

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA

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: 4841/21

DOTAÇÃO:

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

CREDOR: 13458 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA

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

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

UF: SP

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

Liquidações Anteriores: 31.790,00
Valor da liquidação: 900,00
Valor Anulado: 0,00
Total (B): 32.690,00
Saldo (A - B): 57.310,00

Tipo do Empenho: Global

Data de Emissão: 18/06/2021

Data de Vencimento: 16/07/2021

Especificação:

BLOQUEIO 323 (Licitação Nº : 11/2021-DL) NF 181341

Descontos

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

Departamento de Finanças
Seção de Contabilidade

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

Departamento de Finanças
Seção de Finanças

Cheque Nº: 1218
Conta: 624004-9
Banco: CEF

57037
AUTORIZO O EMPENHO DA(S) DESPESA(S) ACIMA
DISCRIMINADA(S)

SERRANA, ____ DE ____ DE ____

CONTADOR E/ OU REP. EMPENHO

TESOUREIRO

PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO

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

____/____/____

Assinatura

Anotações:

Inc. Temp MAC

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CNPJ: 44.229.813/0001-23 Telefone: 1639879244
R. Tancredo de Almeida Neves
CEP: 14150-000 - Serrana - SP

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DA AF
Nº 40-317/2021 4841-

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 181341	Emissão Doc. Fiscal 18/06/2021	Data Liquidação 18/06/2021	Data Vencimento 06/07/2021	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 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	900,00
					Total Geral:	900,00
						0,00
(Valores expressos em Reais R\$)					Total Líquido:	900,00

SERRANA, 5 de Julho 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. 000181341 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. 000181341 SÉRIE 200 FOLHA 01/02	
		CHAVE DE ACESSO DA NF-E 3521 0600 3317 8800 1271 5520 0000 1813 4112 8816 8316
		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 135210681470916 18/06/2021 13:31:41
--	--

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

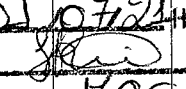
DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE SERRANA		CNPJ/CPF 44.229.813/0001-23	DATA DE EMISSÃO 18/06/2021
ENDEREÇO RUA DR TANCREDO DE A NEVES, 176		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 14150-000
MUNICÍPIO SERRANA	FONE/FAX 1639879244	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 663080771111

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA			
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	UF SP	FONE/FAX 1639879244	

FATURA							
001							
18/07/2021							
900,00							

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 900,00	VALOR DO ICMS 162,00	BASE DE CÁLCULO 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		MUNICÍPIO RIBEIRAO PRETO	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 582166240110		
QUANTIDADE 9	ESPECIE CILINDROS	MARCA 02526741	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 839,268	PESO LÍQUIDO 119,268	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
COD. PROD 10060029	DESCRIÇÃO DO PROD./SER. ONU 1072 OXIGENIO, COM PRIMIDO 2.2 (5.1) III O XIGENIO GASOSO MEDICINA L-CIL 10,0 M 1m	NCM/SH 28044000	CST 000	CFOP 5104	UN M3	QUANT. 90,0000	V.UNITARIO 10,0000	V.TOTAL 900,00	BC.ICMS 900,00	V.ICMS 162,00	V.IPI 0,00	A.ICMS 18,00%	A.IPI 0,00%
Atestamos o recebimento dos produtos/materiais relacionados nesta Nota Fiscal. Data: 18/06/2021 Ass.:  Mat.: nº 1706													

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES COD.REPART.FISCAL: 25 Protocolo: 135210681470916 RDS(26741) Estab(25) - NF de Carga: Serie: 200 Numero: 0181307 Data da Carga: 18/06/2021 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(FQY6591/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	

EMP. 657/21 A.F. 317/21 SEQ. 40



Prefeitura Municipal de Serrana - SP

Rua Tancredo de Almeida Neves, 176 - CEP 14.150-000
www.serrana.sp.gov.br e-mail info@serrana.sp.gov.br Telefone (16) 3987-9244

Serrana-SP, 12 de julho de 2021.

Ofício nº 402/2021 - SMS/GAB

Ilmos Srs.

Leonardo Caressato Capitelli
Prefeito Municipal de Serrana-SP

Melissa Cavalheri
Diretora do Departamento da Fazenda

Assunto: "Autorização para pagamento de empenho".

Prezada Senhor (a),

Venho por meio deste, autorizar o pagamento dos seguintes empenhos com recurso INCREMENTO TEMPORÁRIO MAC - CEF Ag 3479 C/C 6.624004-9:

- Empenho 4477/2021 - Cristalia Produtos Químicos Farmacêuticos - R\$ 7.710,00; /
- Empenho 4474/2021 - Cristalia Produtos Químicos Farmacêuticos - R\$ 18.000,00; /
- Empenho 4476/2021 - Cristalia Produtos Químicos Farmacêuticos - R\$ 14.800,00; /
- Empenho 4106/2021 - Dimebras Comercial Hospitalar - R\$ 31.672,00; /
- Empenho 4105/2021 - Dimebras Comercial Hospitalar - R\$ 276,00; /
- Empenho 4841/2021 - Air Liquide Brasil - R\$ 900,00;
- Empenho 4843/2021 - Air Liquide Brasil - R\$ 320,00;
- Empenho 4844/2021 - Air Liquide Brasil - R\$ 1.000,00;
- Empenho 4845/2021 - Air Liquide Brasil - R\$ 600,00;
- Empenho 4847/2021 - Air Liquide Brasil - R\$ 80,00;

Tal solicitação deve-se à fonte do recurso indicado inicialmente ser insuficiente para quitação dos empenhos.

Na certeza de sua análise e devidos encaminhamentos, reitero votos de estima e consideração.

Atenciosamente,

Leila Aparecida do Valle Gusmão
Secretária Municipal de Saúde

CAIXA Comprovante de Pagamento de DOC Eletrônico

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

Convênio: 363287 363287/FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE
Tipo de compromisso: 1 - Pagamento fornecedor
Compromisso: 1 - PAGFOR
NSA: 140

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
Valor da efetivação: R\$ 2.900,00
Data da efetivação: 15/07/2021

1 → R\$ 900,00 + R\$ 320,00 + R\$ 1.000,00 + R\$ 600,00 + R\$ 80,00

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

Autenticação Bancária: 423694CB33532887C381170000

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

C.N.P.J.: 44.229.813/0001-23

Liquidação

Rua Dr Tancredo de Almeida Neves, 176, Jardim Bela Vista, Serrana, SP, CEP: 14150000

Liquidação: 4843/21

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

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

Inscr.Est./Ident.Prof.:

UF: SP

Número do empenho : 651/21

Liquidações Anteriores: 32.690,00

Valor do empenho : 90.000,00

Valor da liquidação: 320,00

Valor Anulado: 0,00

Valor Anulado: 0,00

Total (A): 90.000,00

Total (B): 33.010,00

Saldo (A - B): 56.990,00

Tipo do Empenho: Global

Data de Emissão: 18/06/2021

Data de Vencimento: 16/07/2021

Especificação:

BLOQUEIO 323 (Licitação Nº : 11/2021-DL) NF 181301

Descontos

		Total de Descontos	0,00
Total Geral	320,00	Total Líquido	320,00

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: 1218

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:

