
Atestamos o recebimento dos produtos/materiais relacionados nesta Nota Fiscal. Data: <u>02/05/2021</u> Ass: <u>[Assinatura]</u> Matr: <u>1011673</u>													

CALCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVICOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES COD REPART FISCAL: 25 Protocolo: 135210354662095 RDS(26345) Estab(25) - Lote: 25018755 / NF de Carga: Serie: 200 Numero: 0174886 Data da Carga: 02/04/2021 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(GCB3902/SP) 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 REGULAMENTAÇÃO RESOLUCAO 5.232/2016 DA ANTT. ALERTAMOS QUE OS		

EMP. 657/21 A.F. 317/21 SEQ. 14

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: 91

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: 000017 1 Valor da efetivação R\$ 800,00 → R\$ 700,00 + R\$ 100,00 Data da efetivação 29/04/2021
--

Aceite de Pagamento

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

Autenticação Bancária: 31365FCF8C5328DAF41CC70002

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, Serrana, SP, CEP: 14150000

**Nota de
Liquidação**

Liquidação: 2499/21

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:	3.3.90.30.36.00.00.00.220393	- Material Hospitalar
Fonte de Recurso:	220393	
Código de Aplicação:	600382 - CORONAVÍRUS COVID 19	

CREDOR: 13458 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA

Endereço: V VICINAL ANTONIO SARTI, 540, *****	Cidade: Sertãozinho	UF: SP
C.N.P.J.: 00-331-788/0012-71	Inscr.Est./Ident.Prof.:	

Número do empenho :	651/21	Liquidações Anteriores:	14.260,00
Valor do empenho :	90.000,00	Valor da liquidação:	800,00
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	90.000,00	Total (B):	15.060,00
		Saldo (A - B):	74.940,00

Tipo do Empenho: Global	Data de Emissão: 05/04/2021	Data de Vencimento: 04/05/2021
-------------------------	-----------------------------	--------------------------------

Especificação: ' BLOQUEIO 323 (Licitação Nº : 11/2021-DL) NF 9631.	Descontos	
		Total de Descontos 0,00
	Total Geral 800,00	Total Líquido 800,00

Departamento de Finanças Seção de Contabilidade	COMP. () ANUL. () DESC. ()	AUTORIZO O EMPENHO DA(S) DESPESA(S) ACIMA DISCRIMINADA(S)
	R\$: Departamento de Finanças Seção de Finanças Cheque Nº: <u>693</u> Conta: <u>624004-9</u> Banco: <u>CEF</u>	
_____	_____	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
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 15-317/2021

Processo de Licitação: 14/2021
Data do Processo: 09/02/2021
Data de Homologação: 19/02/2021
Sequência da Adj: 1
Data da Adjudicação: 19/02/2021
Nº Contrato:
Data do Contrato:
Sequência do Contrato: 23/20
Vencimento do Contrato:

DISPENSA
11/2021 - DL

2499

Empenho 651/2021	Documento Fiscal 9631	Emissão Doc. Fiscal 05/04/2021	Data Liquidação 05/04/2021	Data Vencimento 04/05/2021	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: AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR

Observações:


Item	Quantidade	Unid.	Texto	Marca	Preço Unitário	Preço Total
1	80,000	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: PACIENTES EM OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR (CONFORME ANEXO)		10,000	800,00

Total Geral:	800,00
(Valores expressos em Reais R\$)	0,00
Total Líquido:	800,00

SERRANA, 22 de Abril de 2021

ADRIANO PUCINELLI
Diretor de Compras

RECEBEMOS DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N. 000009631 SÉRIE 60
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. 000009631 SÉRIE 60 FOLHA 01/02			
			CHAVE DE ACESSO DA NF-E 3521 0400 3317 8800 1271 5506 0000 0096 3111 5752 6120	
			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 PROD.FORA DO ESTAB.	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210361448166 05/04/2021 13:11:54
--	--

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 05/04/2021
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	05/05/2021	800,00																
--------	-----	------------	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

CALCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CALCULO DO ICMS 800,00	VALOR DO ICMS 144,00	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 800,00					
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 800,00				

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 RIBEIRAO PRETO	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 582166240110				
QUANTIDADE 8	ESPECIE CILINDROS	MARCA ALB	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 746,016	PESO LIQUIDO 106,020				

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	28044000	000	5103	M3	80,0000	10,0000	800,00	800,00	144,00	0,00	18,00%	0,00%
Atestamos o recebimento dos produtos/materiais relacionados nesta Nota Fiscal. Data: <u>05/04/21</u> Ass.: <u>[Assinatura]</u> Matr.: nº <u>mat: 101169-3</u>													

CALCULO 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 CONDICAO DE PAGAMENTO: 8 - 30 DIAS DA DATA . RUA BARRA FUNDA, 930 - BARRA FUNDA, SAO PAULO - SP, 01152-000. TELEFONE PROCON - 151. Protocolo: 135210361448166 RDS(26359) Estab(25) - CODIGO DO CLIENTE: 681268 - NF de Carga: Serie: 60 Numero: 0009629 Data da Carga: 05/04/2021 LOCAL DE ENTREGA: AV GABRIEL JOSE DO VALLE, 276 - JARDIM ROMULO MONTANARI - 14150000 - SERRANA - SP 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 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 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: mariacarolina.branco@gmail.com Inscricao Estadual: 663080771111 Condicao de Pagamento: 8 - 30 DIAS DA DATA ASSINATURA DO		

EMP. 657/27

A.F. 317/21

SEQ. 15

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: 91

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: 000014 1
Valor da efetivação R\$ 800,00
Data da efetivação 29/04/2021

Aceite de Pagamento

Pela Empresa	Em ___/___/___	Pelo Favorecido	Em ___/___/___
--------------	----------------	-----------------	----------------

Autenticação Bancária: 993622E102732813D241170000

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492



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: 2500/21

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: 3.3.90.30.36.00.00.00.220393 - Material Hospitalar
 Fonte de Recurso: 220393
 Código de Aplicação: 600382 - CORONAVÍRUS COVID 19

CREDOR: 13458 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA

Endereço: V VICINAL ANTONIO SARTI, 540, ***** Cidade: Sertãozinho UF: SP
 C.N.P.J.: 00-331-788/0012-71 Inscr.Est./Ident.Prof.:

Número do empenho :	651/21	Liquidações Anteriores:	15.060,00
Valor do empenho :	90.000,00	Valor da liquidação:	1.000,00
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	90.000,00	Total (B):	16.060,00
		Saldo (A - B):	73.940,00

Tipo do Empenho: Global	Data de Emissão: 07/04/2021	Data de Vencimento: 06/05/2021
-------------------------	-----------------------------	--------------------------------

Especificação:

BLOQUEIO 323 (Licitação Nº : 11/2021-DL)
 NF 175142.

Descontos

	Total de Descontos	0,00
Total Geral	1.000,00	Total Liquido
		1.000,00

Departamento de Finanças Seção de Contabilidade	COMP. () ANUL. () DESC. ()	AUTORIZO O EMPENHO DA(S) DESPESA(S) ACIMA DISCRIMINADA(S)
	R\$: Departamento de Finanças Seção de Finanças Cheque Nº: <u>739</u> Conta: <u>024004-9</u> Banco: <u>CEF</u>	
CONTADOR E/ OU REP. EMPENHO	TESOUREIRO	SERRANA, ___ DE ___ DE ___ PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTANCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGAVEL QUITACAO

_____/_____/_____

Assinatura

Anotações:

COVID

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 16-317/2021

Processo de Licitação: 14/2021
 Data do Processo: 09/02/2021
 Data de Homologação: 19/02/2021
 Sequência da Adj: 1
 Data da Adjudicação: 19/02/2021
 Nº Contrato:
 Data do Contrato:
 Sequência do Contrato:
 Vencimento do Contrato: 13/21

~~2500~~
 2500

DISPENSA
11/2021 - DL

Empenho 651/2021	Documento Fiscal 175142	Emissão Doc. Fiscal 07/04/2021	Data Liquidação 07/04/2021	Data Vencimento 06/05/2021	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: AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR

Observações:

Item	Quantidade	Unid.	Texto	Marca	Preço Unitário	Preço Total
------	------------	-------	-------	-------	----------------	-------------

1	100,000	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: PACIENTES EM OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR (CONFORME ANEXO)		10,000	1.000,00
---	---------	----	---	--	--------	----------


Total Geral:	1.000,00
	0,00
Total Líquido:	1.000,00

(Valores expressos em Reais R\$)

SERRANA, 22 de Abril de 2021

ADRIANO PUCINELLI
 Diretor de Compras

RECEBEMOS DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N. 000175142 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 <input type="checkbox"/> 1 1-SAÍDA N. 000175142 SÉRIE 200 FOLHA 01/02	 CHAVE DE ACESSO DA NF-E 3521 0400 3317 8800 1271 5520 0000 1751 4211 8521 8535 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 PROD.FORA DO ESTAB.	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210371120916 07/04/2021 10:12:34
--	--

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

DESTINATARIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE SERRANA	CNPJ/CPF 44.229.813/0001-23	DATA DE EMISSÃO 07/04/2021	
ENDEREÇO RUA DR TANCREDO DE A NEVES, 176	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 14150-000	DATA ENTRADA/SAÍDA
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									
07/05/2021									
1.000,00									

CALCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CALCULO DO ICMS 1.000,00	VALOR DO ICMS 180,00	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.000,00	
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 1.000,00

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 100	ESPECIE CILINDROS	MARCA 02526368	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 932,520	PESO LIQUIDO 132,520	

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	28044000	000	5103	M3	100,0000	10,0000	1.000,00	1.000,00	180,00	0,00	18,00%	0,00%
Atestamos o recebimento dos produtos/materiais relacionados nesta Nota Fiscal. Data: <u>07/04/21</u> Ass.: <u>Ricardo</u> Matr.: <u>mat: 101169-3</u>													

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES COD.REPART.FISCAL: 25 Protocolo: 135210371120916 RDS(26368) Estab(25) - Lote: 61007759 / 31004936 / 25018826 / 25018820 / NF de Carga: Serie: 200 Numero: 0175106 Data da Carga: 07/04/2021 LOCAL DE ENTREGA: AV GABRIEL JOSE DO VALLE, 276 - JARDIM ROMULO MONTANARI - 14150000 - SERRANA - SP SPCondicao 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(GCB3902/SP) 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 REGULAMENTAÇÃO RESOLUCAO 5.232/2016 DA ANTT. ALERTAMOS QUE OS	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

EMP. 657/21 A.F. 317/21 SEQ. 16

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: 94
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: 000008 1 Valor da efetivação R\$ 1.000,00 Data da efetivação 06/05/2021

Aceite de Pagamento

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

Autenticação Bancária: 7B3696292C5328EE80A8870002

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800.726.2492



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: 2502/21

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: 3.3.90.30.36.00.00.00.220393 - Material Hospitalar
 Fonte de Recurso: 220393
 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 :	651/21	Liquidações Anteriores:	16.660,00
Valor do empenho :	90.000,00	Valor da liquidação:	800,00
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	90.000,00	Total (B):	17.460,00
		Saldo (A - B):	72.540,00

Tipo do Empenho: Global	Data de Emissão: 09/04/2021	Data de Vencimento: 08/05/2021
-------------------------	-----------------------------	--------------------------------

Especificação:

BLOQUEIO 323 (Licitação Nº : 11/2021-DL)
 NF 175417.

Descontos

	Total de Descontos	0,00
Total Geral	800,00	Total Líquido
		800,00

Departamento de Finanças Seção de Contabilidade	COMP. () ANUL. () DESC. ()	AUTORIZO O EMPENHO DA(S) DESPESA(S) ACIMA DISCRIMINADA(S)
	R\$:	
	Departamento de Finanças Seção de Finanças	
	Cheque Nº: <u>739</u>	
	Conta: <u>624004-9</u>	SERRANA, ___ DE ___ DE ___
	Banco: <u>CEF</u>	
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

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 18-317/2021

Processo de Licitação: 14/2021
 Data do Processo: 09/02/2021
 Data de Homologação: 19/02/2021
 Sequência da Adj: 1
 Data da Adjudicação: 19/02/2021
 Nº Contrato:
 Data do Contrato:
 Sequência do Contrato: 23/21
 Vencimento do Contrato:

~~2502~~
 2502

DISPENSA
11/2021 - DL

Empenho 651/2021	Documento Fiscal 175417	Emissão Doc. Fiscal 09/04/2021	Data Liquidação 09/04/2021	Data Vencimento 08/05/2021	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: AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR

Observações:

Item	Quantidade	Unid.	Texto	Marca	Preço Unitário	Preço Total
------	------------	-------	-------	-------	----------------	-------------


1	80,000	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: PACIENTES EM OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR (CONFORME ANEXO)		10,000	800,00
---	--------	----	---	--	--------	--------

Total Geral:	800,00
(Valores expressos em Reais R\$)	0,00
Total Líquido:	800,00

SERRANA, 22 de Abril de 2021

ADRIANO PUCINELLI
 Diretor de Compras

RECEBEMOS DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N. 000175417 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 Func: 1639468310	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA <input type="checkbox"/> 1 1-SAÍDA N. 000175417 SÉRIE 200 FOLHA 01/02	
		CHAVE DE ACESSO DA NF-E 3521 0400 3317 8800 1271 5520 0000 1754 1714 0084 3137 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 PROD.FORA DO ESTAB.	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210382930285 09/04/2021 14:15:44
--	--

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

DESTINATARIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE SERRANA	CNPJ/CPF 44.229.813/0001-23	DATA DE EMISSÃO 09/04/2021	
ENDEREÇO RUA DR TANCREDO DE A NEVES, 176	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 14150-000	DATA ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO 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	
MUNICÍPIO SERRANA	FONE/FAX 1639879244	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 663080771111

FATURA										
001										
09/05/2021										
800,00										

CALCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CALCULO DO ICMS 800,00	VALOR DO ICMS 144,00	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 800,00	
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 800,00

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 O PRETO	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 582166240110		
QUANTIDADE 8	ESPECIE CILINDROS	MARCA 02526379	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 746,016	PESO LIQUIDO 106,016

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO														
COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SER.	NCM/SII	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	28044000	000	5103	M3	80,0000	10,0000	800,00	800,00	144,00	0,00	18,00%	0,00%	

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

Data: 12/04/21

Ass: [Assinatura]

Mate: [Assinatura]

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: 135210382930285 RDS(26379) Estab(25) - Lote: 25018872 / 25018859 / 25018557 / NF de Carga: Serie: 200 Numero: 0175358 Data da Carga: 09/04/2021 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(FKL6654/SP) 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 REGULAMENTAÇÃO RESOLUCAO 5.232/2016 DA ANTE. ALERTAMOS QUE OS		

Emp = 659/21 AF = 319/21 seq 18

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: 94

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: 000009 1
Valor da efetivação: R\$ 880,00
Data da efetivação: 06/05/2021

→ R\$ 800,00 + R\$ 80,00

Aceite de Pagamento

Pela
Empresa

Em ___/___/___

Pelo
Favorecido

Em ___/___/___

Autenticação Bancária: 9C361217FD83284F4F8CC70007

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0500 726 2492



**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: 3244/21

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:	3.3.90.30.36.00.00.00.220393	- Material Hospitalar
Fonte de Recurso:	220393	
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 :	651/21	Liquidações Anteriores:	17.460,00
Valor do empenho :	90.000,00	Valor da liquidação:	160,00
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	90.000,00	Total (B):	17.620,00
		Saldo (A - B):	72.380,00

Tipo do Empenho: Global

Data de Emissão: 07/05/2021

Data de Vencimento: 22/05/2021

Especificação:

BLOQUEIO 323 (Licitação Nº : 11/2021-DL)
NF 177891.

Descontos

	Total de Descontos	0,00
Total Geral	160,00	Total Líquido
		160,00

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: 850
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:

Covid

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 - Serraana - SP

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DA AF
Nº 19-317/2021

Processo de Licitação: 14/2021
 Data do Processo: 09/02/2021
 Data de Homologação: 19/02/2021
 Sequência da Adj: 1
 Data da Adjudicação: 19/02/2021
 Nº Contrato: 023/2021
 Data do Contrato: 01/04/2021
 Sequência do Contrato: 694
 Vencimento do Contrato: 19/04/2021

DISPENSA
11/2021 - DL

3244

Empenho 651/2021	Documento Fiscal 177891	Emissão Doc. Fiscal 07/05/2021	Data Liquidação 07/05/2021	Data Vencimento 17/05/2021	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:
Banco: ITAÚ UNIBANCO S.A.	Insc. Municipal:
	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: AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR

Observações:

Item	Quantidade	Unid.	Texto	Marca	Preço Unitário	Preço Total
1	16,000	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: PACIENTES EM OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR (CONFORME ANEXO)		10,000	160,00
					Total Geral:	160,00
					(Valores expressos em Reais R\$)	0,00
					Total Liquido:	160,00

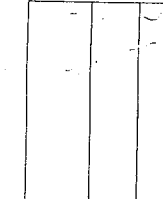
SERRANA, 14 de Maio de 2021

ADRIANO PUCINELLI
 Diretor de Compras

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

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº. 0177891 - FL 1 / 1
 SÉRIE 200

CHAVE DE ACESSO
3521 0500 3317 8800 1271 5520 0000 1778 9113 2016 0370
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora



NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDE DE MERC. ADQ. REC. TER
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
664013562117
 INSCR. EST. SUBS. TRIBUTARIO

NOME / RAZÃO SOCIAL
MUNICÍPIO DE SERRANA
 ENDEREÇO
RUA DR TANCREDO DE A NEVES 176
 MUNICÍPIO
SERRANA
 FONE / FAX
1639879244

BASE DE CÁLCULO DO ICMS
 VALOR DO ICMS **160,00**
 VALOR DO FRETE **0,00**
 VALOR DO SEGURO **0,00**
 VALOR DO ICMS **28,80**
 OUTRAS DESPESAS **0,00**
 VALOR DO ICMS ST **0,00**
 VALOR DO IPI **0,00**

NOME / RAZÃO SOCIAL
TRANSPORTES IMEDIATO LTDA
 ENDEREÇO
RUA AUGUSTO BIANCHI 366
 QUANTIDADE
2,00
 ESPECIE
CILINDROS
 MARCA
ALB

TRANSPORTADOR / VOLUMES
TRANSPORTES IMEDIATO LTDA
 FRETE POR CONTA
0-Emitente
 CÓDIGO ANTT
01599115
 PLACA DO VEÍCULO
FQY6591
 UF
SP
 CNPJ
49.151.483/0001-14
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
582166240110
 PESO BRUTO
32,6500
 PESO LÍQUIDO

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	QUANT.	UN	CFOP	CST	NCM/SH	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS IPI
10087004	ONU 1072 OXIGÊNIO, COMPRIMIDO 2.2 (5.1) III OXIGÊNIO GÁSOSO MEDICINAL - 1 M3 - CEST: 2806300	2,00	M3	5102	0000	28044000	80,00	160,00	160,00	28,80	0,00	18,00
<p>RESERVADO AO FISCO</p> <p>Atestamos o recebimento dos produtos/materiais relacionados Nesta Nota Fiscal. Data: 05/05/2021 Ass: [Assinatura] 1706</p>												

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: AV Gabriel Jose do Valle 276 Bairro/Distrito: Jardim Romulo Montanari Municipio: Serrana CEP: 14150000 UF: SP País: Brasil Telefone: 1639879244 Email: matiacarolina.brancogomes@gmail.com Inscrição Estadual: 66308071111 Condico 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 AS 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(FQY6591/sp) Cod.Repart.Fiscal: 25 Lotes: Condico de Pagamento: 8 - 30 DIAS DA DATA. Rua Barri Funda, 930 - Barra Funda, São Paulo - SP, 01152-000. Telefone Procon - 151.