Inc. Temp. MAC

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CNPJ: 44.229.813/0001-23 Telefone: 1639879244
R. Tancredo de Almeida Neves
CEP: 14150-000 - Serrana - SP

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DA AF
Nº 41-317/2021 4843

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	181301	18/06/2021	18/06/2021	06/07/2021	

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	32,000	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	320,00

Total Geral:	320,00
(Valores expressos em Reais R\$)	0,00
Total Líquido:	320,00

SERRANA, 5 de Julho 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. 000181301 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. 000181301 SÉRIE 200 FOLHA 01/02	 CHAVE DE ACESSO DA NF-E 3521 0600 3317 8800 1271 5520 0000 1813 0115 6500 5267 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 135210679016775 18/06/2021 01:04:03	
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 18/06/2021
NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE SERRANA		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 14150-000
ENDEREÇO RUA DR TANCREDO DE A NEVES, 176		CNPJ/CPF 44.229.813/0001-23	DATA ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO SERRANA	FONE/FAX 1639879244	UF SP	HORA ENTRADA/SAÍDA

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

FATURA									
001									
18/07/2021									
320,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 320,00	VALOR DO ICMS 57,60	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 320,00					
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 320,00				

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		MUNICÍPIO RIBEIRAO PRETO	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 582166240110					
QUANTIDADE 0	ESPECIE	MARCA ALB	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 242,406	PESO LÍQUIDO 42,406				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
COD. PROD 10060007	DESCRIÇÃO DO PROD./SER. ONU 1072 OXIGENIO, COM PRIMIDO 2.2 (5.1) III O XIGENIO GASOSO MEDICINA L-CIL 8.0 M	NCM/SH 280444000	CST 000	CFOP 5102	UN M3	QUANT. 32,0000	V.UNITARIO 10,0000	V.TOTAL 320,00	BC.ICMS 320,00	V.ICMS 57,60	V.IPI 0,00	A.ICMS 18,00%	A.IPI 0,00%
Atestamos o recebimento dos produtos/materiais relacionados nesta Nota Fiscal. Data: 18/07/2021 Ass.:  Matr.: nº 1606													

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 - CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: 8 - 30 DIAS DA DATA . RUA BARRA FUNDA, 930 - BARRA FUNDA, SAO PAULO - SP, 01152-000. TELEFONE PROCON - 151 Protocolo: 135210679016775 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: Endereço: AV Gabriel Jose do Valle 276 Bairro/Distrito: Jardim Romulo Montanari Municipio: Serrana CEP: 14150000 UF: SP Pais: Brasil Telefone: 1639879244 Email: mariacarolina.brancogomes@gmail.com Inscricao Estadual: 663080771111 Numero do pedido do cliente: 1m MATERIAL 115101 Condição de Pagamento 8 - 30 DIAS DA DATA ASSINATURA DO RESPONSÁVEL _____ DECLARO QUE OS PRODUTOS	

EMP-657/21 A.F. 317/21 SEQ. 41



Prefeitura Municipal de Serrana - SP

Rua Tancredo de Almeida Neves, 176 - CEP 14.150-000
www.serrana.sp.gov.br e-mail info@serrana.sp.gov.br Telefone (16) 3987-9244

Serrana-SP, 12 de julho de 2021.

Ofício nº 402/2021 - SMS/GAB

Ilmos Srs.

Leonardo Caressato Capiteli
Prefeito Municipal de Serrana-SP

Melissa Cavalheri
Diretora do Departamento da Fazenda

Assunto: "Autorização para pagamento de empenho".

Prezada Senhor (a),

Venho por meio deste, autorizar o pagamento dos seguintes empenhos com recurso INCREMENTO TEMPORÁRIO MAC – CEF Ag 3479 C/C 6.624004-9:

- Empenho 4477/2021 – Cristalia Produtos Químicos Farmacêuticos – R\$ 7.710,00; /
- Empenho 4474/2021 - Cristalia Produtos Químicos Farmacêuticos – R\$ 18.000,00; /
- Empenho 4476/2021 – Cristalia Produtos Químicos Farmacêuticos – R\$ 14.800,00; /
- Empenho 4106/2021 – Dimebras Comercial Hospitalar – R\$ 31.672,00; /
- Empenho 4105/2021 – Dimebras Comercial Hospitalar – R\$ 276,00; /
- Empenho 4841/2021 – Air Liquide Brasil – R\$ 900,00;
- Empenho 4843/2021 – Air Liquide Brasil – R\$ 320,00;
- Empenho 4844/2021 – Air Liquide Brasil – R\$ 1.000,00;
- Empenho 4845/2021 – Air Liquide Brasil – R\$ 600,00;
- Empenho 4847/2021 – Air Liquide Brasil – R\$ 80,00;

Tal solicitação deve-se à fonte do recurso indicado inicialmente ser insuficiente para quitação dos empenhos.

Na certeza de sua análise e devidos encaminhamentos, reitero votos de estima e consideração.

Atenciosamente,

Leila Aparecida do Valle Gusmão
Secretária Municipal de Saúde

CAIXA Comprovante de Pagamento de DOC Eletrônico

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

Convênio: 363287 363287/FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE
Tipo de compromisso: 1 - Pagamento fornecedor
Compromisso: 1 - PAGFOR
NSA: 140

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
Valor da efetivação R\$ 2.900,00 → R\$ 900,00 + R\$ 320,00 + R\$ 1.000,00 + R\$ 600,00 + R\$ 80,00
Data da efetivação 15/07/2021

Aceite de Pagamento

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

Autenticação Bancária: 423694CB33532887C381170000

3

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA

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: 4844/21

DOTAÇÃO:

Ficha: 000246
Órgão: 04 - SECRETARIA DA SAUDE
Unidade: 04.08 - DIVISÃO ATENDIMENTO CLINICO C/ REC. SUS
Funcional: 10.122.0010 - Atenção Básica de Saúde
Projeto/Atividade: 2.029 - CORONAVIRUS COVID 19
Elemento: 3.3.90.30.36.00.00.00.05.0312 (C - Material Hospitalar
Fonte de Recurso: 00.05.0312 (0312)
Código de Aplicação: 600382 - CORONAVÍRUS COVID 19

CREDOR: 13458 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA

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

Cidade: Sertãozinho

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

Inscr.Est./Ident.Prof.:

UF: SP

Número do empenho :	651/21	Liquidações Anteriores:	33.010,00
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):	34.010,00
		Saldo (A - B):	55.990,00

Tipo do Empenho: Global

Data de Emissão: 23/06/2021

Data de Vencimento: 16/07/2021

Especificação:

BLOQUEIO 323 (Licitação Nº : 11/2021-DL) NF 181744

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: 1218
Conta: 624004-9
Banco: CEF

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

SERRANA, ____ DE ____ DE ____

CONTADOR E/ OU REP. EMPENHO

TESOUREIRO

PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO

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

____/____/____

Assinatura

Anotações:

Inc. Temp. MAC

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CNPJ: 44.229.813/0001-23 Telefone: 1639879244
R. Tancredo de Almeida Neves
CEP: 14150-000 - Serrana - SP