Emp: 651/21 AF: 317/21 ser: 19

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: 103

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\$ 160,00
Data da efetivação: 20/05/2021

Aceite de Pagamento

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

Autenticação Bancária: 2036972210432830C93EE70005

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Recebo em Debitação nº: 0000 700 0101



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, Serra, SP, CEP: 14150000

Liquidação: 4024/21

DOTAÇÃO:

Ficha:	000246	- SECRETARIA DA SAUDE
Órgão:	04	- DIVISÃO ATENDIMENTO CLINICO O/ REC. SUS
Unidade:	04.08	- Atenção Básica de Saúde
Funcional:	10.122.0010	- CORONAVIRUS COVID 19
Projeto/Atividade:	2.029	- Material Hospitalar
Elemento:	3.3.90.30.36.00.00.220393	
Fonte de Recurso:	220393	
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 :	651/21
Valor do empenho :	90.000,00
Valor Anulado:	0,00
Total (A):	90.000,00

Liquidações Anteriores:	17.620,00
Valor da liquidação:	240,00
Valor Anulado:	0,00
Total (B):	17.860,00
Saldo (A - B):	72.140,00

Tipo do Empenho: Global	Data de Emissão: 13/05/2021	Data de Vencimento: 19/06/2021
-------------------------	-----------------------------	--------------------------------

Especificação:

BLOQUEIO 323 (Licitação Nº: 11/2021-DL)
NF 178371.

Descontos

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

Departamento de Finanças Seção de Contabilidade	COMP. () ANUL. () DESC. ()	AUTORIZO O EMPENHO DA(S) DESPESA(S) ACIMA DISCRIMINADA(S)
	R\$: Departamento de Finanças Seção de Finanças Cheque Nº: <u>1029</u> Conta: <u>624009-9</u> Banco: <u>CEF</u>	
CONTADOR E/ OU REP. EMPENHO	TESOUREIRO	SERRANA, ____ DE ____ DE ____ PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTANCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGAVEL QUITACAO

_____/_____/_____

Assinatura

Anotações:

COVID

**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 20-317/2021**

Processo de Licitação: 14/2021
Data do Processo: 09/02/2021
Data de Homologação: 19/02/2021
Sequência da Adj: 1
Data da Adjudicação: 19/02/2021
Nº Contrato: 023/2021
Data do Contrato: 01/04/2021
Sequência do Contrato: 694
Vencimento do Contrato: 19/04/2021

**DISPENSA
11/2021 - DL**

Empenho	Documento Fiscal	Emissão Doc. Fiscal	Data Liquidação	Data Vencimento	Folhas: 01/01
651/2021	178371	13/05/2021	13/05/2021	11/06/2021	

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: AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR

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 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: PACIENTES EM OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR (CONFORME ANEXO)		10,000	240,00

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

SERRANA, 10 de Junho de 2021

ADRIANO PUCINELLI
Diretor de Compras

WPA

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº: 0178371 - FL 1 / 1
SÉRIE: 200

Air Liquide
Air Liquide Brasil Ltda
Via Vicinal Antonio Sant, 540
Vila Industrial
Sorocaba - SP
CEP 14175-350 - 1639468310



CHAVE DE ACESSO
3521 0500 3317 8800 1271 5520 0000 1783 7112 5467 6126

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
135210530184417 13/05/2021 23:56:12

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERC. ADQ. REC. TER		INSCR. EST. SUBS. TRIBUTARIO 664013562117		CNPJ / CPF 00.331.788/0012-71		DATA DA EMISSÃO 13/05/2021	
NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE SERRANA		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 14150-000		HORA DE SAÍDA	
ENDERECO RUA DR TANCREDO DE A NEVES 176		MUNICIPIO SERRANA		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL 663080771111	
FONE / FAX 1639879244		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0.00		VALOR DO ICMS 0.00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 240.00	
VALOR DO FRETE 0.00		VALOR DO DESCONTO 43.20		VALOR DO ICMS 240.00		VALOR TOTAL DA NOTA 240.00	
FRETE POR CONTA 0-Emitente		OUTRAS DESPESAS 0.00		VALOR DO IPTU 0.00		CNPJ 49.151.483/0001-14	
NOME / RAZÃO SOCIAL TRANSPORTES IMEDIATO LTDA		CÓDIGO ANIT 01599115		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL 582166240110	
ENDERECO RUA AUGUSTO BIANCHI 366		MUNICIPIO RIBEIRAO PRETO		UF SP		PESO LÍQUIDO 31.8040	
QUANTIDADE 3.00		MARCA ALB		VALOR UNITARIO 10.00		VALOR ICMS 43.20	
ESPECIE CILINDROS		NUMERO RIBEIRAO PRETO		VALOR TOTAL 240.00		VALOR ICMS 43.20	
DESCR. PRODUTO/SERVICO ONU 1072 OXIGENIO, COMPRIMENTO 2.2 (5.1) III OXIGENIO GASOSO MEDICINAL-CIL 9.0 M - CEST: 28065900		CM/MSH 28044000		CFOP 5102		VALOR TOTAL 240.00	
COD. PRODUTO 10060007		LIN M3		QUANT. 24,00		VALOR TOTAL 240.00	

Atestamos o recebimento dos
produtos/materiais relacionados
nesta Nota Fiscal.
Data: 14/05/21
Ass.: [Assinatura]
1706

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
CODIGO DO CLIENTE: 681268 - LOCAL DE ENTREGA: AV GABRIEL JOSE DO VALLE, 276 - JARDIM ROMULO MONTANARI - 14150000 - SERRANA - SP IPTU reduzido a zero conf dec 8950
29/12/2016 IPTU 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: mariacarina.brancogomes@gmail.com Inscrição Estadual: 663080771111 Número do pedido do cliente: DEV P/04/2021 - PE 704/2021 Condicao de Pagamento: 8 - 30 DIAS DA DATA ASSINATURA DO RESPONSÁVEL
DECLARO QUE OS PRODUTOS PERIGOSOS ESTÃO ADEQUADAMENTE CLASSIFICADOS, IDENTIFICADOS, E ESTIVADOS PARA SUPORTAR OS RISCOS DAS OPERAÇÕES DE TRANSPORTE E QUE ATENDEM ÀS EXIGÊNCIAS DA REGULAMENTAÇÃO EMBALADOS, IDENTIFICADOS, E ESTIVADOS PARA SUPORTAR OS RISCOS DAS OPERAÇÕES DE TRANSPORTES 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(FTE7431/sp) Cod.Repart.Fiscal: 25 Lotes: Condicionado de Pagamento: 8 - 30 DIAS DA DATA. Rua Barra Funda, 930 - Barra Funda, São Paulo - SP, 01152-000. Telefone Procon - 151.

C.M.P. 657/21 A.F. 317/21 569.20

RESERVADO AO FISCO

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: 121	
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\$ 13.590,00	
Data da efetivação 17/06/2021	

(EMP. 1189) - (R\$ 2.000,00) → [R\$ 320,00 + R\$ 80,00 + R\$ 80,00 + R\$ 80,00 + R\$ 160,00 + R\$ 160,00 + R\$ 240,00 + R\$ 320,00 + R\$ 320,00 + R\$ 240,00]

(EMP. 651) - (R\$ 11.590,00) → [R\$ 240,00 + R\$ 1.000,00 + R\$ 100,00 + R\$ 1.400,00 + R\$ 1.000,00 + R\$ 1.000,00 + R\$ 240,00 + R\$ 1.500,00 + R\$ 250,00 + R\$ 80,00 + R\$ 80,00 + R\$ 2.500,00 + R\$ 500,00 + R\$ 200,00 + R\$ 400,00 + R\$ 1.100,00]

Aceite de Pagamento

Pela Empresa	Em ___/___/___	Pelo Favorecido	Em ___/___/___
--------------	----------------	-----------------	----------------

Autenticação Bancária: 1F362FA6C1632839883FF70008

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



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: 4025/21

DOTAÇÃO:

Ficha:	000246	- SECRETARIA DA SAUDE
Órgão:	04	- DIVISÃO ATENDIMENTO CLINICO C/ REC. SUS
Unidade:	04.08	- Atenção Básica de Saúde
Funcional:	10.122.0010	- CORONAVIRUS COVID 19
Projeto/Atividade:	2.029	- Material Hospitalar
Elemento:	3.3.90.30.36.00.00.00.220393	
Fonte de Recurso:	220393	
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 :	651/21
Valor do empenho :	90.000,00
Valor Anulado:	0,00
Total (A):	90.000,00

Liquidações Anteriores:	17.860,00
Valor da liquidação:	1.000,00
Valor Anulado:	0,00
Total (B):	18.860,00
Saldo (A - B):	71.140,00

Tipo do Empenho: Global	Data de Emissão: 17/05/2021	Data de Vencimento: 19/06/2021
-------------------------	-----------------------------	--------------------------------

Especificação:

BLOQUEIO 323 (Licitação Nº : 11/2021-DL)
NF 178590.

Descontos

	Total de Descontos	0,00
Total Geral	1.000,00	Total Líquido 1.000,00

Departamento de Finanças Seção de Contabilidade	COMP. () ANUL. () DESC. ()	AUTORIZO O EMPENHO DA(S) DESPESA(S) ACIMA DISCRIMINADA(S)
	R\$: Departamento de Finanças Seção de Finanças Cheque Nº: <u>1029</u> Conta: <u>624004-9</u> Banco: <u>CEF</u>	
CONTADOR E/ OU REP. EMPENHO	TESOUREIRO	SERRANA, ___ DE _____ DE _____ PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTANCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGAVEL QUITAÇÃO

_____/_____/_____

Assinatura

Anotações:

**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 21-317/2021**

Processo de Licitação: 14/2021
Data do Processo: 09/02/2021
Data de Homologação: 19/02/2021
Sequência da Adj: 1
Data da Adjudicação: 19/02/2021
Nº Contrato: 023/2021
Data do Contrato: 01/04/2021
Sequência do Contrato: 694
Vencimento do Contrato: 19/04/2021

**DISPENSA
11/2021 - DL**

Empenho	Documento Fiscal	Emissão Doc. Fiscal	Data Liquidação	Data Vencimento	Folhas: 01/01
651/2021	178590	17/05/2021	17/05/2021	11/06/2021	

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: AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR

Observações:

Item	Quantidade	Unid.	Texto	Marca	Preço Unitário	Preço Total
1	100,000	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: PACIENTES EM OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR (CONFORME ANEXO)		10,000	1.000,00
					Total Geral:	1.000,00
					(Valores expressos em Reais R\$)	0,00
					Total Líquido:	1.000,00

SERRANA, 10 de Junho de 2021

ADRIANO PUCINELLI
Diretor de Compras

Air Liqueide
 Air Liqueide Brasil Ltda
 Via Vicinal Antonio Sarti, 540
 Via Industrial
 Sertãozinho - SP
 CEP 14175-350 - 1639468310

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA
 1 - SAIDA
 N.º 0178590 - FL 1 / 1
 SERIE 200



CHAVE DE ACESSO
3521 0500 3317 8800 1271 5520 0000 1785 9017 3320 8447
 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
 135210543559261 17/05/2021 19:26:53

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDE DE MERC. ADQ. REC. TER		INSR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO		CNPJ / CPF 00.331.788/0012-71		DATA DA EMISSÃO 17/05/2021	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 664013562117		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CNPJ / CPF 44.229.813/0001-23		DATA DA ENTRADA/SAIDA	
NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE SERRANA		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL 14150-000		HORA DE SAIDA	
ENDERECO RUA DR TANCREDO DE A NEVES 176		MUNICÍPIO SERRANA		VALOR DO ICMS 0.00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.000,00	
VALOR DO FRETE 0.00		VALOR DO SEGURO 0.00		VALOR DO ICMS ST 0.00		VALOR TOTAL DA NOTA 1.000,00	
FRETE POR CONTA 0-Emitente		CODIGO ANTT 01599115		VALOR DO IPI 0.00		VALOR TOTAL DA NOTA 1.000,00	
MARCA ALB		MUNICÍPIO RIBEIRAO PRETO		PLACA DO VEICULO FKL6654		CNPJ 49.151.483/0001-14	
DESCR. PRODUTO/SERVICO CILINDROS		NUMERO		INSCRIÇÃO ESTADUAL 582166240110		PESO LIQUIDO 132,5200	
QUANTIDADE 10,00		ESPECIE		VALOR UNITARIO 10,00		VALOR IPI 3,00	
CST 000		UN M3		VALOR TOTAL 1.000,00		VALOR ICM 18,00	
NCM/SH 28044000		CFOP 5102		TOTAL 1.000,00		VALOR ICM 189,00	
QUANT. 100,00		PESO BRUTO 932,5200		VALOR ICMS 1.000,00		VALOR ICM 18,00	
CNPJ 000		VALOR DO ICMS 180,00		VALOR DO IPI 0,00		VALOR ICM 18,00	
VALOR DO DESCONTO 0,00		OUTRAS DESPESAS 0,00		VALOR DO IPI 0,00		VALOR ICM 18,00	
VALOR DO SEGURO 0,00		VALOR DO IPI 0,00		VALOR DO IPI 0,00		VALOR ICM 18,00	
VALOR DO SEGURO 0,00		VALOR DO IPI 0,00		VALOR DO IPI 0,00		VALOR ICM 18,00	
VALOR DO SEGURO 0,00		VALOR DO IPI 0,00		VALOR DO IPI 0,00		VALOR ICM 18,00	

RESERVADO AO FISCO

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
 CÓDIGO DO CLIENTE: 681268 - LOCAL DE ENTREGA: AV Gabriel Jose do Valle 276 Bairro/Distrito: Jardim Romulo Montanari Municipio: Serrana CEP: 14150000 UF:
 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 País: Brasil Telefone: 1639879244 Email: maniacarolina.brancogomes@gmail.com Inscricao Estadual: 663080771111 Número do pedido do cliente DEV Condicao de Pagamento: 8 - 30 DIAS DA DATA
 DECLARO QUE OS PRODUTOS PERIGOSOS ESTAO ADEQUADAMENTE CLASSIFICADOS, EMBALADOS,
 ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PARA SUPLICAR OS RISCOS DAS OPERAÇÕES DE TRANSPORTE E QUE ATENDEM AS EXIGÊNCIAS DA REGULAMENTAÇÃO RESOLUÇÃO 5.232/2016
 IDENTIFICADOS, E ESTIVADOS PARA SUPLICAR OS RISCOS DAS OPERAÇÕES DE TRANSPORTE E QUE ATENDEM AS 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. Plicat(FKL6654/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.

Atestamos o recebimento dos
 produtos/materiais relacionados
 nesta Nota Fiscal.
 Data: 18.05.21 - Hs:
 Ass.: Elaine
 Nota: 1706

EMP. 657 / 21 A.F. 317 / 21 SEQ. 21

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: 121

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\$ 13.590,00
 Data da efetivação: 17/06/2021

(EMP 189) - R\$ 2.000,00 → [R\$ 320,00 + R\$ 80,00 + R\$ 80,00 + R\$ 100,00 + R\$ 100,00 + R\$ 240,00 + R\$ 320,00 + R\$ 320,00 + R\$ 240,00]
 (EMP 65) - R\$ 11.590,00 → [R\$ 240,00 + R\$ 1.000,00 + R\$ 100,00 + R\$ 1.400,00 + R\$ 1.000,00 + R\$ 1.000,00 + R\$ 240,00 + R\$ 1.500,00 + R\$ 250,00 + R\$ 80,00 + R\$ 80,00 + R\$ 2.500,00 + R\$ 500,00 + R\$ 200,00 + R\$ 400,00 + R\$ 1.100,00]

Aceite de Pagamento

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

Autenticação Bancária: 1F362FA6C1632839883FF70008

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101



**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: 4026/21

DOTAÇÃO:

Ficha:	000246	- SECRETARIA DA SAUDE
Órgão:	04	- DIVISÃO ATENDIMENTO CLINICO C/ REC. SUS
Unidade:	04.08	- Atenção Básica de Saúde
Funcional:	10.122.0010	- CORONAVIRUS COVID 19
Projeto/Atividade:	2.029	- Material Hospitalar
Elemento:	3.3.90.30.36.00.00.00.220393	
Fonte de Recurso:	220393	
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 :	651/21	Liquidações Anteriores:	18.860,00
Valor do empenho :	90.000,00	Valor da liquidação:	100,00
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	90.000,00	Total (B):	18.960,00
		Saldo (A - B):	71.040,00

Tipo do Empenho: Global	Data de Emissão: 19/05/2021	Data de Vencimento: 19/06/2021
-------------------------	-----------------------------	--------------------------------

Especificação:

BLOQUEIO 323 (Licitação Nº : 11/2021-DL)
NF 178835.