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DA AF
Nº 42-317/2021 4344

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	181744	23/06/2021	23/06/2021	06/07/2021	

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, 5 de Julho 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. 000181744 SÉRIE 200	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		
Identificação do emitente AIR LIQUIDE BRASIL LTDA VIA VICINAL ANTONIO SARTI, 540 VILA INDUSTRIAL Cep:14175-350 SERTAOZINHO/SP Fone: 1639468310		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA ☒ 1-SAÍDA N. 000181744 SÉRIE 200 FOLHA 01/02	 CHAVE DE ACESSO DA NF-E 3521 0600 3317 8800 1271 5520 0000 1817 4418 1914 6460 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 135210700127047 23/06/2021 08:56:58	
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 23/06/2021
ENDEREÇO RUA DR TANCREDO DE A NEVES, 176		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 14150-000
MUNICIPIO SERRANA	FONE/FAX 1639879244	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 663080771111
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 23/07/2021 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 ANT
ENDEREÇO RUA AUGUSTO BIANCHI 366		MUNICIPIO RIBEIRAO PRETO	UF SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL 582166240110			
QUANTIDADE 10	ESPECIE CILINDROS	MARCA 02526763	NUMERAÇÃO
PESO BRUTO 932,520		PESO LIQUIDO 132,520	
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO			
COD. PROD 10060029	DESCRIÇÃO DO PROD./SER. ONU 1072 OXIGENIO, COM PRIMIDO 2.2 (5.1) III O XIGENIO GASOSO MEDICINA L-CIL 10,0 M 1m	NCM/SH 28044000	CST 000
CFOP 5104	UN M3	QUANT. 100,0000	V.UNITARIO 10,0000
V.TOTAL 1.000,00		BC.ICMS 1.000,00	V.ICMS 180,00
V.IPI 0,00		A.ICMS 18,00%	A.IPI 0,00%
CALCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN
VALOR DO ISSQN			

EMP. 657/21 A.F. 317/21 SEQ. 42



Prefeitura Municipal de Serrana - SP

Rua Tancredo de Almeida Neves, 176 - CEP 14.150-000
www.serrana.sp.gov.br e-mail: info@serrana.sp.gov.br Telefone (16) 3987-9244

Serrana-SP, 12 de julho de 2021.

Ofício nº 402/2021 - SMS/GAB

Ilmos Srs.

Leonardo Caressato Capiteli
Prefeito Municipal de Serrana-SP

Melissa Cavalheri
Diretora do Departamento da Fazenda

Assunto: "Autorização para pagamento de empenho".

Prezada Senhor (a),

Venho por meio deste, autorizar o pagamento dos seguintes empenhos com recurso INCREMENTO TEMPORÁRIO MAC – CEF Ag 3479 C/C 6.624004-9:

- Empenho 4477/2021 – Cristalia Produtos Químicos Farmacêuticos – R\$ 7.710,00; /
- Empenho 4474/2021 - Cristalia Produtos Químicos Farmacêuticos – R\$ 18.000,00; /
- Empenho 4476/2021 – Cristalia Produtos Químicos Farmacêuticos – R\$ 14.800,00; /
- Empenho 4106/2021 – Dimebras Comercial Hospitalar – R\$ 31.672,00; /
- Empenho 4105/2021 – Dimebras Comercial Hospitalar – R\$ 276,00; /
- Empenho 4841/2021 – Air Liquide Brasil – R\$ 900,00;
- Empenho 4843/2021 – Air Liquide Brasil – R\$ 320,00;
- Empenho 4844/2021 – Air Liquide Brasil – R\$ 1.000,00;
- Empenho 4845/2021 – Air Liquide Brasil – R\$ 600,00;
- Empenho 4847/2021 – Air Liquide Brasil – R\$ 80,00;

Tal solicitação deve-se à fonte do recurso indicado inicialmente ser insuficiente para quitação dos empenhos.

Na certeza de sua análise e devidos encaminhamentos, reitero votos de estima e consideração.

Atenciosamente,

Leila Aparecida do Valle Gusmão
Secretária Municipal de Saúde

CAIXA Comprovante de Pagamento de DOC Eletrônico

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

Convênio: 363287 363287/FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE
Tipo de compromisso: 1 - Pagamento fornecedor
Compromisso: 1 - PAGFOR
NSA: 140

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\$ 2.900,00 → R\$ 900,00 + R\$ 329,00 + R\$ 1.000,00 + R\$ 600,00 + R\$ 80,00
Data da efetivação 15/07/2021

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

Autenticação Bancária: 423694CB33532887C381170000

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

Liquidação

Rua Dr Tancredo de Almeida Neves, 176, Jardim Bela Vista, Serrana, SP, CEP: 14150000

Liquidação: 4845/21

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

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

Inscr.Est./Ident.Prof.:

UF: SP

Número do empenho :	651/21	Liquidações Anteriores:	34.010,00
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):	34.610,00
		Saldo (A - B):	55.390,00

Tipo do Empenho: Global

Data de Emissão: 25/06/2021

Data de Vencimento: 16/07/2021

Especificação:

BLOQUEIO 323 (Licitação Nº : 11/2021-DL) NF 181718

Descontos

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

Departamento de Finanças
Seção de Contabilidade

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

Departamento de Finanças
Seção de Finanças

Cheque Nº: 1218
Conta: 624009-9
Banco: CEF

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

SERRANA, ____ DE ____ DE ____

CONTADOR E/ OU REP. EMPENHO

TESOUREIRO

PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO

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

____/____/____

Assinatura

Anotações:

IneTemp MAC

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CNPJ: 44.229.813/0001-23 Telefone: 1639879244
R. Tancredo de Almeida Neves
CEP: 14150-000 - Serrana - SP

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DA AF
Nº 44-317/2021 4845

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	182063	25/06/2021	25/06/2021	06/07/2021	

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	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, 5 de Julho 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. 000182063 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. 000182063 SÉRIE 200 FOLHA 01/02	 CHAVE DE ACESSO DA NF-E 3521 0600 3317 8800 1271 5520 0000 1820 6319 4079 6536 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 135210713376161 25/06/2021 15:59:24	
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 25/06/2021
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							
25/07/2021							
600,00							

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

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 6	ESPECIE CILINDROS	MARCA 02526773	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 559,512	PESO LÍQUIDO 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 1m	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: 01/07/21 - Hs.: Ass.: Matr.: nº 1706.													

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES COD.REPART.FISCAL: 25 Protocolo: 135210713376161 RDS(26773) Estab(25) - NF de Carga: Serie: 200 Numero: 0181977 Data da Carga: 25/06/2021 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(FTE7431/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	

EMP. 607/21 A.F. 317/21 SEQ. 44



Prefeitura Municipal de Serrana - SP

Rua Tancredo de Almeida Neves, 176 - CEP 14.150-000
www.serrana.sp.gov.br e-mail info@serrana.sp.gov.br Telefone (16) 3987-9244

Serrana-SP, 12 de julho de 2021.

Ofício nº 402/2021 - SMS/GAB

Ilmos Srs.