Descontos

	Total de Descontos:	0,00
Total Geral	100,00	Total Liquido 100,00

Departamento de Finanças Seção de Contabilidade	COMP. () ANUL. () DESC. ()	AUTORIZO O EMPENHO DA(S) DESPESA(S) ACIMA DISCRIMINADA(S)
	R\$: Departamento de Finanças Seção de Finanças Cheque Nº: <u>1029</u> Conta: <u>624049</u> Banco: <u>CEF</u>	
CONTADOR E/ OU REP. EMPENHO	TESOUREIRO	SERRANA, ___ DE ___ DE ___ PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTANCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGAVEL QUITACAO

_____/_____/_____

Assinatura

Anotações:

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 22-317/2021

Processo de Licitação: 14/2021
 Data do Processo: 09/02/2021
 Data de Homologação: 19/02/2021
 Sequência da Adj: 1
 Data da Adjudicação: 19/02/2021
 Nº Contrato: 023/2021
 Data do Contrato: 01/04/2021
 Sequência do Contrato: 694
 Vencimento do Contrato: 19/04/2021

DISPENSA
11/2021 - DL

Folhas: 01/01

Empenho	Documento Fiscal	Emissão Doc. Fiscal	Data Liquidação	Data Vencimento
651/2021	178835	19/05/2021	19/05/2021	11/06/2021

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: AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR

Observações:

Item	Quantidade	Unid.	Texto	Marca	Preço Unitário	Preço Total
------	------------	-------	-------	-------	----------------	-------------

1	10,000	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: PACIENTES EM OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR (CONFORME ANEXO)		10,000	100,00
---	--------	----	---	--	--------	--------

(Valores expressos em Reais R\$)	Total Geral:	100,00
		0,00
	Total Líquido:	100,00

SERRANA, 10 de Junho de 2021

ADRIANO PUCINELLI
 Diretor de Compras

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

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA
 1 - SAIDA
 Nº: 0178835 - FL 1 / 1
 SERIE 200



CHAVE DE ACESSO
3521 0500 3317 8800 1271 5520 0000 1788 3519 1136 0503
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Setfaz Autorizadora
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 135210553679912 19/05/2021 16:55:57

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERC. AD. REC. TER
 INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO
 664013562117

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL
MUNICÍPIO DE SERRANA
 ENDEREÇO
RUA DR TANCREDO DE A NEVES 176
 MUNICÍPIO
SERRANA

CALCULO DO IMPOSTO
 VALOR DO FRETE 0.00
 VALOR DO SEGURO 100.00
 VALOR DO ICMS 18.00
 BASE DE CALCULO DO ICMS 100.00
 VALOR DO DESCONTO 0.00
 OUTRAS DESPESAS 0.00
 VALOR DO IPI 0.00

TRANSPORTADOR / VOLUMES
 NOME / RAZÃO SOCIAL
TRANSPORTES IMEDIATO LTDA
 ENDEREÇO
RUA AUGUSTO BIANCHI 366
 QUANTIDADE
1,00
 ESPECIE
CILINDROS
 MARCA
ALB
 MUNICÍPIO
RIBEIRÃO PRETO
 NÚMERO

COD. PRODUTO	QUANTIDADE	ESPECIE	DESCR. PRODUTO/SERVIÇO	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA IPI
10960029	1	CILINDROS	III OXIGENIO, COMPRIMENTO 2,2 (5.1) III OXIGENIO GASOSO MEDICINAL-CIL 10,0 M - CEST: 2806300	M3	10,00	10,00	100,00	100,00	18,00	0,00	18,00
PESO BRUTO											93,2520
PESO LIQUIDO											13,2520

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 100.00
 VALOR TOTAL DA NOTA 100.00
 CNPJ 49.151.483/0001-14
 INSCRIÇÃO ESTADUAL 582166240110

RESERVADO AO FISCO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 ONU 1072 OXIGENIO, COMPRIMENTO 2,2 (5.1) III OXIGENIO GASOSO MEDICINAL-CIL 10,0 M - CEST: 2806300
 CÓDIGO DO CLIENTE: 681268 - LOCAL DE ENTREGA: AV Gabriel Jose do Valle 276 Bairro/Distrito: Jardim Romulo Montanari Município: Serrana CEP: 14150000 UF: 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: 29/12/2016 IPI reduzido a zero conf. dec. 8950 29/12/2016 LOCAL DE ENTREGA: Número do pedido do cliente: DEV. Condicao de Pagamento: 8 - 30 DIAS DA DATA 29/12/2016 IPI reduzido a zero conf. dec. 8950 29/12/2016 LOCAL DE ENTREGA: Inscrição Estadual: 663080771111 Número do pedido do cliente: DEV. Condicao de Pagamento: 8 - 30 DIAS DA DATA 29/12/2016 IPI reduzido a zero conf. dec. 8950 29/12/2016 LOCAL DE ENTREGA: Email: maricacatolina.brancogomes@gmail.com
 SP País: Brasil Telefone: 1639879244 Email: maricacatolina.brancogomes@gmail.com
 DECLARO QUE OS PRODUTOS PERIGOSOS ESTÃO ADEQUADAMENTE CLASSIFICADOS, EMBALADOS, IDENTIFICADOS, E ESTIVADOS PARA SUPOORTAR OS RISCOS DAS OPERAÇÕES DE TRANSPORTE E QUE ATENDEM AS EXIGÊNCIAS DA REGULAMENTAÇÃO RESOLUÇÃO 5.232/2016 DA ANTT. ALERTAMOS QUE OS EQUIPAMENTOS DE NOSSA PROPRIEDADE CEDIDOS E NÃO PODEM, SOB HIPÓTESE OU CONDIÇÕES, SEREM TROCADOS, ADULTERADOS OU ALIENADOS. Placet(FKL6654/SP)
 ACONDICIONAMENTO DOS GASES POR NÓS FORNECIDOS E NÃO PODEM, SOB HIPÓTESE OU CONDIÇÕES, SEREM TROCADOS, ADULTERADOS OU ALIENADOS. Placet(FKL6654/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 Procont - 151.

*Verifiquei o recebimento dos produtos/materiais relacionados nesta Nota Fiscal.
 Data: 21/05/2021
 Ass.: [Assinatura]
 Matr.: nº 1706*

C.M.P. 657 / 21 A.F. 377 / 21 SEQ. 22

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: 121

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\$ 13.590,00
 Data da efetivação: 17/06/2021

(EMP 1189) - (R\$ 2000,00) → [R\$ 320,00 + R\$ 80,00 + R\$ 80,00 + R\$ 80,00 + R\$ 160,00 + R\$ 240,00 + R\$ 320,00 + R\$ 320,00 + R\$ 240,00]
 (EMP 651) - (R\$ 11590,00) → [R\$ 240,00 + R\$ 1000,00 + R\$ 100,00 + R\$ 1400,00 + R\$ 1000,00 + R\$ 1000,00 + R\$ 240,00 + R\$ 1500,00 + R\$ 250,00 + R\$ 80,00 + R\$ 80,00 + R\$ 2500,00 + R\$ 500,00 + R\$ 300,00 + R\$ 400,00 + R\$ 1100,00]

Aceite de Pagamento

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

Autenticação Bancária: 1F362FA6C1632839883FF70008

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101



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: 4027/21

DOTAÇÃO:

Ficha:	000246	- SECRETARIA DA SAUDE
Órgão:	04	- DIVISÃO ATENDIMENTO CLINICO C/ REC. SUS
Unidade:	04.08	- Atenção Básica de Saúde
Funcional:	10.122.0010	- CORONAVIRUS COVID 19
Projeto/Atividade:	2.029	- Material Hospitalar
Elemento:	3.3.90.30.36.00.00.00.220393	
Fonte de Recurso:	220393	
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 :	651/21	Liquidações Anteriores:	18.960,00
Valor do empenho :	90.000,00	Valor da liquidação:	1.400,00
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	90.000,00	Total (B):	20.360,00
		Saldo (A - B):	69.640,00

Tipo do Empenho: Global	Data de Emissão: 19/05/2021	Data de Vencimento: 19/06/2021
-------------------------	-----------------------------	--------------------------------

Especificação:

BLOQUEIO 323 (Licitação Nº : 11/2021-DL)
NF 178836.

Descontos

	Total de Descontos	0,00
Total Geral	1.400,00	Total Líquido 1.400,00

Departamento de Finanças Seção de Contabilidade	COMP. () ANUL. () DESC. ()	AUTORIZO O EMPENHO DA(S) DESPESA(S) ACIMA DISCRIMINADA(S)
	R\$: Departamento de Finanças Seção de Finanças Cheque Nº: <u>1029</u> Conta: <u>624004-9</u> Banco: <u>CEF</u>	
CONTADOR E/ OU REP. EMPENHO	TESOUREIRO	SERRANA, ___ DE ___ DE ___ PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTANCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO
E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGAVEL QUITACAO

_____/_____/_____

Assinatura

Anotações:

**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 23-317/2021**

Processo de Licitação: 14/2021
Data do Processo: 09/02/2021
Data de Homologação: 19/02/2021
Sequência da Adj: 1
Data da Adjudicação: 19/02/2021
Nº Contrato: 023/2021
Data do Contrato: 01/04/2021
Sequência do Contrato: 694
Vencimento do Contrato: 19/04/2021

**DISPENSA
11/2021 - DL**

Empenho	Documento Fiscal	Emissão Doc. Fiscal	Data Liquidação	Data Vencimento	Folhas: 01/01
651/2021	178836	19/05/2021	19/05/2021	11/06/2021	

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: AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR

Observações:

Item	Quantidade	Unid.	Texto	Marca	Preço Unitário	Preço Total
1	140,000	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: PACIENTES EM OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR (CONFORME ANEXO)		10,000	1.400,00

(Valores expressos em Reais R\$)	Total Geral:	1.400,00
		0,00
	Total Líquido:	1.400,00

SERRANA, 10 de Junho de 2021

ADRIANO PUCINELLI
Diretor de Compras

Air Liquide
Air Liquide Brasil Ltda
 Via Vicinal Antonio Sarti 540
 Vila Industrial
 São João do Rio Preto - SP
 CEP 14175-350 - 1639468310

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA
 1 - SAIDA
 Nº. 0178836 - FL 1 / 1
 SÉRIE 200

CHAVE DE ACESSO
3521 0500 3317 8800 1271 5520 0000 1788 3613 2016 0372
 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
 135210553711255 19/05/2021 17:01:15
 CNPJ
 00.331.788/0012-71

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERC.ADO.REC.TER
 INSCR. EST. SUBS. TRIBUTARIO
 664013562117

NOME / RAZÃO SOCIAL
MUNICIPIO DE SERRANA
 ENDEREÇO
RUA DR TANCREDO DE A NEVES 176
 MUNICIPIO
SERRANA

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO
 UF
SP
 FONE / FAX
1639879244
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
66308077111
 CEP
14150-000
 DATA DA EMISSÃO
19/05/2021
 DATA DA ENTRADA/SAIDA

VALOR DO ICMS
1.400,00
 VALOR DO ICMS ST
0,00
 VALOR DO ICMS SUBSTITUTO
0,00
 VALOR DO IPI
0,00
 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.400,00
 VALOR DO FRETE
0,00
 VALOR DO SEGURO
0,00
 VALOR DO DESCONTO
252,00
 OUTRAS DESPESAS
0,00
 VALOR BRUTO
1.305,5280

NOME / RAZÃO SOCIAL
TRANSPORTES IMEDIATO LTDA
 ENDEREÇO
RUA AUGUSTO BIANCHI 366
 ESPECIE
CILINDROS
 QUANTIDADE
14,00
 MARCA
ALB
 MUNICIPIO
RIBEIRAO PRETO
 CODIGO ANTT
01599115
 PLACA DO VEICULO
FKL6654
 UF
SP
 CNPJ
49.151.483/0001-14
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
582166240110
 PESO LIQUIDO
185,5280

COD. PRODUTO	DESCR. PRODUTO/SERVICO	QUANTIDADE	UN	CFOP	CST	NCM/SH	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B. CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA
10060029	GNU 1072 OXIGENIO, COMPRIMIDO 2.2 (5.1) III OXIGENIO GASOSO MEDICINAL-CEL 10,0 M - CEST: 2806500	140,00	M3	5102	000	280441000	10,00	1.400,00	1.400,00	252,00	0,00	18,00
RESERVADO AO FISCO												

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 CODIGO DO CLIENTE: 681268 - LOCAL DE ENTREGA: AV GABRIEL JOSE DO VALLE, 276 - JARDIM ROMULO MONTANARI - 14150000 - SERRANA - SP IPI reduzido a zero cont. dec 8950
 29/12/2016 IPI reduzido a zero cont. 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: mariacolina.brancogomes@gmail.com Inscrição Estadual: 663080771111 Número do pedido do cliente: DEV Condicao de Pagamento: 8 - 30 DIAS DA DATA
 DECLARO QUE OS PRODUTOS PERIGOSOS ESTÃO ADEQUADAMENTE CLASSIFICADOS, EMBALADOS, IDENTIFICADOS, E ESTIVADOS PARA SUPORTER OS RISCOS DAS OPERAÇÕES DE TRANSPORTES 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 NOS FORNECIDOS E NÃO PODEM, SOB HIPÓTESE OU CONDIÇÕES, SEREM TROCADOS, ADULTERADOS OU ALIENADOS. Placa(FKL6654/SP)
 Cod.Repart.Fiscal: 25 Lozes: Condicao de Pagamento: 8 - 30 DIAS DA DATA. Rua Barra Funda, 930 - Barra Funda, São Paulo - SP, 01152-000. Telefone Procon - 151.

Atestamos o recebimento dos produtos/materiais relacionados nesta Nota Fiscal.
 Data: 20/05/21 às 14:06
 ASS: [Assinatura] 1406
 Nota nº

CMF. 657/21 A.F. 317/21 SEQ. 23

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: 121

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\$ 13.590,00
 Data da efetivação: 17/06/2021

(EMP 1189) - (R\$ 2.000,00) → [R\$ 320,00 + R\$ 80,00 + R\$ 80,00 + R\$ 80,00 + R\$ 160,00 + R\$ 160,00 + R\$ 240,00 + R\$ 320,00 + R\$ 320,00 + R\$ 240,00]
 (EMP 651) - (R\$ 11.590,00) → [R\$ 240,00 + R\$ 1.000,00 + R\$ 100,00 + R\$ 1.400,00 + R\$ 1.000,00 + R\$ 1.000,00 + R\$ 240,00 + R\$ 1.500,00 + R\$ 250,00 + R\$ 80,00 + R\$ 80,00 + R\$ 2.500,00 + R\$ 500,00 + R\$ 200,00 + R\$ 400,00 + R\$ 1.100,00]

Aceite de Pagamento

Pela Empresa	Em ___/___/___	Pelo Favorecido	Em ___/___/___

Autenticação Bancária: 1F362FA6C1632839883FF70008

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



**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: 4028/21

DOTAÇÃO:

Ficha:	000246	- SECRETARIA DA SAUDE
Órgão:	04	- DIVISÃO ATENDIMENTO CLINICO C/ REG. SUS
Unidade:	04.08	- Atenção Básica de Saúde
Funcional:	10.122.0010	- CORONAVIRUS COVID 19
Projeto/Atividade:	2.029	- Material Hospitalar
Elemento:	3.3.90.30.36.00.00.00.220393	
Fonte de Recurso:	220393	
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 :	651/21	Liquidações Anteriores:	20.360,00
Valor do empenho :	90.000,00	Valor da liquidação:	1.000,00
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	90.000,00	Total (B):	21.360,00
		Saldo (A - B):	68.640,00

Tipo do Empenho: Global	Data de Emissão: 21/05/2021	Data de Vencimento: 19/06/2021
-------------------------	-----------------------------	--------------------------------

Especificação:

BLOQUEIO 323 (Licitação Nº : 11/2021-DL)
NF 178969.

Descontos

	Total de Descontos	0,00
Total Geral	1.000,00	Total Líquido 1.000,00

Departamento de Finanças Seção de Contabilidade	COMP. () ANUL. () DESC. ()	AUTORIZO O EMPENHO DA(S) DESPESA(S) ACIMA DISCRIMINADA(S)
	R\$: Departamento de Finanças Seção de Finanças Cheque Nº: <u>1029</u> Conta: <u>6240049</u> Banco: <u>CEF</u>	
CONTADOR E/ OU REP. EMPENHO	TESOUREIRO	SERRANA, ___ DE ___ DE ___ PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTANCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGAVEL QUITACAO

Assinatura

Assinatura

Anotações:

**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 24-317/2021**

Processo de Licitação: 14/2021
Data do Processo: 09/02/2021
Data de Homologação: 19/02/2021
Sequência da Adj: 1
Data da Adjudicação: 19/02/2021
Nº Contrato: 023/2021
Data do Contrato: 01/04/2021
Sequência do Contrato: 694
Vencimento do Contrato: 19/04/2021

**DISPENSA
11/2021 - DL**

Empenho	Documento Fiscal	Emissão Doc. Fiscal	Data Liquidação	Data Vencimento	Folhas: 01/01
651/2021	178969	21/05/2021	21/05/2021	11/06/2021	

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: AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR

Observações:

Item	Quantidade	Unid.	Texto	Marca	Preço Unitário	Preço Total
1	100,000	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: PACIENTES EM OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR (CONFORME ANEXO)		10,000	1.000,00

(Valores expressos em Reais R\$)	Total Geral:	1.000,00
		0,00
	Total Líquido:	1.000,00

SERRANA, 10 de Junho de 2021

ADRIANO PUCINELLI
Diretor de Compras

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: 121

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\$ 13.590,00
 Data da efetivação 17/06/2021

(EMP 1189) - R\$ 2.000,00 → [R\$ 320,00 + R\$ 80,00 + R\$ 80,00 + R\$ 80,00 + R\$ 160,00 + R\$ 240,00 + R\$ 320,00 + R\$ 320,00 + R\$ 240,00]
 (EMP 654) - R\$ 11.590,00 → [R\$ 240,00 + R\$ 1.000,00 + R\$ 100,00 + R\$ 1.400,00 + R\$ 1.000,00 + R\$ 1.000,00 + R\$ 240,00 + R\$ 1.500,00 + R\$ 250,00 + R\$ 80,00 + R\$ 80,00 + R\$ 2.500,00 + R\$ 500,00 + R\$ 200,00 + R\$ 400,00 + R\$ 1.100,00]

Aceite de Pagamento

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

Autenticação Bancária: 1F362FA6C1632839883FF70008

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



**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: 4029/21

DOTAÇÃO:

Ficha:	000246	- SECRETARIA DA SAUDE
Órgão:	04	- DIVISÃO ATENDIMENTO CLINICO C/ REC. SUS
Unidade:	04.08	- Atenção Básica de Saúde
Funcional:	10.122.0010	- CORONAVIRUS COVID 19
Projeto/Atividade:	2.029	- Material Hospitalar
Elemento:	3.3.90.30.36.00.00.00.220393	
Fonte de Recurso:	220393	
Código de Aplicação:	600382 - CORONAVIRUS 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 : 651/21
Valor do empenho : 90.000,00
Valor Anulado: 0,00
Total (A): 90.000,00

Liquidações Anteriores: 21.360,00
Valor da liquidação: 1.000,00
Valor Anulado: 0,00
Total (B): 22.360,00
Saldo (A - B): 67.640,00

Tipo do Empenho: Global	Data de Emissão: 24/05/2021	Data de Vencimento: 19/06/2021
-------------------------	-----------------------------	--------------------------------

Especificação:
BLOQUEIO 323 (Licitação Nº : 11/2021-DL)
NF 5024.

Descontos		Total de Descontos	
			0,00
Total Geral	1.000,00	Total Líquido	1.000,00

Departamento de Finanças Seção de Contabilidade	COMP. () ANUL. () DESC. ()	AUTORIZO O EMPENHO DA(S) DESPESA(S) ACIMA DISCRIMINADA(S) SERRANA, ___ DE ___ DE ___ _____ PREFEITO MUNICIPAL
	R\$: Departamento de Finanças Seção de Finanças Cheque Nº: <u>1029</u> Conta: <u>624004-9</u> Banco: <u>CEF</u> _____ TESOUREIRO	
CONTADOR E/ OU REP. EMPENHO		

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:

**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 25-317/2021**

Processo de Licitação: 14/2021
Data do Processo: 09/02/2021
Data de Homologação: 19/02/2021
Sequência da Adj: 1
Data da Adjudicação: 19/02/2021
Nº Contrato: 023/2021
Data do Contrato: 01/04/2021
Sequência do Contrato: 694
Vencimento do Contrato: 19/04/2021

**DISPENSA
11/2021 - DL**

Empenho	Documento Fiscal	Emissão Doc. Fiscal	Data Liquidação	Data Vencimento	Folhas: 01/01
651/2021	5024	24/05/2021	24/05/2021	11/06/2021	

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: AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR

Observações:

Item	Quantidade	Unid.	Texto	Marca	Preço Unitário	Preço Total
------	------------	-------	-------	-------	----------------	-------------


1	100,000	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: PACIENTES EM OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR (CONFORME ANEXO)		10,000	1.000,00
---	---------	----	---	--	--------	----------

(Valores expressos em Reais R\$)	Total Geral:	1.000,00
		0,00
	Total Líquido:	1.000,00

SERRANA, 10 de Junho de 2021

ADRIANO PUCINELLI
Diretor de Compras

RECEBEMOS DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N. 000005024 SÉRIE 65
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 <input type="checkbox"/> 1-SAÍDA <input checked="" type="checkbox"/> N. 000005024 SÉRIE 65 FOLHA 01/02			
			CHAVE DE ACESSO DA NF-E 3521 0500 3317 8800 1271 5506 5000 0050 2418 3839 0858	
			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 135210569317688 24/05/2021 09:14:39
INSCRIÇÃO ESTADUAL 664013562117	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB. CNPJ/CPF 00.331.788/0012-71

DESTINATARIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL		44.229.813/0001-23	24/05/2021
MUNICIPIO DE SERRANA		CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
ENDEREÇO		14150-000	HORA ENTRADA/SAÍDA
RUA DR TANCREDO DE A NEVES, 176		BAIRRO/DISTRITO	
		CENTRO	
MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
SERRANA	1639879244	SP	663080771111

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

FATURA										
001										
23/06/2021										
1.000,00										

CALCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CALCULO DO ICMS		180,00		0,00		0,00		1.000,00	
1.000,00									
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
								VALOR TOTAL DA NOTA	
								1.000,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		0-REMETENTE				49.151.483/0001-14
TRANSPORTES IMEDIATO LTDA		MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
ENDEREÇO		RIBEIRAO PRETO	SP	582166240110		
RUA AUGUSTO BIANCHI 366		MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	
QUANTIDADE		ALB		932,520	132,520	
10						
ESPECIE						
CILINDROS						

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO		NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SER.	28044000	000	5104	M3	100,0000	10,0000	1.000,00	1.000,00	180,00	0,00	18,00%	0,00%
10060029	ONU 1072 OXIGENIO, COM PRIMIDO 2.2 (5.1) III O XIGENIO GASOSO MEDICINA L-CIL 10,0 M Numero do pedido do cliente: U												

Atestamos o recebimento dos produtos/materiais relacionados nesta Nota Fiscal.
 Data: 25/05/21
 Ass.: [Assinatura]
 Matr.: nº 1706

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES COD.REPART.FISCAL: 25 CONDICAO DE PAGAMENTO: 8 - 30 DIAS DA DATA . RUA BARRA FUNDA, 930 - BARRA FUNDA, SAO PAULO - SP, 01152-000. TELEFONE PROCON - 151. Protocolo: 135210569317688 RDS(26606) Estab(25) - CODIGO DO CLIENTE: 681268 - NF de Carga: Serie: 65 Numero: 0005022 Data da Carga: 24/05/2021 LOCAL DE ENTREGA: AV GABRIEL JOSE DO VALLE, 276 - JARDIM ROMULO MONTANARI - 14150000 - SERRANA - SP 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 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 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: mariacarolina.branco@gmail.com Inscricao Estadual: 663080771111 Numero do pedido do cliente: U Condição de Pagamento: 8 - 30 DIAS	

EMP. 657/21 A.F. 317/21 SEQ. 25

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. 000005024
SÉRIE 65
FOLHA 02/02



CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3521 0500 3317 8800 1271 5506 5000 0050 2418 3839 0858

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
135210569317688 24/05/2021 09:14:39

INSCRIÇÃO ESTADUAL
664013562117

INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.

CNPJ/CPF
00.331.788/0012-71

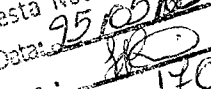
DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

DA DATA ASSINATURA DO RESPONSÁVEL _____ DECLARO
QUE OS PRODUTOS PERIGOSOS ESTÃO ADEQUADAMENTE CLASSIFICADOS, EMBALADOS,
IDENTIFICADOS, E ESTIVADOS PARA SUPOSTAR OS RISCOS DAS OPERAÇÕES DE TRANSPORTE
E QUE ATENDEM AS EXIGÊNCIAS DA REGULAMENTAÇÃO RESOLUÇÃO 5.232/2016 DA ANTT.
ALERTAMOS QUE OS EQUIPAMENTOS DE NOSSA PROPRIEDADE CEDI- DOS AOS NOSSOS CLIENTES
E REVENDEDORES DESTINAM-SE EXCLUSIVAMENTE AO ACONDICIONAMENTO DOS GASES POR NOS
FORNECIDOS E NÃO PODEM, SOB HIPÓTESE OU CONDIÇÕES, SEREM TROCADOS, ADULTERADOS
OU ALIENADOS. Placa(FFL5412/SP)

Atestamos o recebimento dos
produtos/materiais relacionados
nesta Nota Fiscal.
Data: 25/05/21

Ass: 
1706

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: 121

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\$ 13.590,00
 Data da efetivação: 17/06/2021

(EMP 1189) - (R\$ 2000,00) → [R\$ 320,00 + R\$ 80,00 + R\$ 80,00 + R\$ 80,00 + R\$ 160,00 + R\$ 160,00 + R\$ 240,00 + R\$ 320,00 + R\$ 320,00 + R\$ 240,00]
 (EMP 651) - (R\$ 11590,00) → [R\$ 240,00 + R\$ 1000,00 + R\$ 100,00 + R\$ 1400,00 + R\$ 1000,00 + R\$ 1000,00 + R\$ 240,00 + R\$ 1500,00 + R\$ 250,00 + R\$ 80,00 + R\$ 80,00 + R\$ 2500,00 + R\$ 500,00 + R\$ 200,00 + R\$ 400,00 + R\$ 1000,00]

Aceite de Pagamento

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

Autenticação Bancária: 1F362FA6C1632839883FF70008

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101



**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: 4030/21

DOTAÇÃO:

Ficha:	000246	- SECRETARIA DA SAUDE
Órgão:	04	- DIVISÃO ATENDIMENTO CLINICO Q/ REC. SUS
Unidade:	04.08	- Atenção Básica de Saúde
Funcional:	10.122.0010	- CORONAVIRUS COVID 19
Projeto/Atividade:	2.029	- Material Hospitalar
Elemento:	3.3.90.30.36.00.00.00.220393	
Fonte de Recurso:	220393	
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 :	651/21	Liquidações Anteriores:	22.360,00
Valor do empenho :	90.000,00	Valor da liquidação:	240,00
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	90.000,00	Total (B):	22.600,00
		Saldo (A - B):	67.400,00

Tipo do Empenho: Global	Data de Emissão: 26/05/2021	Data de Vencimento: 19/06/2021
-------------------------	-----------------------------	--------------------------------

Especificação:

BLOQUEIO 323 (Licitação Nº : 11/2021-DL)
NF 179350.

Descontos

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

Departamento de Finanças Seção de Contabilidade	COMP. () ANUL. () DESC. ()	AUTORIZO O EMPENHO DA(S) DESPESA(S) ACIMA DISCRIMINADA(S)
	R\$: Departamento de Finanças Seção de Finanças Cheque Nº: <u>1029</u> Conta: <u>624004-9</u> Banco: <u>CEF</u>	
CONTADOR E/ OU REP. EMPENHO	TESOUREIRO	SERRANA, ___ DE ___ DE ___ PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTANCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGAVEL QUITACAO

_____/____/____

Assinatura

Anotações:

**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 26-317/2021**

Processo de Licitação: 14/2021
Data do Processo: 09/02/2021
Data de Homologação: 19/02/2021
Sequência da Adj: 1
Data da Adjudicação: 19/02/2021
Nº Contrato: 023/2021
Data do Contrato: 01/04/2021
Sequência do Contrato: 694
Vencimento do Contrato: 19/04/2021

**DISPENSA
11/2021 - DL**

Empenho	Documento Fiscal	Emissão Doc. Fiscal	Data Liquidação	Data Vencimento	Folhas: 01/01
651/2021	179350	26/05/2021	26/05/2021	11/06/2021	

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: AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR

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 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: PACIENTES EM OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR (CONFORME ANEXO)		10,000	240,00
---	--------	----	---	--	--------	--------

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

SERRANA, 10 de Junho de 2021

ADRIANO PUCINELLI
Diretor de Compras



DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº: 0179350 - FL 1 / 1
SÉRIE 200

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

CHAVE DE ACESSO
3521 0500 3317 8800 1271 5520 0000 1793 5017 7986 0609
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Setfaz Autorizadora

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135210579316993 26/05/2021 01:37:26

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERC.ADO.REC.TER
INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO
664013562117

INSCRIÇÃO ESTADUAL
664013562117
CNPJ / CPF
44.229.813/0001-23
DATA DA EMISSÃO
26/05/2021
DATA DA ENTRADA/SAÍDA

NOME / RAZÃO SOCIAL
MUNICÍPIO DE SERRANA
BAIRRO / DISTRITO
CENTRO
INSCRIÇÃO ESTADUAL
14150-000
UF
SP

ENDEREÇO
RUA DR TANCREDO DE A NEVES 176
MUNICÍPIO
SERRANA
FONE / FAX
1639879244
INSCRIÇÃO ESTADUAL
663080771111
UF
SP

REMITENTE
SERRANA
VALOR DO ICMS
240,00
VALOR DO SEGURO
0,00
VALOR DO FRETE
0,00
VALOR DO DESCONTO
43,20
BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST
0,00
OUTRAS DESPESAS
0,00
VALOR DO IPI
0,00

CALCULO DO IMPOSTO
VALOR DO ICMS
240,00
VALOR DO SEGURO
0,00
VALOR DO FRETE
0,00
VALOR DO DESCONTO
43,20
BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST
0,00
OUTRAS DESPESAS
0,00
VALOR DO IPI
0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
240,00
VALOR TOTAL DA NOTA
240,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES
NOME / RAZÃO SOCIAL
TRANSPORTES IMEDIATO LTDA
ENDEREÇO
RUA AUGUSTO BIANCHI 366
ESPECIE
CILINDROS
QUANTIDADE
3,00
MARCA
ALB

TRANSPORTADOR / VOLUMES
NOME / RAZÃO SOCIAL
TRANSPORTES IMEDIATO LTDA
MUNICÍPIO
RIBEIRAO PRETO
CÓDIGO ANTT
01599115
PLACA DO VEICULO
GCB3902
UF
SP
CNPJ
49.151.483/0001-14
INSCRIÇÃO ESTADUAL
582166240110
PESO LIQUIDO
31,8040

TRANSPORTADOR / VOLUMES
NOME / RAZÃO SOCIAL
TRANSPORTES IMEDIATO LTDA
MUNICÍPIO
RIBEIRAO PRETO
CÓDIGO ANTT
01599115
PLACA DO VEICULO
GCB3902
UF
SP
CNPJ
49.151.483/0001-14
INSCRIÇÃO ESTADUAL
582166240110
PESO LIQUIDO
31,8040

TRANSPORTADOR / VOLUMES
NOME / RAZÃO SOCIAL
TRANSPORTES IMEDIATO LTDA
MUNICÍPIO
RIBEIRAO PRETO
CÓDIGO ANTT
01599115
PLACA DO VEICULO
GCB3902
UF
SP
CNPJ
49.151.483/0001-14
INSCRIÇÃO ESTADUAL
582166240110
PESO LIQUIDO
31,8040

TRANSPORTADOR / VOLUMES
NOME / RAZÃO SOCIAL
TRANSPORTES IMEDIATO LTDA
MUNICÍPIO
RIBEIRAO PRETO
CÓDIGO ANTT
01599115
PLACA DO VEICULO
GCB3902
UF
SP
CNPJ
49.151.483/0001-14
INSCRIÇÃO ESTADUAL
582166240110
PESO LIQUIDO
31,8040

TRANSPORTADOR / VOLUMES
NOME / RAZÃO SOCIAL
TRANSPORTES IMEDIATO LTDA
MUNICÍPIO
RIBEIRAO PRETO
CÓDIGO ANTT
01599115
PLACA DO VEICULO
GCB3902
UF
SP
CNPJ
49.151.483/0001-14
INSCRIÇÃO ESTADUAL
582166240110
PESO LIQUIDO
31,8040

TRANSPORTADOR / VOLUMES
NOME / RAZÃO SOCIAL
TRANSPORTES IMEDIATO LTDA
MUNICÍPIO
RIBEIRAO PRETO
CÓDIGO ANTT
01599115
PLACA DO VEICULO
GCB3902
UF
SP
CNPJ
49.151.483/0001-14
INSCRIÇÃO ESTADUAL
582166240110
PESO LIQUIDO
31,8040

TRANSPORTADOR / VOLUMES
NOME / RAZÃO SOCIAL
TRANSPORTES IMEDIATO LTDA
MUNICÍPIO
RIBEIRAO PRETO
CÓDIGO ANTT
01599115
PLACA DO VEICULO
GCB3902
UF
SP
CNPJ
49.151.483/0001-14
INSCRIÇÃO ESTADUAL
582166240110
PESO LIQUIDO
31,8040

TRANSPORTADOR / VOLUMES
NOME / RAZÃO SOCIAL
TRANSPORTES IMEDIATO LTDA
MUNICÍPIO
RIBEIRAO PRETO
CÓDIGO ANTT
01599115
PLACA DO VEICULO
GCB3902
UF
SP
CNPJ
49.151.483/0001-14
INSCRIÇÃO ESTADUAL
582166240110
PESO LIQUIDO
31,8040

TRANSPORTADOR / VOLUMES
NOME / RAZÃO SOCIAL
TRANSPORTES IMEDIATO LTDA
MUNICÍPIO
RIBEIRAO PRETO
CÓDIGO ANTT
01599115
PLACA DO VEICULO
GCB3902
UF
SP
CNPJ
49.151.483/0001-14
INSCRIÇÃO ESTADUAL
582166240110
PESO LIQUIDO
31,8040

TRANSPORTADOR / VOLUMES
NOME / RAZÃO SOCIAL
TRANSPORTES IMEDIATO LTDA
MUNICÍPIO
RIBEIRAO PRETO
CÓDIGO ANTT
01599115
PLACA DO VEICULO
GCB3902
UF
SP
CNPJ
49.151.483/0001-14
INSCRIÇÃO ESTADUAL
582166240110
PESO LIQUIDO
31,8040

TRANSPORTADOR / VOLUMES
NOME / RAZÃO SOCIAL
TRANSPORTES IMEDIATO LTDA
MUNICÍPIO
RIBEIRAO PRETO
CÓDIGO ANTT
01599115
PLACA DO VEICULO
GCB3902
UF
SP
CNPJ
49.151.483/0001-14
INSCRIÇÃO ESTADUAL
582166240110
PESO LIQUIDO
31,8040

TRANSPORTADOR / VOLUMES
NOME / RAZÃO SOCIAL
TRANSPORTES IMEDIATO LTDA
MUNICÍPIO
RIBEIRAO PRETO
CÓDIGO ANTT
01599115
PLACA DO VEICULO
GCB3902
UF
SP
CNPJ
49.151.483/0001-14
INSCRIÇÃO ESTADUAL
582166240110
PESO LIQUIDO
31,8040

TRANSPORTADOR / VOLUMES
NOME / RAZÃO SOCIAL
TRANSPORTES IMEDIATO LTDA
MUNICÍPIO
RIBEIRAO PRETO
CÓDIGO ANTT
01599115
PLACA DO VEICULO
GCB3902
UF
SP
CNPJ
49.151.483/0001-14
INSCRIÇÃO ESTADUAL
582166240110
PESO LIQUIDO
31,8040

TRANSPORTADOR / VOLUMES
NOME / RAZÃO SOCIAL
TRANSPORTES IMEDIATO LTDA
MUNICÍPIO
RIBEIRAO PRETO
CÓDIGO ANTT
01599115
PLACA DO VEICULO
GCB3902
UF
SP
CNPJ
49.151.483/0001-14
INSCRIÇÃO ESTADUAL
582166240110
PESO LIQUIDO
31,8040

Apostamos o recebimento dos produtos materiais relacionados nesta Nota Fiscal
Data: 26/05/2021
Ass: Marcia Juliana

RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
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
2012/2016 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: mariacarina.brancogomes@gmail.com Inscricao Estadual: 663080771111 Número do pedido do cliente: opa Condicao de Pagamento: 8 - 30 DIAS DA DATA DECLARO QUE OS PRODUTOS PERIGOSOS ESTÃO ADEQUADAMENTE CLASSIFICADOS, EMBALADOS, IDENTIFICADOS, E ESTIVADOS PARA SUPORTAR OS RISCOS DAS OPERAÇÕES DE TRANSPORTE E QUE ATENDEM AS 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(GCB3902/SP) Cod.Repart.Fiscal: 25 Lotes. Condição de Pagamento: 8 - 30 DIAS DA DATA. Rua Barra Funda, 930 - Barra Funda, São Paulo - SP, 01152-000. Telefone Procon - 151.

EMP. 657/17 A.F. 377/21 SEQ. 26

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 SAÚDE DE
 Tipo de compromisso: 1 - Pagamento fornecedor
 Compromisso: 1 - PAGFOR
 NSA: 121

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\$ 13.590,00
 Data da efetivação: 17/06/2021

(EMP 1189) - (R\$ 2000,00) → [R\$ 320,00 + R\$ 80,00
 + R\$ 80,00 + R\$ 80,00 + R\$ 160,00 + R\$ 160,00 + R\$ 240,00
 + R\$ 320,00 + R\$ 320,00 + R\$ 240,00]
 (EMP 652) - (R\$ 11590,00) → [R\$ 240,00 + R\$ 1000,00
 + R\$ 100,00 + R\$ 1400,00 + R\$ 1000,00 + R\$ 1000,00 + R\$ 240,00
 + R\$ 1500,00 + R\$ 250,00 + R\$ 80,00 + R\$ 80,00 + R\$ 2500,00
 + R\$ 500,00 + R\$ 200,00 + R\$ 400,00 + R\$ 1000,00]

Aceite de Pagamento

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

Autenticação Bancária: 1F362FA6C1632839883FF70008

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



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: 4031/21

DOTAÇÃO:

Ficha:	000246	- SECRETARIA DA SAUDE
Órgão:	04	- DIVISÃO ATENDIMENTO CLINICO C/ REC. SUS
Unidade:	04.08	- Atenção Básica de Saúde
Funcional:	10.122.0010	- CORONAVIRUS COVID 19
Projeto/Atividade:	2.029	- Material Hospitalar
Elemento:	3.3.90.30.36.00.00.00.220393	
Fonte de Recurso:	220393	
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 :	651/21	Liquidações Anteriores:	22.600,00
Valor do empenho :	90.000,00	Valor da liquidação:	1.500,00
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	90.000,00	Total (B):	24.100,00
		Saldo (A - B):	65.900,00

Tipo do Empenho: Global	Data de Emissão: 26/05/2021	Data de Vencimento: 19/06/2021
-------------------------	-----------------------------	--------------------------------

Especificação: BLOQUEIO 323 (Licitação Nº : 11/2021-DL) NF 179368.	Descontos	
		Total de Descontos 0,00
	Total Geral 1.500,00	Total Líquido 1.500,00

Departamento de Finanças Seção de Contabilidade	COMP. () ANUL. () DESC. ()	AUTORIZO O EMPENHO DA(S) DESPESA(S) ACIMA DISCRIMINADA(S)
	R\$: Departamento de Finanças Seção de Finanças Cheque Nº: <u>1029</u> Conta: <u>24004-9</u> Banco: <u>CEF</u>	
CONTADOR E/ OU REP. EMPENHO	TESOUREIRO	SERRANA, ___ DE ___ DE ___ PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTANCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGAVEL QUITACAO

___/___/___

Assinatura

Anotações:

**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 27-317/2021**

Processo de Licitação: 14/2021
Data do Processo: 09/02/2021
Data de Homologação: 19/02/2021
Sequência da Adj: 1
Data da Adjudicação: 19/02/2021
Nº Contrato: 023/2021
Data do Contrato: 01/04/2021
Sequência do Contrato: 694
Vencimento do Contrato: 19/04/2021

**DISPENSA
11/2021 - DL**

Empenho	Documento Fiscal	Emissão Doc. Fiscal	Data Liquidação	Data Vencimento	Folhas: 01/01
651/2021	179368	26/05/2021	26/05/2021	11/06/2021	

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: AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR

Observações:

Item	Quantidade	Unid.	Texto	Marca	Preço Unitário	Preço Total
------	------------	-------	-------	-------	----------------	-------------

1	150,000	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: PACIENTES EM OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR (CONFORME ANEXO)		10,000	1.500,00
---	---------	----	---	--	--------	----------