Leonardo Caressato Capiteli
Prefeito Municipal de Serrana-SP

Melissa Cavalheri
Diretora do Departamento da Fazenda

Assunto: "Autorização para pagamento de empenho".

Prezada Senhor (a),

Venho por meio deste, autorizar o pagamento dos seguintes empenhos com recurso INCREMENTO TEMPORÁRIO MAC – CEF Ag 3479 C/C 6.624004-9:

- Empenho 4477/2021 – Cristalia Produtos Químicos Farmacêuticos – R\$ 7.710,00; /
- Empenho 4474/2021 - Cristalia Produtos Químicos Farmacêuticos – R\$ 18.000,00; /
- Empenho 4476/2021 – Cristalia Produtos Químicos Farmacêuticos – R\$ 14.800,00; /
- Empenho 4106/2021 – Dimebras Comercial Hospitalar – R\$ 31.672,00; /
- Empenho 4105/2021 – Dimebras Comercial Hospitalar – R\$ 276,00; /
- Empenho 4841/2021 – Air Liquide Brasil – R\$ 900,00;
- Empenho 4843/2021 – Air Liquide Brasil – R\$ 320,00;
- Empenho 4844/2021 – Air Liquide Brasil – R\$ 1.000,00;
- Empenho 4845/2021 – Air Liquide Brasil – R\$ 600,00;
- Empenho 4847/2021 – Air Liquide Brasil – R\$ 80,00;

Tal solicitação deve-se à fonte do recurso indicado inicialmente ser insuficiente para quitação dos empenhos.

Na certeza de sua análise e devidos encaminhamentos, reitero votos de estima e consideração.

Atenciosamente,

Leila Aparecida do Valle Gusmão
Secretária Municipal de Saúde

CAIXA Comprovante de Pagamento de DOC Eletrônico

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

Convênio: 363287 363287/FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE
Tipo de compromisso: 1 - Pagamento fornecedor
Compromisso: 1 - PAGFOR
NSA: 140

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\$ 2.900,00 → R\$ 900,00 + R\$ 320,00 + R\$ 1.000,00 + R\$ 600,00 + R\$ 80,00
Data da efetivação: 15/07/2021

Aceite de Pagamento

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

Autenticação Bancária: 423694CB33532887C381170000

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

C.N.P.J.: 44.229.813/0001-23

Liquidação

Rua Dr Tancredo de Almeida Neves, 176, Jardim Bela Vista, Serrana, SP, CEP: 14150000

Liquidação: 4847/21

DOTAÇÃO:

Ficha: 000246
Órgão: 04 - SECRETARIA DA SAUDE
Unidade: 04.08 - DIVISÃO ATENDIMENTO CLINICO C/ REC. SUS
Funcional: 10.122.0010 - Atenção Básica de Saúde
Projeto/Atividade: 2.029 - CORONAVIRUS COVID 19
Elemento: 3.3.90.30.36.00.00.00.05.0312 (C - Material Hospitalar
Fonte de Recurso: 00.05.0312 (0312)
Código de Aplicação: 600382 - CORONAVIRUS COVID 19

CREDOR: 13458 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA

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

Cidade: Sertãozinho

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

Inscr.Est./Ident.Prof.:

UF: SP

Número do empenho :	651/21	Liquidações Anteriores:	34.610,00
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):	34.690,00
		Saldo (A - B):	55.310,00

Tipo do Empenho: Global

Data de Emissão: 25/06/2021

Data de Vencimento: 16/07/2021

Especificação:

BLOQUEIO 323 (Licitação Nº : 11/2021-DL) NF 181974

Descontos

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

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: 1218 Conta: 624009-9 Banco: CEF	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:

Inc. Temp. MAC

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CNPJ: 44.229.813/0001-23 Telefone: 1639879244
R. Tancredo de Almeida Neves
CEP: 14150-000 - Serrana - SP

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DA AF
Nº 43-317/2021 4844

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	181974	25/06/2021	25/06/2021	06/07/2021	

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, 5 de Julho 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. 000181974 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. 000181974 SÉRIE 200 FOLHA 01/02	 CHAVE DE ACESSO DA NF-E 3521 0600 3317 8800 1271 5520 0000 1819 7414 8110 9192 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 135210710072371 25/06/2021 00:57:18
---	--

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 25/06/2021
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	25/07/2021	80,00						
--------	-----	------------	-------	--	--	--	--	--	--

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
COD. PROD 10060007	DESCRIÇÃO DO PROD./SER. ONU 1072 OXIGENIO, COM PRIMIDO 2.2 (5.1) III O XIGENIO GASOSO MEDICINA L-CIL 8,0 M	NCM/SH 28044000	CST 000	CFOP 5102	UN M3	QUANT. 8,0000	V.UNITARIO 10,0000	V.TOTAL 80,00	BC.ICMS 80,00	V.ICMS 14,40	V.IPI 0,00	A.ICMS 18,00%	A.IPI 0,00%
Atestamos o recebimento dos produtos/materiais relacionados nesta Nota Fiscal. Data: 01/07/21 Ass.: [Assinatura] Matr.: nº 1206													

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 LOTES: 28066943 CONDICAO DE PAGAMENTO: 8 - 30 DIAS DA DATA . RUA BARRA FUNDA, 930 - BARRA FUNDA, SAO PAULO - SP, 01152-000. TELEFONE PROCON - 151. Protocolo: 135210710072371 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.brancogonus@gmail.com Inscricao Estadual: 663080771111 Numero do pedido do cliente: 1m Condicao 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. 43



Prefeitura Municipal de Serrana - SP

Rua Tancredo de Almeida Neves, 176 - CEP 14.150-000
www.serrana.sp.gov.br e-mail info@serrana.sp.gov.br Telefone (16) 3987-9244

Serrana-SP, 12 de julho de 2021.

Ofício nº 402/2021 - SMS/GAB

Ilmos Srs.

Leonardo Caressato Capiteli
Prefeito Municipal de Serrana-SP

Melissa Cavalheri
Diretora do Departamento da Fazenda

Assunto: "Autorização para pagamento de empenho".

Prezada Senhor (a),

Venho por meio deste, autorizar o pagamento dos seguintes empenhos com recurso INCREMENTO TEMPORÁRIO MAC - CEF Ag 3479 C/C 6.624004-9:

- Empenho 4477/2021 - Cristalia Produtos Químicos Farmacêuticos - R\$ 7.710,00; /
- Empenho 4474/2021 - Cristalia Produtos Químicos Farmacêuticos - R\$ 18.000,00; /
- Empenho 4476/2021 - Cristalia Produtos Químicos Farmacêuticos - R\$ 14.800,00; /
- Empenho 4106/2021 - Dimebras Comercial Hospitalar - R\$ 31.672,00; /
- Empenho 4105/2021 - Dimebras Comercial Hospitalar - R\$ 276,00; /
- Empenho 4841/2021 - Air Liquide Brasil - R\$ 900,00;
- Empenho 4843/2021 - Air Liquide Brasil - R\$ 320,00;
- Empenho 4844/2021 - Air Liquide Brasil - R\$ 1.000,00;
- Empenho 4845/2021 - Air Liquide Brasil - R\$ 600,00;
- Empenho 4847/2021 - Air Liquide Brasil - R\$ 80,00;

Tal solicitação deve-se à fonte do recurso indicado inicialmente ser insuficiente para quitação dos empenhos.