(Valores expressos em Reais R\$)	Total Geral:	1.500,00
		0,00
	Total Líquido:	1.500,00

SERRANA, 10 de Junho de 2021

ADRIANO PUCINELLI
Diretor de Compras

RECEBEMOS DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
N. 000179368
SÉRIE 200

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. 000179368
 SÉRIE 200
 FOLHA 01/02



CHAVE DE ACESSO DA NF-E
 3521 0500 3317 8800 1271 5520 0000 1793 6817 3320 8440

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

PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 135210580100239 26/05/2021 08:45:33

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

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL CNPJ/CPF
 MUNICIPIO DE SERRANA 44.229.813/0001-23

ENDEREÇO BAIRRO/DISTRITO CEP
 RUA DR TANCREDO DE A NEVES, 176 CENTRO 14150-000

MUNICIPIO FONE/FAX UF INSCRIÇÃO ESTADUAL
 SERRANA 1639879244 SP 663080771111

DATA DE EMISSÃO 26/05/2021
 DATA ENTRADA/SAÍDA
 HORA ENTRADA/SAÍDA

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME/RAZÃO SOCIAL CNPJ/CPF
 ENDEREÇO BAIRRO/DISTRITO INSCRIÇÃO ESTADUAL
 AV GABRIEL JOSE DO VALLE JARDIM ROMULO MONTANARI 663080771111

MUNICIPIO FONE/FAX UF
 SERRANA 1639879244 SP

FATURA

001	25/06/2021	1.500,00							
-----	------------	----------	--	--	--	--	--	--	--

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.500,00	270,00	0,00	0,00	1.500,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				1.500,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ/CPF
 TRANSPORTES IMEDIATO LTDA 0-REMETENTE 49.151.483/0001-14

ENDEREÇO MUNICIPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL
 RUA AUGUSTO BIANCHI 366 RIBEIRAO PRETO SP 582166240110

QUANTIDADE ESPECIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LIQUIDO
 15 CLINDROS 02526623 1398,780 198,780

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 upa	28044000	000	5104	M3	150,0000	10,0000	1.500,00	1.500,00	270,00	0,00	18,00%	0,00%

Atestamos o recebimento dos produtos/materiais relacionados nesta Nota Fiscal.
 Data: 27/05/21
 Ass.: [Assinatura]
 Matr.: [Assinatura]

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

COD.REPART.FISCAL: 25
 Protocolo: 135210580100239
 RDS(26623) Estab(25) - Lote: 87000600 / 87000597 / 85000387 / 58010220 / 31004578 / 25019440 / 25019434 / 25019407 / NF de Carga: Serie: 200 Numero: 0179356 Data da Carga: 26/05/2021 LOCAL DE ENTREGA: AV GABRIEL JOSE DO VALLE, 276 - JARDIM ROMULO MONTANARI - 14150000 - SERRANA - SP-Condicoe 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(GCB3902/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

RESERVADO AO FISCO

EMP. 657/21 A.F. 317/21 SEQ. 27

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. 000179368
SÉRIE 200
FOLHA 02/02



CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3521 0500 3317 8800 1271 5520 0000 1793 6817 3320 8440

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
135210580100239 26/05/2021 08:45:33

INSCRIÇÃO ESTADUAL
664013562117

INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.

CNPJ/CPF
00.331.788/0012-71

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

EXIGENCIAS 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 NOS FORNECIDOS E NÃO PODEM, SOB HIPÓTESE OU CONDIÇÕES, SEREM TROCADOS, ADULTERADOS OU ALIENADOS. [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 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 Inscricao Estadual: 663080771111

RESERVADO AO FISCO

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: 121

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\$ 13.590,00
 Data da efetivação: 17/06/2021

(EMP 1189) - (R\$ 2000,00) → [R\$ 320,00 + R\$ 20,00
 + R\$ 80,00 + R\$ 80,00 + R\$ 100,00 + R\$ 100,00 + R\$ 240,00
 + R\$ 320,00 + R\$ 320,00 + R\$ 240,00]
 (EMP 652) - (R\$ 11590,00) → [R\$ 240,00 + R\$ 1000,00
 + R\$ 100,00 + R\$ 1.400,00 + R\$ 1.000,00 + R\$ 1.000,00 + R\$ 240,00
 + R\$ 1.500,00 + R\$ 250,00 + R\$ 80,00 + R\$ 80,00 + R\$ 2.500,00
 + R\$ 500,00 + R\$ 200,00 + R\$ 400,00 + R\$ 1.100,00]

Aceite de Pagamento

Pela Empresa	Em ___/___/___	Pelo Favorecido	Em ___/___/___

Autenticação Bancária: 1F362FA6C1632839883FF70008

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101



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: 4032/21

DOTAÇÃO:

Ficha:	000246	- SECRETARIA DA SAUDE
Órgão:	04	- DIVISÃO ATENDIMENTO CLINICO C/ REC. SUS
Unidade:	04.08	- Atenção Básica de Saúde
Funcional:	10.122.0010	- CORONAVIRUS COVID 19
Projeto/Atividade:	2.029	- Material Hospitalar
Elemento:	3.3.90.30.36.00.00.00.220393	
Fonte de Recurso:	220393	
Código de Aplicação:	600382 - CORONAVÍRUS COVID 19	

CREDOR: 13458 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA

Endereço: V VICINAL ANTONIO SARTI, 540, ***** Cidade: Sertãozinho UF: SP
C.N.P.J.: 00-331-788/0012-71 Inscr.Est./Ident.Prof.:

Número do empenho :	651/21	Liquidações Anteriores:	24.100,00
Valor do empenho :	90.000,00	Valor da liquidação:	250,00
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	90.000,00	Total (B):	24.350,00
		Saldo (A - B):	65.650,00

Tipo do Empenho: Global	Data de Emissão: 27/05/2021	Data de Vencimento: 19/06/2021
-------------------------	-----------------------------	--------------------------------

Especificação:

BLOQUEIO 323 (Licitação Nº : 11/2021-DL)
NF 179538.

Descontos

	Total de Descontos	0,00
Total Geral	250,00	Total Líquido 250,00

Departamento de Finanças Seção de Contabilidade	COMP. () ANUL. () DESC. ()	AUTORIZO O EMPENHO DA(S) DESPESA(S) ACIMA DISCRIMINADA(S)
	R\$: Departamento de Finanças Seção de Finanças Cheque Nº: <u>1029</u> Conta: <u>624004-9</u> Banco: <u>CEF</u>	
_____	TESOUREIRO	SERRANA, ___ DE _____ DE _____ _____ PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTANCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGAVEL QUITACAO

Assinatura

Anotações:

**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 28-317/2021**

Processo de Licitação: 14/2021
Data do Processo: 09/02/2021
Data de Homologação: 19/02/2021
Sequência da Adj: 1
Data da Adjudicação: 19/02/2021
Nº Contrato: 023/2021
Data do Contrato: 01/04/2021
Sequência do Contrato: 694
Vencimento do Contrato: 19/04/2021

**DISPENSA
11/2021 - DL**

Empenho	Documento Fiscal	Emissão Doc. Fiscal	Data Liquidação	Data Vencimento	Folhas: 01/01
651/2021	179538	27/05/2021	27/05/2021	11/06/2021	

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: AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR

Observações:

Item	Quantidade	Unid.	Texto	Marca	Preço Unitário	Preço Total
------	------------	-------	-------	-------	----------------	-------------


1	25,000	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: PACIENTES EM OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR (CONFORME ANEXO)		10,000	250,00
---	--------	----	---	--	--------	--------

(Valores expressos em Reais R\$)	Total Geral:	250,00
		0,00
	Total Líquido:	250,00

SERRANA, 10 de Junho de 2021

ADRIANO PUCINELLI
Diretor de Compras

RECEBEMOS DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N. 000179538 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 <input type="checkbox"/> 1 1-SAÍDA N. 000179538 SÉRIE 200 FOLHA 01/02	
		CHAVE DE ACESSO DA NF-E 3521 0500 3317 8800 1271 5520 0000 1795 3812 5467 6127
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO REMESSA POR CONTA E ORDEM TERC.	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210588348759 27/05/2021 17:13:09
INSCRIÇÃO ESTADUAL 664013562117	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ/CPF 00.331.788/0012-71

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE SERRANA		44.229.813/0001-23	27/05/2021
ENDEREÇO RUA DR TANCREDO DE A NEVES, 176		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 14150-000
MUNICÍPIO SERRANA	FONE/FAX 1639879244	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 663080771111
FATURA		HORA ENTRADA/SAÍDA	

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
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 250,00	
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 250,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL TRANSPORTES IMEDIATO LTDA		1-DESTINATÁRIO				49.151.483/0001-14
ENDEREÇO RUA AUGUSTO BIANCHI 366		MUNICÍPIO RIBEIRÃO PRETO	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 582166240110		
QUANTIDADE 5	ESPECIE CILINDROS	MARCA ALB	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 466,260	PESO LÍQUIDO 66,260	

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	28044000	040	5923	M3	50,0000	5,0000	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

Atestamos o recebimento dos produtos/materiais relacionados nesta Nota Fiscal / 21
 Data: 28/05/21 Hs:
 Ass.:
 Matr.: nº matrícula - 1100

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES COD.REPART.FISCAL: 25 Protocolo: 135210588348759 CODIGO DO CLIENTE: 681268 - SHIFT: (25/) Nr. Lote: NOTA FISCAL DE DOACAO No 000005587 - SERIE I DE 27/05/2021 EMITIDA POR CERVEJARIA ZX S.A. CNPJ 01.131.570/0003-45 - I.E.: 797203868110. NOTA FISCAL DE VENDA No 0179521 - SERIE 200 DE 27/05/2021. Venda a ordem conf art 129 do RICMS/00 e art 187, I, ou inciso VII do art.407 Decreto 7212/2010 RIPI/2010/Venda a ordem conf art 129 do RICMS/00 e art.187, I, ou inciso VII do art.407 Decreto 7212/2010 RIPI/2010 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 EQUIPAMENTOS DE NOSSA PROPRIEDADE CEDIDOS AOS NOSSOS CLIENTES E REVENDEDORES	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

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. 000179538
SÉRIE 200
FOLHA 02/02



CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3521 0500 3317 8800 1271 5520 0000 1795 3812 5467 6127

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
REMESSA POR CONTA E ORDEM TERC.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135210588348759 27/05/2021 17:13:09

INSCRIÇÃO ESTADUAL
664013562117

INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.

CNPJ/CPF
00.331.788/0012-71

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DESTINAM-SE EXCLUSIVAMENTE AO ACONDICIONAMENTO DOS GASES POR NOS FORNECIDOS E
NAO PODEM, SOB HIPOTESE OU CONDICOES, SEREM TROCADOS, ADULTERADOS OU ALIENADOS.
Placa(GGN7665/sp)

RESERVADO AO FISCO

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: 121

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\$ 13.590,00
 Data da efetivação: 17/06/2021

(EMP 1189) - (R\$ 2000,00) → [R\$ 320,00 + R\$ 80,00 + R\$ 80,00 + R\$ 80,00 + R\$ 160,00 + R\$ 160,00 + R\$ 240,00 + R\$ 320,00 + R\$ 320,00 + R\$ 240,00]
 (EMP 652) - (R\$ 11590,00) → [R\$ 240,00 + R\$ 1000,00 + R\$ 100,00 + R\$ 1400,00 + R\$ 1000,00 + R\$ 1000,00 + R\$ 240,00 + R\$ 1500,00 + R\$ 250,00 + R\$ 80,00 + R\$ 80,00 + R\$ 2500,00 + R\$ 500,00 + R\$ 200,00 + R\$ 400,00 + R\$ 1100,00]

Aceite de Pagamento

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

Autenticação Bancária: 1F362FA6C1632839883FF70008

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101



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: 4033/21

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: 3.3.90.30.36.00.00.00.220393 - Material Hospitalar
 Fonte de Recurso: 220393
 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 : 651/21
 Valor do empenho : 90.000,00
 Valor Anulado: 0,00
 Total (A): 90.000,00

Liquidações Anteriores: 24.350,00
 Valor da liquidação: 80,00
 Valor Anulado: 0,00
 Total (B): 24.430,00
 Saldo (A - B): 65.570,00

Tipo do Empenho: Global Data de Emissão: 28/05/2021 Data de Vencimento: 19/06/2021

Especificação:

BLOQUEIO 323 (Licitação Nº : 11/2021-DL)
 NF 179556.

Descontos

	Total de Descontos	0,00
Total Geral	80,00	Total Líquido 80,00

Departamento de Finanças Seção de Contabilidade	COMP. () ANUL. () DESC. ()	AUTORIZO O EMPENHO DA(S) DESPESA(S) ACIMA DISCRIMINADA(S)
	R\$: Departamento de Finanças Seção de Finanças Cheque Nº: <u>1029</u> Conta: <u>624004-9</u> Banco: <u>CEF</u>	
CONTADOR E/ OU REP. EMPENHO	TESOUREIRO	SERRANA, ___ DE ___ DE ___ _____ PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTANCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGAVEL QUITACAO

Assinatura

Assinatura

Anotações:

**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 29-317/2021**

Processo de Licitação: 14/2021
Data do Processo: 09/02/2021
Data de Homologação: 19/02/2021
Sequência da Adj: 1
Data da Adjudicação: 19/02/2021
Nº Contrato: 023/2021
Data do Contrato: 01/04/2021
Sequência do Contrato: 694
Vencimento do Contrato: 19/04/2021

**DISPENSA
11/2021 - DL**

Empenho	Documento Fiscal	Emissão Doc. Fiscal	Data Liquidação	Data Vencimento	Folhas: 01/01
651/2021	179556	28/05/2021	28/05/2021	11/06/2021	

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: AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR

Observações:

Item	Quantidade	Unid.	Texto	Marca	Preço Unitário	Preço Total
1	8,000	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: PACIENTES EM OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR (CONFORME ANEXO)		10,000	80,00
					Total Geral:	80,00
					(Valores expressos em Reais R\$)	0,00
					Total Líquido:	80,00

SERRANA, 10 de Junho de 2021

ADRIANO PUCINELLI
Diretor de Compras


RECEBEMOS DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
N. 000179556
SÉRIE 200

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. 000179556
 SÉRIE 200
 FOLHA 01/02



CHAVE DE ACESSO DA NF-E
 3521 0500 3317 8800 1271 5520 0000 1795 5615 2675 4430

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 135210589581877 28/05/2021 00:39:56

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 28/05/2021

ENDEREÇO RUA DR TANCREDO DE A NEVES, 176

BAIRRO/DISTRITO CENTRO

CEP 14150-000

DATA ENTRADA/SAÍDA

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

FONE/FAX 1639879244

MUNICIPIO SERRANA

UF SP

FATURA	VALOR	DATA	VALOR	DATA	VALOR	DATA	VALOR	DATA
001	80,00	27/06/2021						

CALCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CALCULO DO ICMS	80,00	VALOR DO ICMS	14,40	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	80,00
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	80,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL TRANSPORTES IMEDIATO LTDA

FRETE POR CONTA 0-REMETENTE

CÓDIGO ANT

PLACA DO VEÍCULO

UF SP

CNPJ/CPF 49.151.483/0001-14

ENDEREÇO RUA AUGUSTO BIANCHI 366

MUNICIPIO RIBEIRAO PRETO

UF SP

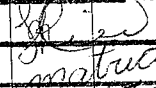
INSCRIÇÃO ESTADUAL 582166240110

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
0		ALB		60,601	10,601

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
10060007	ONU 1072 OXIGENIO, COM PRIMIDO 2.2 (5.1) III O XIGENIO GASOSO MEDICINA L-CIL 8,0 M	28044000	000	5102	M3	8,0000	10,0000	80,00	80,00	14,40	0,00	18,00%	0,00%

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

Data: 28/05/21 Hs.:

Ass.: 

Matr.: nº 1706

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

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: 135210589581877

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 29/12/2016 IPI 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: mariacarolina.branco@gmail.com Inscricao Estadual: 663080771111 Numero do pedido do cliente: DEVOLU O Condição de Pagamento: 8 - 30 DIAS DA DATA ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

DECLARO QUE OS PRODUTOS PERIGOSOS ESTAO ADEQUADAMENTE CLASSIFICADOS, EMBALADOS,

RESERVADO AO FISCO

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. 000179556
SÉRIE 200
FOLHA 02/02



CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3521 0500 3317 8800 1271 5520 0000 1795 5615 2675 4430

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
135210589581877 28/05/2021 00:39:56

INSCRIÇÃO ESTADUAL
664013562117

INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.

CNPJ/CPF
00.331.788/0012-71

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

IDENTIFICADOS, E ESTIVADOS PARA SUPOSTAR OS RISCOS DAS OPERACOES DE TRANSPORTE E QUE ATENDEM AS EXIGENCIAS DA REGULAMENTACAO RESOLUCAO 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 NOS FORNECIDOS E NAO PODEM, SOB HIPOTESE OU CONDICOES, SEREM TROCADOS, ADULTERADOS OU ALIENADOS. Placa(FKL6654/sp)

RESERVADO AO FISCO

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: 121

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\$ 13.590,00
 Data da efetivação: 17/06/2021

(EMP 1189) - (R\$ 2.000,00) → [R\$ 320,00 + R\$ 80,00 + R\$ 80,00 + R\$ 80,00 + R\$ 160,00 + R\$ 160,00 + R\$ 240,00 + R\$ 320,00 + R\$ 320,00 + R\$ 240,00]
 (EMP 651) - (R\$ 11.590,00) → [R\$ 240,00 + R\$ 1.000,00 + R\$ 100,00 + R\$ 1.400,00 + R\$ 1.000,00 + R\$ 1.000,00 + R\$ 240,00 + R\$ 1.500,00 + R\$ 250,00 + R\$ 80,00 + R\$ 80,00 + R\$ 2.500,00 + R\$ 500,00 + R\$ 300,00 + R\$ 400,00 + R\$ 1.200,00]

Aceite de Pagamento

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

Autenticação Bancária: 1F362FA6C1632839883FF70008

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101



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: 4034/21

DOTAÇÃO:

Ficha:	000246	- SECRETARIA DA SAUDE
Órgão:	04	- DIVISÃO ATENDIMENTO CLINICO O/ REC. SUS
Unidade:	04.08	- Atenção Básica de Saúde
Funcional:	10.122.0010	- CORONAVIRUS COVID 19
Projeto/Atividade:	2.029	- Material Hospitalar
Elemento:	3.3.90.30.36.00.00.00.220393	
Fonte de Recurso:	220393	
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 :	651/21	Liquidações Anteriores:	24.430,00
Valor do empenho :	90.000,00	Valor da liquidação:	80,00
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	90.000,00	Total (B):	24.510,00
		Saldo (A - B):	65.490,00

Tipo do Empenho: Global	Data de Emissão: 29/05/2021	Data de Vencimento: 19/06/2021
-------------------------	-----------------------------	--------------------------------

Especificação:

BLOQUEIO 323 (Licitação Nº : 11/2021-DL)
NF 179703.

Descontos

	Total de Descontos	0,00
Total Geral	80,00	Total Líquido
		80,00

Departamento de Finanças Seção de Contabilidade	COMP. () ANUL. () DESC. ()	AUTORIZO O EMPENHO DA(S) DESPESA(S) ACIMA DISCRIMINADA(S)
	R\$: Departamento de Finanças Seção de Finanças Cheque Nº: <u>1029</u> Conta: <u>624004-9</u> Banco: <u>CEF</u>	
CONTADOR E/ OU REP. EMPENHO	TESOUREIRO	SERRANA, ___ DE ___ DE ___ PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTANCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGAVEL QUITACAO

Assinatura

Assinatura

Anotações:

**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 30-317/2021**

Processo de Licitação: 14/2021
Data do Processo: 09/02/2021
Data de Homologação: 19/02/2021
Sequência da Adj: 1
Data da Adjudicação: 19/02/2021
Nº Contrato: 023/2021
Data do Contrato: 01/04/2021
Sequência do Contrato: 694
Vencimento do Contrato: 19/04/2021

**DISPENSA
11/2021 - DL**

4034

Empenho	Documento Fiscal	Emissão Doc. Fiscal	Data Liquidação	Data Vencimento	Folhas: 01/01
651/2021	179703	29/05/2021	29/05/2021	11/06/2021	

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:
Banco: ITAÚ UNIBANCO S.A.	Insc. Municipal:
	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: AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR

Observações:


Item	Quantidade	Unid.	Texto	Marca	Preço Unitário	Preço Total
1	8,000	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: PACIENTES EM OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR (CONFORME ANEXO)		10,000	80,00

Total Geral:	80,00
(Valores expressos em Reais R\$)	0,00
Total Líquido:	80,00

SERRANA, 10 de Junho de 2021

ADRIANO PUCINELLI
Diretor de Compras

RECEBEMOS DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N. 000179703 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 <input checked="" type="checkbox"/> 1-SAÍDA N. 000179703 SÉRIE 200 FOLHA 01/02	
		CHAVE DE ACESSO DA NF-E 3521 0500 3317 8800 1271 5520 0000 1797 0311 7644 9968
		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 135210596471243 29/05/2021 21:48:00
---	--

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

DESTINATARIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL		44.229.813/0001-23	29/05/2021
MUNICIPIO DE SERRANA			DATA ENTRADA/SAÍDA
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	HORA ENTRADA/SAÍDA
RUA DR TANCREDO DE A NEVES, 176	CENTRO	14150-000	
MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
SERRANA	SP	663080771111	

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

FATURA									
001									
28/06/2021									
80,00									

CALCULO DO IMPOSTO					VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		80,00	
80,00	14,40	0,00	0,00			
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS				CNPJ/CPF	
RAZÃO SOCIAL	PRETE POR CONTA	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	49.151.483/0001-14	
TRANSPORTES IMEDIATO LTDA	0-REMETENTE				
ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
RUA AUGUSTO BIANCHI 366	RIBEIRAO PRETO	SP	582166240110		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
0		ALB		60,601	10,601

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
10060007	ONU 1072 OXIGENIO, COM PRIMIDO 2.2 (5.1) III O XIGENIO GASOSO MEDICINA L-CIL 8,0 M	28044000	000	5102	M3	8,0000	10,0000	80,00	80,00	14,40	0,00	18,00%	0,00%

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

Data: 30/06/21

Ass.: *[Assinatura]*

Matr.: *[Assinatura]*

1406

CALCULO DO ISSQN		VALOR 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 LOTES: CONDICAO DE PAGAMENTO: 8 - 30 DIAS DA DATA . RUA BARRA FUNDA, 930 - BARRA FUNDA, SAO PAULO - SP. 01152-000. TELEFONE PROCON - 151. Protocolo: 135210596471243 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 29/12/2016 IPI 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: mariacarolina.brancogomes@gmail.com Inscricao Estadual: 663080771111 Numero do pedido do cliente: DEVOLU O Condição de Pagamento: 8 - 30 DIAS DA DATA ASSINATURA DO RESPONSÁVEL DECLARO QUE OS PRODUTOS PERIGOSOS ESTAO ADEQUADAMENTE CLASSIFICADOS, EMBALADOS,	

EMP. 651/21 A.F. 317/21 SEQ. 30

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. 000179703
SÉRIE 200
FOLHA 02/02



CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3521 0500 3317 8800 1271 5520 0000 1797 0311 7644 9968

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
135210596471243 29/05/2021 21:48:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
664013562117

INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.

CNPJ/CPF
00.331.788/0012-71

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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 EQUIPAMENTOS DE NOSSA PROPRIEDADE CEDIDOS AOS NOSSOS CLIENTES E REVENDEDORES DESTINAM-SE EXCLUSIVAMENTE AO ACONDICIONAMENTO DOS GASES POR NOS FORNECIDOS E NAO PODEM, SOB HIPOTESE OU CONDICOES, SEREM TROCADOS, ADULTERADOS OU ALIENADOS. Placa(FFL5412/sp)

RESERVADO AO FISCO

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: 121

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\$ 13.590,00
 Data da efetivação: 17/06/2021

(EMP 1189) - (R\$ 2000,00) → [R\$ 320,00 + R\$ 80,00 + R\$ 80,00 + R\$ 80,00 + R\$ 160,00 + R\$ 160,00 + R\$ 240,00 + R\$ 320,00 + R\$ 320,00 + R\$ 240,00]
 (EMP 652) - (R\$ 11590,00) → [R\$ 240,00 + R\$ 1000,00 + R\$ 100,00 + R\$ 1400,00 + R\$ 1000,00 + R\$ 1000,00 + R\$ 240,00 + R\$ 1500,00 + R\$ 250,00 + R\$ 80,00 + R\$ 80,00 + R\$ 2500,00 + R\$ 500,00 + R\$ 200,00 + R\$ 400,00 + R\$ 100,00]

Aceite de Pagamento

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

Autenticação Bancária: 1F362FA6C1632839883FF70008

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101



**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: 4035/21

DOTAÇÃO:

Ficha:	000246	- SECRETARIA DA SAUDE
Órgão:	04	- DIVISÃO ATENDIMENTO CLINICO C/ REC. SUS
Unidade:	04.08	- Atenção Básica de Saúde
Funcional:	10.122.0010	- CORONAVIRUS COVID 19
Projeto/Atividade:	2.029	- Material Hospitalar
Elemento:	3.3.90.30.36.00.00.00.220393	
Fonte de Recurso:	220393	
Código de Aplicação:	600382 - CORONAVÍRUS COVID 19	

CREDOR: 13458 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA

Endereço: V VICINAL ANTONIO SARTI, 540, *****	Cidade: Sertãozinho	UF: SP
C.N.P.J.: 00-331-788/0012-71	Inscr.Est./Ident.Prof.:	

Número do empenho :	651/21	Liquidações Anteriores:	24.510,00
Valor do empenho :	90.000,00	Valor da liquidação:	2.500,00
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	90.000,00	Total (B):	27.010,00
		Saldo (A - B):	62.990,00

Tipo do Empenho: Global	Data de Emissão: 29/05/2021	Data de Vencimento: 19/06/2021
-------------------------	-----------------------------	--------------------------------

Especificação: BLOQUEIO 323 (Licitação Nº: 11/2021-DL) NF 179686.	Descontos	
		Total de Descontos 0,00
	Total Geral 2.500,00	Total Líquido 2.500,00

Departamento de Finanças Seção de Contabilidade	COMP. () ANUL. () DESC. ()	AUTORIZO O EMPENHO DA(S) DESPESA(S) ACIMA DISCRIMINADA(S)
	R\$: Departamento de Finanças Seção de Finanças Cheque Nº: <u>1029</u> Conta: <u>624004-9</u> Banco: <u>CEF</u>	
CONTADOR E/ OU REP. EMPENHO	TESOUREIRO	SERRANA, ___ DE ___ DE ___ PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTANCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGAVEL QUITACAO

Assinatura

Anotações:

**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 31-317/2021**

Processo de Licitação: 14/2021
Data do Processo: 09/02/2021
Data de Homologação: 19/02/2021
Sequência da Adj: 1
Data da Adjudicação: 19/02/2021
Nº Contrato: 023/2021
Data do Contrato: 01/04/2021
Sequência do Contrato: 694
Vencimento do Contrato: 19/04/2021

**DISPENSA
11/2021 - DL**

Empenho	Documento Fiscal	Emissão Doc. Fiscal	Data Liquidação	Data Vencimento	Folhas: 01/01
651/2021	179686	29/05/2021	29/05/2021	11/06/2021	

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: AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR

Observações:

Item	Quantidade	Unid.	Texto	Marca	Preço Unitário	Preço Total
1	250,000	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: PACIENTES EM OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR (CONFORME ANEXO)		10,000	2.500,00

(Valores expressos em Reais R\$)

Total Geral:	2.500,00
	0,00
Total Líquido:	2.500,00

SERRANA, 10 de Junho de 2021

ADRIANO PUCINELLI
Diretor de Compras

RECÉBEMOS DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N. 000179686 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 <input type="checkbox"/> 1-SAÍDA <input checked="" type="checkbox"/> N. 000179686 SÉRIE 200 FOLHA 01/02			
			CHAVE DE ACESSO DA NF-E 3521 0500 3317 8800 1271 5520 0000 1796 8613 2016 0378	
			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 135210596167686 29/05/2021 18:19:15
INSCRIÇÃO ESTADUAL 664013562117	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB. CNPJ/CPF 00.331.788/0012-71

DESTINATARIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL		44.229.813/0001-23	29/05/2021
MUNICÍPIO DE SERRANA			DATA ENTRADA/SAÍDA
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	
RUA DR TANCREDO DE A NEVES, 176	CENTRO	14150-000	HORA ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
SERRANA	1639879244	SP	663080771111

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

FATURA									
001									
28/06/2021									
2.500,00									

CALCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CALCULO DO ICMS		450,00		0,00		0,00		2.500,00	
2.500,00									
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI	
0,60		0,00		0,00		0,00		0,00	
								VALOR TOTAL DA NOTA	
								2.500,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		0-REMETENTE				49.151.483/0001-14
TRANSPORTES IMEDIATO LTDA						
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
RUA AUGUSTO BIANCHI 366		RIBEIRAO PRETO	SP	582166240110		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	
0		ALB		2331,300	331,300	

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	28044000	000	5102	M3	250,0000	10,0000	2.500,00	2.500,00	450,00	0,00	18,00%	0,00%
Atestamos o recebimento dos produtos/materiais relacionados nesta Nota Fiscal.													
Data: <u>29/05/2021</u>													
Ass.: <u>[Assinatura]</u>													
Matr.: <u>[Assinatura]</u>													
												1706	

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES COD.REPART.FISCAL: 25 LOTES: CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: 8 - 30 DIAS DA DATA . RUA BARRA FUNDA, 930 - BARRA FUNDA, SAO PAULO - SP, 01152-000. TELEFONE PROCON - 151. Protocolo: 135210596167686 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 29/12/2016 IPI 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: mariacarolina.brancogomes@gmail.com Inscricao Estadual: 663080771111 Numero do pedido do cliente: DEVOLU O Condicao de Pagamento: 8 - 30 DIAS DA DATA ASSINATURA DO RESPONSÁVEL DECLARO QUE OS PRODUTOS PERIGOSOS ESTAO ADEQUADAMENTE CLASSIFICADOS, EMBALADOS,	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

EMP. 657/21 A.F. 317/21 SEQ. 31

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. 000179686
SÉRIE 200
FOLHA 02/02



CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3521 0500 3317 8800 1271 5520 0000 1796 8613 2016 0378

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
135210596167686 29/05/2021 18:19:15

INSCRIÇÃO ESTADUAL
664013562117

INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.

CNPJ/CPF
00.331.788/0012-71

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

IDENTIFICADOS, E ESTIVADOS PARA SUPOSTAR OS RISCOS DAS OPERACOES DE TRANSPORTE E QUE ATENDEM AS EXIGENCIAS DA REGULAMENTACAO RESOLUCAO 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 NOS FORNECIDOS E NAO PODEM, SOB HIPOTESE OU CONDICOES, SEREM TROCADOS, ADULTERADOS OU ALIENADOS. Placa(FQY6591/sp)

RESERVADO AO FISCO

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: 121

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\$ 13.590,00
 Data da efetivação 17/06/2021

(EMP 1180) - (R\$ 2000,00) → [R\$ 320,00 + R\$ 80,00 + R\$ 80,00 + R\$ 80,00 + R\$ 100,00 + R\$ 100,00 + R\$ 240,00 + R\$ 320,00 + R\$ 320,00 + R\$ 240,00]
 (EMP 651) - (R\$ 11590,00) → [R\$ 240,00 + R\$ 1000,00 + R\$ 100,00 + R\$ 1.400,00 + R\$ 1000,00 + R\$ 1000,00 + R\$ 240,00 + R\$ 1500,00 + R\$ 250,00 + R\$ 80,00 + R\$ 80,00 + R\$ 2500,00 + R\$ 500,00 + R\$ 200,00 + R\$ 400,00 + R\$ 1100,00]

Aceite de Pagamento

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

Autenticação Bancária: 1F362FA6C1632839883FF70008

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101



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: 4036/21

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: 3.3.90.30.36.00.00.00.220393 - Material Hospitalar
 Fonte de Recurso: 220393
 Código de Aplicação: 600382 - CORONAVÍRUS COVID 19

CREADOR: 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 : 651/21
 Valor do empenho : 90.000,00
 Valor Anulado: 0,00
 Total (A): 90.000,00

Liquidações Anteriores: 27.010,00
 Valor da liquidação: 500,00
 Valor Anulado: 0,00
 Total (B): 27.510,00
 Saldo (A - B): 62.490,00

Tipo do Empenho: Global Data de Emissão: 29/05/2021 Data de Vencimento: 19/06/2021

Especificação:

BLOQUEIO 323 (Licitação Nº : 11/2021-DL)
 NF 179689.

Descontos

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

Departamento de Finanças Seção de Contabilidade	COMP. () ANUL. () DESC. ()	AUTORIZO O EMPENHO DA(S) DESPESA(S) ACIMA DISCRIMINADA(S)
	R\$: Departamento de Finanças Seção de Finanças Cheque Nº: <u>1029</u> Conta: <u>624004-9</u> Banco: <u>CEF</u>	
CONTADOR E/ OU REP. EMPENHO	TESOUREIRO	SERRANA, ___ DE ___ DE ___ PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTANCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGAVEL QUITACAO

_____/_____/_____

Assinatura

Anotações:

**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 32-317/2021**

Processo de Licitação: 14/2021
Data do Processo: 09/02/2021
Data de Homologação: 19/02/2021
Sequência da Adj: 1
Data da Adjudicação: 19/02/2021
Nº Contrato: 023/2021
Data do Contrato: 01/04/2021
Sequência do Contrato: 694
Vencimento do Contrato: 19/04/2021

**DISPENSA
11/2021 - DL**

4036

Empenho 651/2021	Documento Fiscal 179689	Emissão Doc. Fiscal 29/05/2021	Data Liquidação 29/05/2021	Data Vencimento 11/06/2021	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:
Banco: ITAÚ UNIBANCO S.A.	Insc. Municipal:
	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: AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR

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: PACIENTES EM OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR (CONFORME ANEXO)		10,000	500,00

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

SERRANA, 10 de Junho de 2021

ADRIANO PUCINELLI
Diretor de Compras

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAIDA

Nº. 0179689 - FL 1 / 1

SÉRIE 200

CHAVE DE ACESSO
3521 0500 3317 8800 1271 5520 0000 1796 8918 3839 0856

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
135210596177557 29/05/2021 18:25:52

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERC. ADQ. REC. TER

INSCRIÇÃO ESTADUAL

664013562117

CNPJ / CPF

00.331.788/0012-71

DATA DA EMISSÃO

29/05/2021

DATA DA ENTRADA/SAIDA

HORA DE SAIDA

NOME / RAZÃO SOCIAL

MUNICÍPIO DE SERRANA

ENDEREÇO
RUA DR TANCREDO DE A NEVES 176

MUNICÍPIO

SERRANA

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

FONE / FAX

1639879244

INSCRIÇÃO ESTADUAL

14150-000

UF

SP

VALOR DO ICMS

0.00

VALOR DO ICMS ST

0.00

VALOR DO IPI

0.00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

500.00

VALOR TOTAL DA NOTA

500.00

NOME / RAZÃO SOCIAL

TRANSPORTES IMEDIATO LTDA

ENDEREÇO

RUA AUGUSTO BIANCHI 366

QUANTIDADE

5.00

ESPECIE

CILINDROS

MARCA

ALB

FRETE POR CONTA

0-Emitente

CODIGO ANTT

01599115

PLACA DO VEICULO

FKL6654

UF

SP

CNPJ

49.151.483/0001-14

INSCRIÇÃO ESTADUAL

582166240110

PESO LIQUIDO

66.2600

VALOR IPI

0.00

ALÍQUOTA ICM IPI

0.00

VALOR ICM IPI

90.00

VALOR TOTAL

500.00

VALOR UNITARIO

10.00

QUANT.

50.00

UN

M3

CFOP

5102

NCM/SH

28044000

DESCRIÇÃO PRODUTOS/SERVICO

ONU 1072 OXIGENIO, COMPRIMIDO 2.2 (5.1) III OXIGENIO GASOSO MEDICINAL-CIL 10,0 M - CEST: 2806300

RESERVADO AO FISCO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 CÓDIGO DO CLIENTE: 681268 - LOCAL DE ENTREGA: AV GABRIEL JOSE DO VALLE, 276 Bairro/Distrito: Jardim Romulo Montanari Município: Serrana CEP: 14150000 UF: SP
 DATA ASSINATURA DO RESPONSÁVEL
 EMBALADOS, IDENTIFICADOS, E ESTIVADOS PARA SUPOORTAR OS RISCOS DAS OPERAÇÕES DE TRANSPORTE E QUE ATENDEM AS EXIGÊNCIAS DA REGULAMENTAÇÃO
 EXCLUSIVAMENTE AO ACONDICIONAMENTO DOS GASES POR NÓS FORNECIDOS E NÃO PODERM, SOB HIPÓTESE OU CONDIÇÕES, SEREM TROCADOS, ADULTERADOS OU
 ALIENADOS. P/ret(FKL6654/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.

CNPJ: 657127 A.F. 317/21 SEQ. 32

ALISTAMOS O RECEBIMENTO DOS
produtos/materiais relacionados
nesta Nota Fiscal
Data: 29/05/21
Ass.: [Assinatura]
Matr.: nº 1706

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	<p>(EMP 1189) - (R\$ 2000,00) → [R\$ 320,00 + R\$ 20,00 + R\$ 80,00 + R\$ 80,00 + R\$ 160,00 + R\$ 160,00 + R\$ 240,00 + R\$ 320,00 + R\$ 320,00 + R\$ 240,00]</p> <p>(EMP 652) - (R\$ 11.590,00) → [R\$ 240,00 + R\$ 1.000,00 + R\$ 100,00 + R\$ 1.400,00 + R\$ 1.000,00 + R\$ 1.000,00 + R\$ 240,00 + R\$ 1.500,00 + R\$ 250,00 + R\$ 80,00 + R\$ 80,00 + R\$ 2.500,00 + R\$ 500,00 + R\$ 300,00 + R\$ 400,00 + R\$ 1.100,00]</p>
Compromisso: 1 - PAGFOR	
NSA: 121	
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\$ 13.590,00	
Data da efetivação: 17/06/2021	

Aceite de Pagamento

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

Autenticação Bancária: 1F362FA6C1632839883FF70008

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101



**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: 4037/21

DOTAÇÃO:

Ficha:	000246	- SECRETARIA DA SAUDE
Órgão:	04	- DIVISÃO ATENDIMENTO CLINICO C/ REC. SUS
Unidade:	04.08	- Atenção Básica de Saúde
Funcional:	10.122.0010	- CORONAVIRUS COVID 19
Projeto/Atividade:	2.029	- Material Hospitalar
Elemento:	3.3.90.30.36.00.00.00.220393	
Fonte de Recurso:	220393	
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 :	651/21	Liquidações Anteriores:	27.510,00
Valor do empenho :	90.000,00	Valor da liquidação:	200,00
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	90.000,00	Total (B):	27.710,00
		Saldo (A - B):	62.290,00

Tipo do Empenho: Global	Data de Emissão: 29/05/2021	Data de Vencimento: 19/06/2021
-------------------------	-----------------------------	--------------------------------

Especificação:

BLOQUEIO 323 (Licitação Nº : 11/2021-DL)
NF 179694.