Na certeza de sua análise e devidos encaminhamentos, reitero votos de estima e consideração.

Atenciosamente,

Leila Aparecida do Valle Gusmão
Secretária Municipal de Saúde



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: 140

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\$ 2.900,00
Data da efetivação 15/07/2021

R\$ 900,00 + R\$ 320,00 + R\$ 1.000,00 + R\$ 600,00
+ R\$ 80,00

Aceite de Pagamento

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

Autenticação Bancária: 423694CB33532887C381170000

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

ESTADO DE SÃO PAULO

Nota de

PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA

C.N.P.J.: 44.229.813/0001-23

Liquidação

Rua Dr Tancredo de Almeida Neves, 176, Jardim Bela Vista, Serrana, SP, CEP: 14150000

Liquidação: 5056/21

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

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

Inscr.Est./Ident.Prof.:

UF: SP

Número do empenho :	651/21	Liquidações Anteriores:	37.350,00
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):	37.430,00
		Saldo (A - B):	52.570,00

Tipo do Empenho: Global

Data de Emissão: 01/07/2021

Data de Vencimento: 21/07/2021

Especificação:

BLOQUEIO 323 (Licitação Nº : 11/2021-DL) NF 182670

Descontos

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

Departamento de Finanças
Seção de ContabilidadeCOMP. () ANUL. () DESC. ()
R\$:Departamento de Finanças
Seção de FinançasCheque Nº: 1251
Conta: 624004-9
Banco: CEFAUTORIZO 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:

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 49-317/2021 5056

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 182548	Emissão Doc. Fiscal 01/07/2021	Data Liquidação 01/07/2021	Data Vencimento 19/07/2021	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 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
						0,00
(Valores expressos em Reais R\$)					Total Líquido:	80,00

SERRANA, 16 de Julho de 2021

ADRIANO PUCINELLI
Diretor de Compras

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 0182548 - FL 1 / 1
SÉRIE 200

CHAVE DE ACESSO
3521 0700 3317 8800 1271 5520 0000 1825 4818 3839 0857
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
135210741315295 01/07/2021 23:38:01
CNPJ
00.331.788/0012-71

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
MUNICIPIO DE SERRANA
ENDEREÇO
RUA DR TANCREDO DE A NEVES 176
MUNICIPIO
SERRANA
BAIRRO / DISTRITO
CENTRO
CEP
14150-000
CNPJ / CPF
44.229.813/0001-23
DATA DA EMISSÃO
01/07/2021
DATA DA ENTRADA/SAÍDA
HORA DE SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO
BASE DE CÁLCULO DO ICMS
80.00
VALOR DO ICMS
14.40
BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST
0.00
VALOR DO ICMS SUBSTITUTO
0.00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
80.00
VALOR DO FRETE
0.00
VALOR DO SEGURO
0.00
VALOR DO DESCONTO
0.00
OUTRAS DESPESAS
0.00
VALOR DO IPI
0.00
VALOR TOTAL DA NOTA
80.00

TRANSPORTADOR / VOLUMES
NOME / RAZÃO SOCIAL
TRANSPORTES IMEDIATO LTDA
FRETE POR CONTA
0-Emitente
CODIGO ANTT
01599115
PLACA DO VEÍCULO
FIN1694
UF
SO
CNPJ
49.151.483/0001-14
ENDEREÇO
RUA AUGUSTO BIANCHI 366
MUNICIPIO
RIBEIRAO PRETO
UF
SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL
582166240110
QUANTIDADE
1.00
ESPÉCIE
CILINDROS
MARCA
ALB
NUMERO
PESO BRUTO
60.6010
PESO LÍQUIDO
10.6010

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
10066007	GRU 1072 OXIGENIO, COMPRIMIDO 2.2 (5.1) 111 OXIGENIO GASEOSO MEDICINAL-CIL 8,0 M - CEST: 2806300	28944000	000	5103	M3	6,00	10,00	60,00	80,00	14,40	0,00	18,00	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
29/12/2016 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: mariacarolinbrancogomes@gmail.com Inscrição Estadual: 663080771111 Número do pedido do cliente: UPA Condicao de Pagamento: 8 - 30 DIAS DA DATA ASSINATURA DO RESPONSÁVEL
DECLARO QUE OS PRODUTOS PERIGOSOS ESTÃO ADEQUADAMENTE CLASSIFICADOS, EMBALADOS, IDENTIFICADOS, E ESTIVADOS PARA SUPORTAR OS RISCOS DAS OPERAÇÕES DE TRANSPORTE E QUE ATENDEM 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 PODER, SOB HIPÓTESE OU CONDIÇÕES, SEREM TROCADOS, ADULTERADOS OU ALIENADOS. Placa(FIN1694/so) 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: 651/21 AF: 317/21 Ser: 49



Prefeitura Municipal de Serrana - SP

Rua Tancredo de Almeida Neves, 176 - CEP 14.150-000
www.serrana.sp.gov.br e-mail info@serrana.sp.gov.br Telefone (16) 3987-9244

Serrana-SP, 19 de julho de 2021.

Ofício nº 425/2021 - SMS/GAB

Ilmos Srs.

Leonardo Caressato Capiteli
Prefeito Municipal de Serrana-SP

Melissa Cavalheri
Diretora do Departamento da Fazenda

Assunto: "Autorização para pagamento de empenho".

Prezada Senhor (a),

Venho por meio deste, autorizar o pagamento dos seguintes empenhos com recurso INCREMENTO TEMPORÁRIO MAC – CEF Ag 3479 C/C 6.624004-9:

- Liquidação 5055/2021 – AIR LIQUIDE BRASIL – R\$1.300,00;
- Liquidação 5056/2021 – AIR LIQUIDE BRASIL – R\$ 80,00;
- Liquidação 5066/2021 – AIR LIQUIDE BRASIL – R\$ 300,00;

Tal solicitação deve-se à fonte do recurso indicado inicialmente ser insuficiente para quitação dos empenhos.

Na certeza de sua análise e devidos encaminhamentos, reitero votos de estima e consideração.