Descontos

	Total de Descontos	0,00
Total Geral	200,00	Total Líquido 200,00

Departamento de Finanças Seção de Contabilidade	COMP. () ANUL. () DESC. ()	AUTORIZO O EMPENHO DA(S) DESPESA(S) ACIMA DISCRIMINADA(S)
	R\$: Departamento de Finanças Seção de Finanças Cheque Nº: <u>1029</u> Conta: <u>624004-9</u> Banco: <u>CEF</u>	
CONTADOR E/ OU REP. EMPENHO	TESOUREIRO	SERRANA, ___ DE ___ DE ___ PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTANCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO
E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGAVEL QUITACAO

_____/_____/_____

Assinatura

Anotações:

**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 33-317/2021**

Processo de Licitação: 14/2021
Data do Processo: 09/02/2021
Data de Homologação: 19/02/2021
Sequência da Adj: 1
Data da Adjudicação: 19/02/2021
Nº Contrato: 023/2021
Data do Contrato: 01/04/2021
Sequência do Contrato: 694
Vencimento do Contrato: 19/04/2021

**DISPENSA
11/2021 - DL**

Empenho 651/2021	Documento Fiscal 179694	Emissão Doc. Fiscal 29/05/2021	Data Liquidação 29/05/2021	Data Vencimento 11/06/2021	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: AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR

Observações:

Item	Quantidade	Unid.	Texto	Marca	Preço Unitário	Preço Total
------	------------	-------	-------	-------	----------------	-------------


1	20,000	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: PACIENTES EM OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR (CONFORME ANEXO)		10,000	200,00
---	--------	----	---	--	--------	--------

(Valores expressos em Reais R\$)					Total Geral:	200,00
					Total Líquido:	200,00

SERRANA, 10 de Junho de 2021

ADRIANO PUCINELLI
Diretor de Compras

RECEBEMOS DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N. 000179694 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 <input type="checkbox"/> 1-SAÍDA <input checked="" type="checkbox"/> N. 000179694 SÉRIE 200 FOLHA 01/02	 CHAVE DE ACESSO DA NF-E 3521 0500 3317 8800 1271 5520 0000 1796 9415 7754 0400
	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada	
	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210596202224 29/05/2021 18:43:38	

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERC.ADQ.REC.TER	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB. 664013562117	CNPJ/CPF 00.331.788/0012-71
---	--	--------------------------------

DESTINATARIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 44.229.813/0001-23	DATA DE EMISSÃO 29/05/2021
NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE SERRANA	Bairro/DISTRITO CENTRO	CEP 14150-000	DATA ENTRADA/SAÍDA
ENDEREÇO RUA DR TANCREDO DE A NEVES, 176	MUNICIPIO 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	FONE/FAX 1639879244
ENDEREÇO AV GABRIEL JOSE DO VALLE	MUNICIPIO SERRANA	UF SP	

FATURA	001	28/06/2021	200,00																	
--------	-----	------------	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

BASE DE CALCULO DO ICMS 200,00	VALOR DO ICMS 36,00	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 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 200,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0-REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 49.151.483/0001-14
RAZÃO SOCIAL TRANSPORTES IMEDIATO LTDA	ENDEREÇO RUA AUGUSTO BIANCHI 366	MUNICIPIO RIBEIRAO PRETO	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 582166240110		
QUANTIDADE 0	ESPECIE	MARCA ALB	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 186,504	PESO LIQUIDO 26,504	

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	28044000	000	5102	M3	20,0000	10,0000	200,00	200,00	36,00	0,00	18,00%	0,00%

Atestamos o recebimento dos produtos/materiais relacionados nesta Nota Fiscal.
 Data: 29/05/21
 Ass.: *[Assinatura]*
 Matr.: nº *1706*

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

DADOS ADICIONAIS 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: 135210596202224 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 29/12/2016 IPI 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: mariacarolina.brancogomes@gmail.com Inscricao Estadual: 663080771111 Numero do pedido do cliente: DEVOLU O Condicao de Pagamento: 8 - 30 DIAS DA DATA ASSINATURA DO RESPONSÁVEL DECLARO QUE OS PRODUTOS PERIGOSOS ESTAO ADEQUADAMENTE CLASSIFICADOS, EMBALADOS.	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

EMP. 659/21 A.F. 317/21 SEQ. 33



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: 121

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\$ 13.590,00
 Data da efetivação: 17/06/2021

(EMP 1189) - (R\$ 2000,00) → [R\$ 320,00 + R\$ 80,00 + R\$ 80,00 + R\$ 80,00 + R\$ 100,00 + R\$ 100,00 + R\$ 240,00 + R\$ 320,00 + R\$ 320,00 + R\$ 240,00]
 (EMP 652) - (R\$ 11590,00) → [R\$ 240,00 + R\$ 1000,00 + R\$ 100,00 + R\$ 1400,00 + R\$ 1000,00 + R\$ 1000,00 + R\$ 240,00 + R\$ 1500,00 + R\$ 250,00 + R\$ 80,00 + R\$ 80,00 + R\$ 2500,00 + R\$ 500,00 + R\$ 200,00 + R\$ 400,00 + R\$ 1000,00]

Aceite de Pagamento

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

Autenticação Bancária: 1F362FA6C1632839883FF70008

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101



**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: 4038/21

DOTAÇÃO:

Ficha:	000246	- SECRETARIA DA SAUDE
Órgão:	04	- DIVISÃO ATENDIMENTO CLINICO C/ REG. SUS
Unidade:	04.08	- Atenção Básica de Saúde
Funcional:	10.122.0010	- CORONAVIRUS COVID 19
Projeto/Atividade:	2.029	- Material Hospitalar
Elemento:	3.3.90.30.36.00.00.00.220393	
Fonte de Recurso:	220393	
Código de Aplicação:	600382 - CORONAVÍRUS COVID 19	

CREADOR: 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 :	651/21	Liquidações Anteriores:	27.710,00
Valor do empenho :	90.000,00	Valor da liquidação:	400,00
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	90.000,00	Total (B):	28.110,00
		Saldo (A - B):	61.890,00

Tipo do Empenho: Global	Data de Emissão: 31/05/2021	Data de Vencimento: 19/06/2021
-------------------------	-----------------------------	--------------------------------

Especificação: BLOQUEIO 323 (Licitação Nº : 11/2021-DL) NF 5044.	Descontos	
		Total de Descontos 0,00
	Total Geral 400,00	Total Líquido 400,00

Departamento de Finanças Seção de Contabilidade	COMP. () ANUL. () DESC. ()	AUTORIZO O EMPENHO DA(S) DESPESA(S) ACIMA DISCRIMINADA(S)
	R\$: Departamento de Finanças Seção de Finanças Cheque Nº: <u>1029</u> Conta: <u>624004-9</u> Banco: <u>CEF</u>	
CONTADOR E/ OU REP. EMPENHO	TESOUREIRO	SERRANA, ___ DE ___ DE ___ PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTANCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGAVEL QUITACAO

_____/_____/_____

Assinatura

Anotações:

**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 34-317/2021**

Processo de Licitação: 14/2021
Data do Processo: 09/02/2021
Data de Homologação: 19/02/2021
Sequência da Adj: 1
Data da Adjudicação: 19/02/2021
Nº Contrato: 023/2021
Data do Contrato: 01/04/2021
Sequência do Contrato: 694
Vencimento do Contrato: 19/04/2021

**DISPENSA
11/2021 - DL**

Empenho	Documento Fiscal	Emissão Doc. Fiscal	Data Liquidação	Data Vencimento	Folhas: 01/01
651/2021	5044	31/05/2021	31/05/2021	11/06/2021	

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: AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR

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 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: PACIENTES EM OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR (CONFORME ANEXO)		10,000	400,00
					Total Geral:	400,00
					(Valores expressos em Reais R\$)	0,00
					Total Líquido:	400,00

SERRANA, 10 de Junho de 2021

ADRIANO PUCINELLI
Diretor de Compras

RECÊBEMOS DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N. 000005044 SÉRIE 65
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. 000005044 SÉRIE 65 FOLHA 01/02		
		CHAVE DE ACESSO DA NF-E 3521 0500 3317 8800 1271 5506 5000 0050 4419 1136 0502	
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfc.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada	

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERC.ADQ.REC.TER	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210598701054 31/05/2021 08:29:52
---	--

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 31/05/2021
NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE SERRANA	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 14150-000	DATA ENTRADA/SAÍDA
ENDEREÇO RUA DR TANCREDO DE A NEVES, 176	MUNICIPIO 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	FONE/FAX 1639879244
ENDEREÇO AV GABRIEL JOSE DO VALLE	MUNICIPIO SERRANA	UF SP	

FATURA	001	30/06/2021	400,00
--------	-----	------------	--------

CALCULO DO IMPOSTO	BASE DE CALCULO DO ICMS 400,00	VALOR DO ICMS 72,00	BASE DE CALCULO 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	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
					VALOR TOTAL DA NOTA 400,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0-REMETENTE	CÓDIGO ANTT	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 4	ESPECIE CILINDROS	MARCA ALB	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 373,008	PESO LIQUIDO 53,010

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 Numero do pedido do cliente: DEVOLU O	28044000	000	5104	M3	40,0000	10,0000	400,00	400,00	72,00	0,00	18,00%	0,00%

Atestamos o recebimento dos produtos/materiais relacionados nesta Nota Fiscal.
 Data: 31/05/21
 Ass.: [Assinatura]
 Matr.: [Assinatura]

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES COD.REPART.FISCAL: 25 CONDICAO DE PAGAMENTO: 8 - 30 DIAS DA DATA . RUA BARRA FUNDA, 930 - BARRA FUNDA, SAO PAULO - SP, 01152-000. TELEFONE PROCON - 151. Protocolo: 135210598701054 RDS(26650) Estab(25) - CODIGO DO CLIENTE: 681268 - NF de Carga: Serie: 65 Numero: 0005042 Data da Carga: 31/05/2021 LOCAL DE ENTREGA: AV GABRIEL JOSE DO VALLE, 276 - JARDIM ROMULO MONTANARI - 14150000 - SERRANA - SP 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!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 LOCAL DE ENTREGA: Endereco: AV Gabriel Jose do Valle 276 Barro/Distrito: Jardim Romulo Montanari Municipio: Serrana CEP: 14150000 UF: SP Pais: Brasil Telefone: 1639879244 Email: mariacarolina.brancogomes@gmail.com Inscricao Estadual: 663080771111 Numero do pedido do cliente: DEVOLU O Condicao de Pagamento: 8 -	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

EMP. 657/21 A.F. 377/21 SEQ. 34

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. 000005044
SÉRIE 65
FOLHA 02/02



CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3521 0500 3317 8800 1271 5506 5000 0050 4419 1136 0502

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
135210598701054 31/05/2021 08:29:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL
664013562117

INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.

CNPJ/CPF
00.331.788/0012-71

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

30 DIAS DA DATA 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 EQUIPAMENTOS DE NOSSA PROPRIEDADE CEDIDOS AOS NOSSOS CLIENTES
E REVENDEDORES DESTINAM-SE EXCLUSIVAMENTE AO ACONDICIONAMENTO DOS GASES POR NOS
FORNECIDOS E NAO PODEM, SOB HIPOTESE OU CONDICOES, SEREM TROCADOS, ADULTERADOS
OU ALIENADOS. Placa(FFL5412/SP)

RESERVADO AO FISCO

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: 121

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\$ 13.590,00
 Data da efetivação: 17/06/2021

(EMP 1189) - (R\$ 2000,00) → [R\$ 327,00 + R\$ 80,00 + R\$ 80,00 + R\$ 160,00 + R\$ 160,00 + R\$ 240,00 + R\$ 320,00 + R\$ 320,00 + R\$ 240,00]
 (EMP 652) - (R\$ 11.590,00) → [R\$ 240,00 + R\$ 1.000,00 + R\$ 100,00 + R\$ 1.400,00 + R\$ 1.000,00 + R\$ 1.000,00 + R\$ 240,00 + R\$ 1.500,00 + R\$ 250,00 + R\$ 80,00 + R\$ 80,00 + R\$ 2.500,00 + R\$ 500,00 + R\$ 200,00 + R\$ 400,00 + R\$ 1.100,00]

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

Autenticação Bancária: 1F362FA6C1632839883FF70008

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101



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: 4039/21

DOTAÇÃO:

Ficha: 000246
 Órgão: 04 - SECRETARIA DA SAUDE
 Unidade: 04.08 - DIVISÃO ATENDIMENTO CLINICO C/ REQ. SJS
 Funcional: 10.122.0010 - Atenção Básica de Saúde
 Projeto/Atividade: 2.029 - CORONAVIRUS COVID 19
 Elemento: 3.3.90.30.36.00.00.00.220393 - Material Hospitalar
 Fonte de Recurso: 220393
 Código de Aplicação: 600382 - CORONAVÍRUS COVID 19

CREDOR: 13458 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA

Endereço: V VICINAL ANTONIO SARTI, 540, ***** Cidade: Sertãozinho UF: SP
 C.N.P.J.: 00-331-788/0012-71 Inscr.Est./Ident.Prof.:

Número do empenho : 651/21	Liquidações Anteriores: 28.110,00
Valor do empenho : 90.000,00	Valor da liquidação: 1.100,00
Valor Anulado: 0,00	Valor Anulado: 0,00
Total (A): 90.000,00	Total (B): 29.210,00
	Saldo (A - B): 60.790,00

Tipo do Empenho: Global Data de Emissão: 05/06/2021 Data de Vencimento: 19/06/2021

Especificação:

BLOQUEIO 323 (Licitação Nº : 11/2021-DL)
NF 180253.

Descontos

	Total de Descontos	0,00
Total Geral	1.100,00	Total Líquido
		1.100,00

Departamento de Finanças Seção de Contabilidade	COMP. () ANUL. () DESC. ()	AUTORIZO O EMPENHO DA(S) DESPESA(S) ACIMA DISCRIMINADA(S)
	R\$: Departamento de Finanças Seção de Finanças Cheque Nº: <u>1029</u> Conta: <u>624009-9</u> Banco: <u>CEF</u>	
CONTADOR E/ OU REP. EMPENHO	TESOUREIRO	SERRANA, ___ DE ___ DE ___ PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTANCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGAVEL QUITACAO

___/___/___

Assinatura

Anotações:

**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 35-317/2021**

4039

Processo de Licitação: 14/2021
Data do Processo: 09/02/2021
Data de Homologação: 19/02/2021
Sequência da Adj: 1
Data da Adjudicação: 19/02/2021
Nº Contrato: 023/2021
Data do Contrato: 01/04/2021
Sequência do Contrato: 694
Vencimento do Contrato: 19/04/2021

**DISPENSA
11/2021 - DL**

Empenho 651/2021	Documento Fiscal 180253	Emissão Doc. Fiscal 05/06/2021	Data Liquidação 05/06/2021	Data Vencimento 16/06/2021	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: AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR

Observações:

Item	Quantidade	Unid.	Texto	Marca	Preço Unitário	Preço Total
------	------------	-------	-------	-------	----------------	-------------

1	110,000	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: PACIENTES EM OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR (CONFORME ANEXO)		10,000	1.100,00
---	---------	----	---	--	--------	----------

(Valores expressos em Reais R\$)	Total Geral:	1.100,00
	Total Líquido:	1.100,00

SERRANA, 10 de Junho de 2021

ADRIANO PUCINELLI
Diretor de Compras

RECEBEMOS DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N. 000180253 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. 000180253 SÉRIE 200 FOLHA 01/02	 CHAVE DE ACESSO DA NF-e 3521 0600 3317 8800 1271 5520 0000 1802 5317 9341 5091 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 135210623451239 05/06/2021 12:59:04
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 05/06/2021
NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE SERRANA	ENDEREÇO RUA DR TANCREDO DE A NEVES, 176	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 14150-000
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	ENDEREÇO AV GABRIEL JOSE DO VALLE	BAIRRO/DISTRITO JARDIM ROMULO MONTANARI	CEP 14150000
MUNICIPIO SERRANA	UF SP	FONE/FAX 1639879244	

FATURA									
001									
05/07/2021									
1.100,00									

CALCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CALCULO DO ICMS 1.100,00	VALOR DO ICMS 198,00	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.100,00	
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 1.100,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0-REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 49.151.483/0001-14
RAZÃO SOCIAL TRANSPORTES IMEDIATO LTDA	ENDEREÇO RUA AUGUSTO BIANCHI 366	MUNICIPIO RIBEIRAO PRETO	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 582166240110		
QUANTIDADE 11	ESPECIE CILINDROS	MARCA 02526674	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 1025,772	PESO LIQUIDO 145,772	

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 DEVOLU O	28044000	000	5104	M3	110,0000	10,0000	1.100,00	1.100,00	198,00	0,00	18,00%	0,00%

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

Data: 05/06/21

Ass: [Assinatura]

Matr. nº [Assinatura]

1706

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES COD.REPART.FISCAL: 25 Protocolo: 135210623451239 RDS(26674) Estab(25) - NF de Carga: Serie: 200 Numero: 0180227 Data da Carga: 05/06/2021 LOCAL DE ENTREGA: AV GABRIEL JOSE DO VALLE, 276 - JARDIM ROMULO MONTANARI - 14150000 - SERRANA - SPCondicao 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(FQY6591/SP) Pedido No. DEVOLU O 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	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

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. 000180253
SÉRIE 200
FOLHA 02/02



CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3521 0600 3317 8800 1271 5520 0000 1802 5317 9341 5091

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
135210623451239 05/06/2021 12:59:04

INSCRIÇÃO ESTADUAL
664013562117

INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.

CNPJ/CPF
00.331.788/0012-71

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

EQUIPAMENTOS DE NOSSA PROPRIEDADE CEDIDOS AOS NOSSOS CLIENTES E REVENDEDORES DESTINAM-SE EXCLUSIVAMENTE AO ACONDICIONAMENTO DOS GASES POR NOS FORNECIDOS E NAO PODEM, SOB HIPOTESE OU CONDICOES, SEREM TROCADOS, ADULTERADOS OU ALIENADOS.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 LOCAL DE ENTREGA:
Endereco: AV Gabriel Jose do Valle 276 Bairro/Distrito: Jardim Romulo Montanari
Município: Serrana CEP: 14150000 UF: SP Pais: Brasil Telefone: 1639879244
Email: mariacarolina.brancogomes@gmail com Inscricao Estadual: 663080771111

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: 121

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\$ 13.590,00
 Data da efetivação: 17/06/2021

(EMP 1189) - (R\$ 2000,00) → [R\$ 329,00 + R\$ 89,00 + R\$ 89,00 + R\$ 89,00 + R\$ 169,00 + R\$ 169,00 + R\$ 249,00 + R\$ 329,00 + R\$ 329,00 + R\$ 249,00]
 (EMP 651) - (R\$ 11.590,00) → [R\$ 249,00 + R\$ 1.009,00 + R\$ 309,00 + R\$ 1.409,00 + R\$ 1.009,00 + R\$ 1.009,00 + R\$ 249,00 + R\$ 1.509,00 + R\$ 259,00 + R\$ 89,00 + R\$ 89,00 + R\$ 2.509,00 + R\$ 509,00 + R\$ 209,00 + R\$ 409,00 + R\$ 1.109,00]

Aceite de Pagamento

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

Autenticação Bancária: 1F362FA6C1632839883FF70008

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101



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: 4123/21

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: 3.3.90.30.36.00.00.00.220393 - Material Hospitalar
 Fonte de Recurso: 220393
 Código de Aplicação: 600382 - CORONAVÍRUS COVID 19

CREDOR: 13458 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA

Endereço: V VICINAL ANTONIO SARTI, 540, ***** Cidade: Sertãozinho UF: SP
 C.N.P.J.: 00-331-788/0012-71 Inscr.Est./Ident.Prof.:

Número do empenho :	651/21	Liquidações Anteriores:	29.210,00
Valor do empenho :	90.000,00	Valor da liquidação:	80,00
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	90.000,00	Total (B):	29.290,00
		Saldo (A - B):	60.710,00

Tipo do Empenho: Global	Data de Emissão: 05/06/2021	Data de Vencimento: 23/06/2021
-------------------------	-----------------------------	--------------------------------

Especificação: BLOQUEIO 323 (Licitação Nº : 11/2021-DL) NF 180272.	Descontos	
		Total de Descontos 0,00
	Total Geral 80,00	Total Líquido 80,00

Departamento de Finanças Seção de Contabilidade	COMP. () ANUL. () DESC. ()	AUTORIZO O EMPENHO DA(S) DESPESA(S) ACIMA DISCRIMINADA(S)
	R\$: Departamento de Finanças Seção de Finanças Cheque Nº: <u>1044</u> Conta: <u>624004-9</u> Banco: <u>CEF</u>	
CONTADOR E/ OU REP. EMPENHO	TESOUREIRO	SERRANA, ___ DE ___ DE ___ PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTANCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGAVEL QUITACAO

Assinatura

Anotações:

COVID

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 36-317/2021

4123

Processo de Licitação: 14/2021
 Data do Processo: 09/02/2021
 Data de Homologação: 19/02/2021
 Sequência da Adj: 1
 Data da Adjudicação: 19/02/2021
 Nº Contrato: 023/2021
 Data do Contrato: 01/04/2021
 Sequência do Contrato: 694
 Vencimento do Contrato: 19/04/2021

DISPENSA
11/2021 - DL

Empenho 651/2021	Documento Fiscal 180272	Emissão Doc. Fiscal 05/06/2021	Data Liquidação 05/06/2021	Data Vencimento 18/06/2021	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: AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR
 Observações:

Item	Quantidade	Unid.	Texto	Marca	Preço Unitário	Preço Total
1	8,000	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: PACIENTES EM OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR (CONFORME ANEXO)		10,000	80,00
					Total Geral:	80,00
					(Valores expressos em Reais R\$)	0,00
					Total Líquido:	80,00

SERRANA, 17 de Junho de 2021

ADRIANO PUCINELLI
 Diretor de Compras

RECEBEMOS DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N. 000180272 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 <input type="checkbox"/> 1-SAÍDA N. 000180272 SÉRIE 200 FOLHA 01/02	
		CHAVE DE ACESSO DA NF-E 3521 0600 3317 8800 1271 5520 0000 1802 7210 5905 7989
		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 135210624218116 05/06/2021 19:57:17
---	--

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 05/06/2021
NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE SERRANA	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 14150-000	DATA ENTRADA/SAÍDA
ENDEREÇO RUA DR TANCREDO DE A NEVES, 176	MUNICIPIO SERRANA	FONE/FAX 1639879244	HORA ENTRADA/SAÍDA
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	FONE/FAX 1639879244
ENDEREÇO AV GABRIEL JOSE DO VALLE	MUNICIPIO SERRANA	UF SP	

FATURA	001	05/07/2021	80,00
--------	-----	------------	-------

BASE DE CALCULO DO ICMS 80,00	VALOR DO ICMS 14,40	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 80,00
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 80,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 9-SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL DESTINATARIO	ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 0	ESPECIE	MARCA ALB	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 60,601	PESO LIQUIDO 10,601	

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
10060007	ONU 1072 OXIGENIO, COM PRIMIDO 2.2 (5 1) III O XIGENIO GASOSO MEDICINA L-CIL 8,0 M	28044000	000	5102	M3	8,0000	10,0000	80,00	80,00	14,40	0,00	18,00%	0,00%
<p style="text-align: right;"> Atestamos o recebimento dos produtos/materiais relacionados nesta Nota Fiscal. Data: <u>09/06/21</u> Ass.: <u>[Assinatura]</u> Matr.: nº <u>1706</u> </p>													

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES COD.REPART.FISCAL: 25 CONDICAÇÃO DE PAGAMENTO: 8 - 30 DIAS DA DATA - RUA BARRA FUNDA, 930 - BARRA FUNDA, SAO PAULO - SP, 01152-000. TELEFONE PROCON - 151. Protocolo: 135210624218116 CODIGO DO CLIENTE: 681268 - Lotes: 25018624, 25018907, 25019031 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: Endereco: 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 Inscricao Estadual: 663080771111 Numero do pedido do cliente: DEVOLU O Condicao de Pagamento: 8 - 30 DIAS DA DATA ASSINATURA DO RESPONSÁVEL _____ DECLARO QUE OS PRODUTOS PERIGOSOS ESTAO ADEQUADAMENTE CLASSIFICADOS, EMBALADOS, IDENTIFICADOS,	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

EMP. 651/21

A.F. 317/21

SEQ. 36

9108

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: 124

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\$ 580,00 → R\$ 500,00 + R\$ 80,00
Data da efetivação 22/06/2021

Aceite de Pagamento

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

Autenticação Bancária: 3736C9DD5B43288E4AE8870002

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101



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: 4124/21

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:	3.3.90.30.36.00.00.00.220393	- Material Hospitalar
Fonte de Recurso:	220393	
Código de Aplicação:	600382 - CORONAVIRUS COVID 19	

CREDOR: 13458 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA

Endereço: V VICINAL ANTONIO SARTI, 540, ***** Cidade: Sertãozinho UF: SP
C.N.P.J.: 00-331-788/0012-71 Inscr.Est./Ident.Prof.:

Número do empenho :	651/21	Liquidações Anteriores:	29.290,00
Valor do empenho :	90.000,00	Valor da liquidação:	500,00
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	90.000,00	Total (B):	29.790,00
		Saldo (A - B):	60.210,00

Tipo do Empenho: Global Data de Emissão: 07/06/2021 Data de Vencimento: 23/06/2021

Especificação:

BLOQUEIO 323 (Licitação Nº : 11/2021-DL)
NF 5051.

Descontos

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

Departamento de Finanças
Seção de Contabilidade

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

Departamento de Finanças
Seção de Finanças
Cheque Nº: 1044
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:

COVID

**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 37-317/2021**

Processo de Licitação: 14/2021
Data do Processo: 09/02/2021
Data de Homologação: 19/02/2021
Sequência da Adj: 1
Data da Adjudicação: 19/02/2021
Nº Contrato: 023/2021
Data do Contrato: 01/04/2021
Sequência do Contrato: 694
Vencimento do Contrato: 19/04/2021

**DISPENSA
11/2021 - DL**

Empenho 651/2021	Documento Fiscal 5051	Emissão Doc. Fiscal 07/06/2021	Data Liquidação 07/06/2021	Data Vencimento 21/06/2021	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: AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR

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 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, CUJU FORNECIMENTO DEVERÁ SER COM A TROCA DE CILINDRO VAZIO. FORNECIMENTO DE CILINDROS EM COMODATO. EMBALAGEM: 10 M³ UNIDADE ATENDIDA: PACIENTES EM OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR (CONFORME ANEXO)		10,000	500,00

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

SERRANA, 17 de Junho de 2021

ADRIANO PUCINELLI
Diretor de Compras

RECEBEMOS DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N. 000005051 SÉRIE 65
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 <input type="checkbox"/> 1 1-SAÍDA N. 000005051 SÉRIE 65 FOLHA 01/02	 CHAVE DE ACESSO DA NF-E 3521 0600 3317 8800 1271 5506 5000 0050 5113 2016 0372 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 135210627057831 07/06/2021 09:27:54
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 07/06/2021
NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE SERRANA	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 14150-000	DATA ENTRADA/SAÍDA
ENDEREÇO RUA DR. TANCREDO DE A NEVES, 176	MUNICIPIO SERRANA	FONE/FAX 1639879244	HORA ENTRADA/SAÍDA
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	UF SP
ENDEREÇO AV GABRIEL JOSE DO VALLE	MUNICIPIO SERRANA	FONE/FAX 1639879244	

FATURA	001	07/07/2021	500,00
--------	-----	------------	--------

CALCULO DO IMPOSTO	BASE DE CALCULO DO ICMS 500,00	VALOR DO ICMS 90,00	BASE DE CALCULO 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 ANTT	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 5	ESPECIE CILINDROS	MARCA ALB	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 466,260	PESO LIQUIDO 66,260

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 Numero do pedido do cliente: DEVOLU O	28044000	000	5104	M3	50,0000	10,0000	500,00	500,00	90,00	0,00	18,00%	0,00%

Atestamos o recebimento dos produtos/materiais relacionados nesta Nota Fiscal.
 Data: 10/06/21
 Ass.: 
 Matr.: nº 1706

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES COD.REPART.FISCAL: 25 CONDICAO DE PAGAMENTO: 8 - 30 DIAS DA DATA . RUA BARRA FUNDA, 930 - BARRA FUNDA, SAO PAULO - SP, 01152-000. TELEFONE PROCON - 151. Protocolo: 135210627057831 RDS(26684) Estab(25) - CODIGO DO CLIENTE: 681268 - NF de Carga: Serie: 65 Numero: 0005048 Data da Carga: 07/06/2021 LOCAL DE ENTREGA: AV GABRIEL JOSE DO VALLE, 276 - JARDIM ROMULO MONTANARI - 14150000 - SERRANA - SP 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 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 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: mariacarolina.brancogomes@gmail.com Inscricao Estadual: 663080771111 Numero do pedido do cliente: DEVOLU O Condicao de Pagamento: 8 -	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

EMP. 651/21 A.F. 317/21 SEQ. 37 015

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: 124

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\$ 580,00 → R\$ 500,00 + R\$ 80,00
Data da efetivação: 22/06/2021

Aceite de Pagamento

Pela Empresa	Em ___/___/___	Pelo Favorecido	Em ___/___/___
--------------	----------------	-----------------	----------------

Autenticação Bancária: 3736C9DD5B43288E4AE8870002

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101



**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: 4208/21

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, ***** Cidade: Sertãozinho UF: SP
 C.N.P.J.: 00-331-788/0012-71 Inscr.Est./Ident.Prof.:

Número do empenho :	651/21	Liquidações Anteriores:	29.790,00
Valor do empenho :	90.000,00	Valor da liquidação:	600,00
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	90.000,00	Total (B):	30.390,00
		Saldo (A - B):	59.610,00

Tipo do Empenho: Global Data de Emissão: 11/06/2021 Data de Vencimento: 26/06/2021

Especificação:

BLOQUEIO 323 (Licitação Nº : 11/2021-DL)
 NF 180750.

Descontos

	Total de Descontos	0,00
Total Geral	600,00	Total Líquido
		600,00

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: <u>1050</u> Conta: <u>624004-9</u> Banco: <u>CEF</u>	SERRANA, ___ DE ___ DE ___ _____ PREFEITO MUNICIPAL
CONTADOR E/ OU REP. EMPENHO	TESOUREIRO	

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTANCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGAVEL QUITACAO

 Assinatura

Anotações:

COVID

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 38-317/2021

4208

Processo de Licitação: 14/2021
 Data do Processo: 09/02/2021
 Data de Homologação: 19/02/2021
 Sequência da Adj: 1
 Data da Adjudicação: 19/02/2021
 Nº Contrato: 023/2021
 Data do Contrato: 01/04/2021
 Sequência do Contrato: 694
 Vencimento do Contrato: 19/04/2021

DISPENSA
11/2021 - DL

Empenho 651/2021	Documento Fiscal 180750	Emissão Doc. Fiscal 11/06/2021	Data Liquidação 11/06/2021	Data Vencimento 22/06/2021	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: AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR

Observações:


Item	Quantidade	Unid.	Texto	Marca	Preço Unitário	Preço Total
1	60,000	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: PACIENTES EM OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR (CONFORME ANEXO)		10,000	600,00

Total Geral:	600,00
(Valores expressos em Reais R\$)	0,00
Total Líquido:	600,00

SERRANA, 21 de Junho de 2021

ADRIANO PUCINELLI
 Diretor de Compras

RECEBEMOS DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N. 000180750 SÉRIE 200
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Identificação do emitente AIR LIQUIDE BRASIL LTDA VIA VICINAL ANTONIO SARTI, 540 VIA INDUSTRIAL, Cep:14175-350 SERTAOZINHO/SP Fone: 1639468310	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA <input type="checkbox"/> 1-SAÍDA N. 000180750 SÉRIE 200 FOLHA 01/02	
		CHAVE DE ACESSO DA NF-E 3521 0600 3317 8800 1271 5520 0000 1807 5013 5000 9162
		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 135210650445330 11/06/2021 11:28:26
---	--

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

DESTINATARIO/REMETENTE				DATA DE EMISSÃO 11/06/2021	
NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE SERRANA		CNPJ/CPF 44.229.813/0001-23		DATA ENTRADA/SAÍDA	
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	

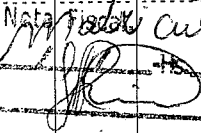
INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA				CNPJ/CPF 44.229.813/0001-23		INSCRIÇÃO ESTADUAL 663080771111	
NOME/RAZÃO SOCIAL		BAIRRO/DISTRITO JARDIM ROMULO MONTANARI		CEP 14150000		HORA ENTRADA/SAÍDA	
ENDEREÇO AV GABRIEL JOSE DO VALLE		MUNICIPIO SERRANA		UF SP	FONE/FAX 1639879244		

FATURA	001	11/07/2021	600,00																
--------	-----	------------	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

CALCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CALCULO DO ICMS 600,00	VALOR DO ICMS 108,00	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 600,00	
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 600,00

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 6	ESPECIE CILINDROS	MARCA 02526707	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 559,512	PESO LIQUIDO 79,512	

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 DEVOLU O	28044000	000	5104	M3	60,0000	10,0000	600,00	600,00	108,00	0,00	18,00%	0,00%

Atestamos o recebimento dos produtos/materiais relacionados nesta Nota Fiscal com o valor de R\$ 600,00.
 Data: 11/06/21
 Ass.: 
 Matr: nº 11/06/21

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES COD REPART.FISCAL: 25 Protocolo: 135210650445330 RDS(26707) Estab(25) - NF de Carga: Serie: 200 Numero: 0180724 Data da Carga: 11/06/2021 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. DEVOLU O 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 REGULAMENTAÇÃO RESOLUCAO 5.232/2016 DA ANTT. ALERTAMOS QUE OS	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

EMP 651-21 AF 317-21 - R\$ 600,00 59.38

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: 127

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: 000009 1
Valor da efetivação: R\$ 600,00
Data da efetivação: 24/06/2021

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

Autenticação Bancária: 6B36CAAB4FF328137840070006

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492



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: 4209/21

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, ***** Cidade: Sertãozinho UF: SP
 C.N.P.J.: 00-331-788/0012-71 Inscr.Est./Ident.Prof.:

Número do empenho :	651/21	Liquidações Anteriores:	30.390,00
Valor do empenho :	90.000,00	Valor da liquidação:	1.400,00
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	90.000,00	Total (B):	31.790,00
		Saldo (A - B):	58.210,00

Tipo do Empenho: Global Data de Emissão: 16/06/2021 Data de Vencimento: 28/06/2021

Especificação:

BLOQUEIO 323 (Licitação Nº : 11/2021-DL)
 NF 181094.

Descontos

	Total de Descontos	0,00
Total Geral	1.400,00	Total Líquido 1.400,00

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: <u>1050</u> Conta: <u>629004-9</u> Banco: <u>CEF</u>	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
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 39-317/2021

Processo de Licitação: 14/2021
 Data do Processo: 09/02/2021
 Data de Homologação: 19/02/2021
 Sequência da Adj: 1
 Data da Adjudicação: 19/02/2021
 Nº Contrato: 023/2021
 Data do Contrato: 01/04/2021
 Sequência do Contrato: 694
 Vencimento do Contrato: 19/04/2021

DISPENSA
11/2021 - DL

Empenho	Documento Fiscal	Emissão Doc. Fiscal	Data Liquidação	Data Vencimento	Folhas: 01/01
651/2021	181094	16/06/2021	16/06/2021	28/06/2021	

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: AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR

Observações:

Item	Quantidade	Unid.	Texto	Marca	Preço Unitário	Preço Total
------	------------	-------	-------	-------	----------------	-------------

1	140,000	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: PACIENTES EM OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR (CONFORME ANEXO)		10,000	1.400,00
---	---------	----	---	--	--------	----------

Total Geral:	1.400,00
(Valores expressos em Reais R\$)	0,00
Total Líquido:	1.400,00

SERRANA, 21 de Junho de 2021

ADRIANO PUCINELLI
 Diretor de Compras

RECEBEMOS DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N. 000181094 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. 000181094 SÉRIE 200 FOLHA 01/02	 CHAVE DE ACESSO DA NF-E 3521 0600 3317 8800 1271 5520 0000 1810 9415 2675 4435 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 135210668979207 16/06/2021 08:36:11
INSCRIÇÃO ESTADUAL 664013562117	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB. CNPJ/CPF 00.331.788/0012-71

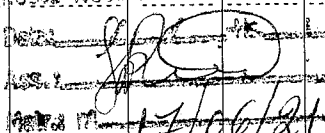
DESTINATARIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 44.229.813/0001-23	DATA DE EMISSÃO 16/06/2021
NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE SERRANA	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 14150-000	DATA ENTRADA/SAÍDA
ENDEREÇO RUA DR TANCREDO DE A NEVES, 176	MUNICIPIO SERRANA	UF SP	HORA ENTRADA/SAÍDA
FONE/FAX 1639879244	INSCRIÇÃO ESTADUAL 663080771111		

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	MUNICIPIO SERRANA	UF SP	FONE/FAX 1639879244

FATURA 001 16/07/2021 1.400,00									
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS 252,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.400,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 1.400,00	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 1.400,00

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 14	ESPECIE CILINDROS	MARCA 02526729	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 1305,528	PESO LIQUIDO 185,528

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 1m	28044000	000	5104	M3	140,0000	10,0000	1.400,00	1.400,00	252,00	0,00	18,00%	0,00%
Atestamos o recebimento dos produtos/materiais relacionados nesta Nota Fiscal.  Data: 17/06/21 Matrícula 1706													

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES COD.REPART.FISCAL: 25 Protocolo: 135210668979207 RDS(26729) Estab(25) - NF de Carga: Serie: 200 Numero: 0181083 Data da Carga: 16/06/2021 LOCAL DE ENTREGA: AV GABRIEL JOSE DO VALLE, 276 - JARDIM ROMULO MONTANARI - 14150000 - SERRANA - SPCondicao 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(GCB3902/SP) Pedido No. 1m 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	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

Emp - 851-21 AF 317-21 59-39

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: 127

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\$ 1.400,00
Data da efetivação 24/06/2021

Aceite de Pagamento

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

Autenticação Bancária: 4E3679604483280F4984470008

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Atendimento aos deficientes auditivos: 0800 726 2492