Atenciosamente,



Leila Aparecida do Valle Gusmão
Secretária Municipal de Saúde

CAIXA Comprovante de Pagamento de DOC Eletrônico

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

Convênio: 363287 363287/FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE
Tipo de compromisso: 1 - Pagamento fornecedor
Compromisso: 1 - PAGFOR
NSA: 142

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: 000001 1
Valor da efetivação R\$ 1.680,00
Data da efetivação 20/07/2021

→ R\$ 1.300,00 + R\$ 300,00 + R\$ 80,00

Aceite de Pagamento

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

Autenticação Bancária: 8C36DA34801328D7600BB70007

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

C.N.P.J.: 44.229.813/0001-23

Liquidação

Rua Dr Tancredo de Almeida Neves, 176, Jardim Bela Vista, Serrana, SP, CEP: 14150000

Liquidação: 5066/21

DOTAÇÃO:

Ficha: 000246
Órgão: 04 - SECRETARIA DA SAUDE
Unidade: 04.08 - DIVISÃO ATENDIMENTO CLINICO C/ REC. SUS
Funcional: 10.122.0010 - Atenção Básica de Saúde
Projeto/Atividade: 2.029 - CORONAVIRUS COVID 19
Elemento: 3.3.90.30.36.00.00.00.05.0312 (- Material Hospitalar
Fonte de Recurso: 00.05.0312 (0312)
Código de Aplicação: 600382 - CORONAVÍRUS COVID 19

CREDOR: 13458 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA

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

Cidade: Sertãozinho

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

Inscr.Est./Ident.Prof.:

UF: SP

Número do empenho :	651/21	Liquidações Anteriores:	38.430,00
Valor do empenho :	90.000,00	Valor da liquidação:	300,00
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	90.000,00	Total (B):	38.730,00
		Saldo (A - B):	51.270,00

Tipo do Empenho: Global	Data de Emissão: 03/07/2021	Data de Vencimento: 21/07/2021
-------------------------	-----------------------------	--------------------------------

Especificação:

BLOQUEIO 323 (Licitação Nº : 11/2021-DL) NF 182670

Descontos

	Total de Descontos	0,00	
Total Geral	300,00	Total Liquido	300,00

Departamento de Finanças Seção de Contabilidade	COMP. () ANUL. () DESC. () R\$: Departamento de Finanças Seção de Finanças Cheque Nº: 1251 Conta: 624004-9 Banco: CEF	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

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 50-317/2021 5066

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	182670	03/07/2021	03/07/2021	19/07/2021	

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:
Função 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	30,000	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	300,00
					Total Geral:	300,00
						0,00
(Valores expressos em Reais R\$)					Total Líquido:	300,00

SERRANA, 16 de Julho 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. 000182670 SÉRIE 200
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Identificação do emitente AIR LIQUIDE BRASIL LTDA VIA VICINAL ANTONIO SARTI, 540 VILA INDUSTRIAL Cep:14175-350 SERTAOZINHO/SP Fone: 1639468310	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA ☒ 1-SAÍDA N. 000182670 SÉRIE 200 FOLHA 01/02	 CHAVE DE ACESSO DA NF-E 3521 0700 3317 8800 1271 5520 0000 1826 7019 3478 8854 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada
---	---	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERC.ADQ.REC.TER	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210746912974 03/07/2021 08:46:57
---	--

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 03/07/2021
NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE SERRANA		BAIRRO/DISTRITO CENTRO		DATA ENTRADA/SAÍDA
ENDEREÇO RUA DR TANCREDO DE A NEVES, 176		CEP 14150-000		HORA ENTRADA/SAÍDA
MUNICIPIO SERRANA	FONE/FAX 1639879244	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 663080771111	

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

FATURA							
001							
02/08/2021							
300,00							

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		300,00		54,00	0,00	0,00	300,00
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	300,00		

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 3	ESPECIE CILINDROS	MARCA 02526816	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 279,756	PESO LIQUIDO 39,756		

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
COD. PROD 10060029	DESCRIÇÃO DO PROD./SER. ONU 1072 OXIGENIO, COM PRIMIDO 2.2 (5.1) III O XIGENIO GASOSO MEDICINA L-CIL 10,0 M UPA	NCM/SH 28044000	CST 000	CFOP 5104	UN M3	QUANT. 30,0000	V.UNITARIO 10,0000	V.TOTAL 300,00	BC.ICMS 300,00	V.ICMS 300,00	A.IPI 0,00	A.ICMS 18,00%	A.IPI 0,00%
Atestamos o recebimento dos produtos/materiais relacionados nesta Nota Fiscal. Data: 15/10/21 Ass: [Assinatura] Mant: [Assinatura] Matr: 1806 1706													

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES COD.REPART.FISCAL: 25 Protocolo: 135210746912974 RDS(26816) Estab(25) - NF de Carga: Serie: 200 Numero: 0182665 Data da Carga: 03/07/2021 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. UPA NF emitida nos termos da Portaria CAT 127/2015 e art. 434 do RICMS/SP - IPI reduzido a zero conf.dec.7660 23/12/2011 ASSINATURA DO RESPONSÁVEL: _____ DECLARO QUE OS PRODUTOS PERIGOSOS ESTAO ADEQUADAMENTE CLASSIFICADOS, EMBALADOS, IDENTIFICADOS, E ESTIVADOS PARA SUPORTAR OS RISCOS DAS OPERACOES DE TRANSPORTE E QUE ATENDEM AS EXIGENCIAS DA REGULAMENTAÇÃO RESOLUCAO 5.232/2016 DA ANTT. ALERTAMOS QUE OS	

Emp: 651/21 AF: 317/21 Seq: 50



Prefeitura Municipal de Serrana - SP

Rua Tancredo de Almeida Neves, 176 - CEP 14.150-000
www.serrana.sp.gov.br e-mail info@serrana.sp.gov.br Telefone (16) 3987-9244

Serrana-SP, 19 de julho de 2021.

Ofício nº 425/2021 - SMS/GAB

Ilmos Srs.

Leonardo Caressato Capiteli
Prefeito Municipal de Serrana-SP

Melissa Cavalheri
Diretora do Departamento da Fazenda

Assunto: "Autorização para pagamento de empenho".

Prezada Senhor (a),

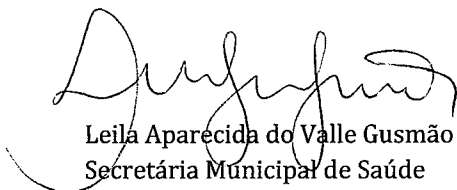
Venho por meio deste, autorizar o pagamento dos seguintes empenhos com recurso INCREMENTO TEMPORÁRIO MAC – CEF Ag 3479 C/C 6.624004-9:

- Liquidação 5055/2021 – AIR LIQUIDE BRASIL – R\$1.300,00;
- Liquidação 5056/2021 – AIR LIQUIDE BRASIL – R\$ 80,00;
- Liquidação 5066/2021 – AIR LIQUIDE BRASIL – R\$ 300,00;

Tal solicitação deve-se à fonte do recurso indicado inicialmente ser insuficiente para quitação dos empenhos.

Na certeza de sua análise e devidos encaminhamentos, reitero votos de estima e consideração.

Atenciosamente,



Leila Aparecida do Valle Gusmão
Secretária Municipal de Saúde

**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: 142

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: 000001 1
Valor da efetivação R\$ 1.680,00
Data da efetivação 20/07/2021

R\$ 1.300,00 + R\$ 300,00 + R\$ 80,00

Aceite de Pagamento

Pela
Empresa

Em ____/____/____

Pelo
Favorecido

Em ____/____/____

Autenticação Bancária: 8C36DA34801328D7600BB70007

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Liquidação

Rua Dr Tancredo de Almeida Neves, 176, Jardim Bela Vista, Serrana, SP, CEP: 14150000

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

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

Inscr.Est./Ident.Prof.:

UF: SP

Número do empenho :	651/21	Liquidações Anteriores:	36.050,00
Valor do empenho :	90.000,00	Valor da liquidação:	1.300,00
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	90.000,00	Total (B):	37.350,00
		Saldo (A - B):	52.650,00

Tipo do Empenho: Global	Data de Emissão: 30/06/2021	Data de Vencimento: 21/07/2021
-------------------------	-----------------------------	--------------------------------

Especificação:

Descontos

BLOQUEIO 323 (Licitação Nº : 11/2021-DL) NF '83365

Total de Descontos	0,00
--------------------	------

Total Geral	1.300,00	Total Líquido	1.300,00
--------------------	-----------------	----------------------	-----------------

Departamento de Finanças
Seção de Contabilidade

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

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

RS:

Departamento de Finanças
Seção de Finanças

Cheque N°: 3252

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 48-317/2021 5055

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	183365	30/06/2021	30/06/2021	19/07/2021	

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	130,000	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	1.300,00

Total Geral:	1.300,00
(Valores expressos em Reais R\$)	0,00
Total Líquido:	1.300,00

SERRANA, 16 de Julho 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. 000182365 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. 000182365 SÉRIE 200 FOLHA 01/02	 CHAVE DE ACESSO DA NF-E 3521 0600 3317 8800 1271 5520 0000 1823 6518 1308 2233 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 135210731305528 30/06/2021 09:11:44
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 30/06/2021
NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE SERRANA		BAIRRO/DISTRITO CENTRO		DATA ENTRADA/SAÍDA
ENDEREÇO RUA DR TANCREDO DE A NEVES, 176		CEP 14150-000		HORA ENTRADA/SAÍDA
MUNICIPIO SERRANA	FONE/FAX 1639879244	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 663080771111	

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

FATURA	001	30/07/2021	1.300,00
--------	-----	------------	----------

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS 1.300,00		VALOR DO ICMS 234,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.300,00
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 1.300,00		

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 13	ESPECIE CILINDROS	MARCA 02526803	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 1212,276	PESO LÍQUIDO 172,276

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	130,0000	10,0000	1.300,00	1.300,00	234,00	0,00	18,00%	0,00%	
Atestamos o recebimento dos produtos/materiais relacionados nesta Nota Fiscal nº 21 Data: 15/07/21 Assinatura: [Assinatura] Matrícula: 1706 Mstr: [Assinatura] E. P. Calhaz														

CÁLCULO 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: 135210731305528 RDS(26803) Estab(25) - NF de Carga: Serie: 200 Numero: 0182358 Data da Carga: 30/06/2021 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(FTE7431/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: 651/21 RF: 317/21 Ser: 48



Prefeitura Municipal de Serrana - SP

Rua Tancredo de Almeida Neves, 176 - CEP 14.150-000
www.serrana.sp.gov.br e-mail info@serrana.sp.gov.br Telefone (16) 3987-9244

Serrana-SP, 19 de julho de 2021.

Ofício nº 425/2021 - SMS/GAB

Ilmos Srs.

Leonardo Caressato Capiteli
Prefeito Municipal de Serrana-SP

Melissa Cavalheri
Diretora do Departamento da Fazenda

Assunto: "Autorização para pagamento de empenho".

Prezada Senhor (a),

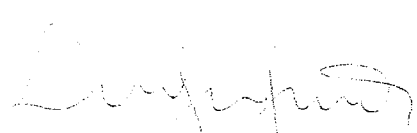
Venho por meio deste, autorizar o pagamento dos seguintes empenhos com recurso INCREMENTO TEMPORÁRIO MAC – CEF Ag 3479 C/C 6.624004-9:

- Liquidação 5055/2021 – AIR LIQUIDE BRASIL – R\$1.300,00;
- Liquidação 5056/2021 – AIR LIQUIDE BRASIL – R\$ 80,00;
- Liquidação 5066/2021 – AIR LIQUIDE BRASIL – R\$ 300,00;

Tal solicitação deve-se à fonte do recurso indicado inicialmente ser insuficiente para quitação dos empenhos.

Na certeza de sua análise e devidos encaminhamentos, reitero votos de estima e consideração.

Atenciosamente,



Leila Aparecida do Valle Gusmão
Secretária Municipal de Saúde

CAIXA Comprovante de Pagamento de DOC Eletrônico

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

Convênio: 363287 363287/FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE
Tipo de compromisso: 1 - Pagamento fornecedor
Compromisso: 1 - PAGFOR
NSA: 142

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: 000001 1
Valor da efetivação R\$ 1.680,00
Data da efetivação 20/07/2021

Aceite de Pagamento

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

Autenticação Bancária: 8C36DA34801328D7600BB70007



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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Para mais informações consulte o site: 0800 726 0101

ESTADO DE SÃO PAULO

Nota de

PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA

C.N.P.J.: 44.229.813/0001-23

Liquidação

Rua Dr Tancredo de Almeida Neves, 176, Jardim Bela Vista, Serrana, SP, CEP: 14150000

Liquidação: 5063/21

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

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

Inscr.Est./Ident.Prof.:

UF: SP

Número do empenho :	651/21	Liquidações Anteriores:	37.430,00
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):	38.430,00
		Saldo (A - B):	51.570,00

Tipo do Empenho: Global	Data de Emissão: 14/07/2021	Data de Vencimento: 24/07/2021
-------------------------	-----------------------------	--------------------------------

Especificação:

BLOQUEIO 323 (Licitação Nº : 11/2021-DL) NF 183513

Descontos

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

Departamento de Finanças
Seção de ContabilidadeCOMP. () ANUL. () DESC. ()
R\$:

Departamento de Finanças
Seção de Finanças
Cheque Nº: 1267
Conta: 624004-9
Banco: CEF

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

SERRANA, ____ DE ____ DE ____

CONTADOR E/ OU REP. EMPENHO

TESOUREIRO

PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO

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

Assinatura

Anotações:

Inc. Temp. MAC

RECEBEMOS DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO -		NF-e N. 000183513 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. 000183513 SÉRIE 200 FOLHA 01/02	 CHAVE DE ACESSO DA NF-e 3521 0700 3317 8800 1271 5520 0000 1835 1311 9251 0799 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 135210791347039 14/07/2021 08:56:52
---	--

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 14/07/2021
NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE SERRANA		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 14150-000
ENDEREÇO RUA DR TANCREDO DE A NEVES, 176		UF SP	HORA ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO SERRANA	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		UF SP	FONE/FAX 1639879244
MUNICÍPIO SERRANA			

FATURA							
001							
13/08/2021							
1.000,00							

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

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		MUNICÍPIO RIBEIRAO PRETO	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 582166240110			
QUANTIDADE 10	ESPECIE CILINDROS	MARCA 02526855	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 UPA	28044000	000	5104	M3	100,0000	10,0000	1.000,00	1.000,00	180,00		180,00	0,00%
Atestamos o recebimento dos produtos/materiais relacionados nesta Nota Fiscal. 16/07/21 Dallacina Elaine V. R. Cristiano Ass. 1639468310 1639879244													

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES COD. REPART. FISCAL: 25 Protocolo: 135210791347039 RDS(26855) Estab(25) - Lote: 85000386 / 56002274 / 31004936 / 25019996 / 25019994 / NF de Carga: Serie: 200 Numero: 0183496 Data da Carga: 14/07/2021 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(FQY6591/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	

Emp: 651/21 AF: 307/21 26855

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 51-317/2021 5063

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 183513	Emissão Doc. Fiscal 14/07/2021	Data Liquidação 14/07/2021	Data Vencimento 24/07/2021	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 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	1.000,00
					Total Geral:	1.000,00
						0,00
(Valores expressos em Reais R\$)					Total Líquido:	1.000,00

SERRANA, 16 de Julho de 2021

ADRIANO PUCINELLI
Diretor de Compras



Prefeitura Municipal de Serrana - SP

Rua Tancredo de Almeida Neves, 176 - CEP 14.150-000
www.serrana.sp.gov.br e-mail info@serrana.sp.gov.br Telefone (16) 3987-9244

Serrana-SP, 21 de julho de 2021.

Ofício nº 432/2021 - SMS/GAB

Ilmos Srs.

Leonardo Caressato Capiteli
Prefeito Municipal de Serrana-SP

Melissa Cavalheri
Diretora do Departamento da Fazenda

Assunto: "Autorização para pagamento de empenho".

Prezada Senhor (a),

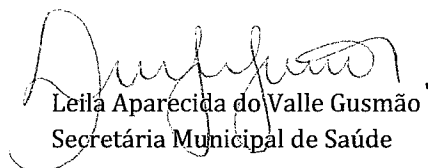
Venho por meio deste, autorizar o pagamento dos seguintes empenhos com recurso INCREMENTO TEMPORÁRIO MAC - CEF Ag 3479 C/C 6.624004-9:

- Liquidação 5063/2021 - AIR LIQUIDE BRASIL - R\$1.000,00;

Tal solicitação deve-se à fonte do recurso indicado inicialmente ser insuficiente para quitação dos empenhos.

Na certeza de sua análise e devidos encaminhamentos, reitero votos de estima e consideração.

Atenciosamente,


Leila Aparecida do Valle Gusmão
Secretária Municipal de Saúde

CAIXA Comprovante de Pagamento de DOC Eletrônico

01h-

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: 143	
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: 000001 1	
Valor da efetivação R\$ 1.000,00	
Data da efetivação 22/07/2021	

Autenticação Bancária: AE363A48C4F32839344AA70009

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA

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: 5291/21

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

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

Inscr.Est./Ident.Prof.:

UF: SP

Número do empenho :	651/21	Liquidações Anteriores:	40.270,00
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):	40.350,00
		Saldo (A - B):	49.650,00

Tipo do Empenho: Global	Data de Emissão: 22/07/2021	Data de Vencimento: 31/07/2021
-------------------------	-----------------------------	--------------------------------

Especificação:

BLOQUEIO 323 (Licitação Nº : 11/2021-DL) NF 184229

Descontos

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

Departamento de Finanças
Seção de Contabilidade

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

Departamento de Finanças
Seção de Finanças
Cheque Nº: 1302
Conta: 624004-9
Banco: CEF

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

SERRANA, ____ DE ____ DE ____

CONTADOR E/ OU REP. EMPENHO

TESOUREIRO

PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO

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

____/____/____

Assinatura

Anotações:

Inc Temp. MAC

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CNPJ: 44.229.813/0001-23 Telefone: 1639879244
R. Tancredo de Almeida Neves
CEP: 14150-000 - Serrana - SP

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DAAE
Nº 54-317/2021 5291

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 184229	Emissão Doc. Fiscal 22/07/2021	Data Liquidação 22/07/2021	Data Vencimento 30/07/2021	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

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

SERRANA, 26 de Julho 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. 000184229 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. 000184229 SÉRIE 200 FOLHA 01/02	 CHAVE DE ACESSO DA NF-E 3521 0700 3317 8800 1271 5520 0000 1842 2918 3839 0854 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 135210832153398 22/07/2021 22:01:23	
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 22/07/2021
NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE SERRANA		CEP 14150-000	DATA ENTRADA/SAÍDA
ENDEREÇO RUA DR TANCREDO DE A NEVES, 176	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 14150-000	HORA ENTRADA/SAÍDA
MUNICIPIO SERRANA	FONE/FAX 1639879244	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 663080771111

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

FATURA							
001							
21/08/2021							
80,00							

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		80,00		14,40	0,00		0,00	80,00
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							
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 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%
Atestamos o recebimento dos produtos e materiais relacionados nesta Nota Fiscal. Data: 23/07/21 Assinatura: [assinatura]													

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES COD.REPART.FISCAL: 25 LOTES. CONDICAO DE PAGAMENTO: 8 - 30 DIAS DA DATA . RUA BARRA FUNDA, 930 - BARRA FUNDA, SAO PAULO - SP, 01152-000. TELEFONE PROCON - 151. Protocolo: 135210832153398 CODIGO DO CLIENTE: 681268 - LOCAL DE ENTREGA: AV GABRIEL JOSE DO VALLE, 276 - JARDIM ROMULO MONTANARI - 14150000 - SERRANA - SP IPI reduzido a zero conf.dec.8950 29/12/2016IPI reduzido a zero conf.dec.8950 29/12/2016 LOCAL DE ENTREGA: Endereco: AV Gabriel Jose do Valle 276 Bairro/Distrito: Jardim Romulo Montanari Municipio: Serrana CEP: 14150000 UF: SP Pais: Brasil Telefone: 1639879244 Email: mariacarolina.brancogomes@gmail.com Inscricao Estadual: 663080771111 Numero do pedido do cliente: UPA Condicao de Pagamento: 8 - 30 DIAS DA DATA ASSINATURA DO RESPONSÁVEL DECLARO QUE OS PRODUTOS PERIGOSOS ESTAO ADEQUADAMENTE CLASSIFICADOS, EMBALADOS,	

Emp: 651/21 AF: 317/21 Seq: 54



Prefeitura Municipal de Serrana - SP

Rua Tancredo de Almeida Neves, 176 - CEP 14.150-000
www.serrana.sp.gov.br e-mail info@serrana.sp.gov.br Telefone (16) 3987-9244

Serrana-SP, 28 de julho de 2021.

Ofício nº 449/2021 - SMS/GAB

Ilmos Srs.

Leonardo Caressato Capiteli
Prefeito Municipal de Serrana-SP

Melissa Cavalheri
Diretora do Departamento da Fazenda

Assunto: "Autorização para pagamento de empenho".

Prezada Senhor (a),

Venho por meio deste, autorizar o pagamento das seguintes liquidações com recurso INCREMENTO TEMPORÁRIO MAC - CEF Ag 3479 C/C 6.624004-9:

- Liquidação 5287/2021 - Air Liquide Brasil LTDA - R\$1.300,00;
- Liquidação 5290/2021 - Air Liquide Brasil LTDA - R\$240,00;
- Liquidação 5291/2021 - Air Liquide Brasil LTDA - R\$80,00.

Tal solicitação deve-se à fonte do recurso indicado inicialmente ser insuficiente para quitação dos empenhos.

Na certeza de sua análise e devidos encaminhamentos, reitero votos de estima e consideração.

Atenciosamente,

Leila Aparecida do Valle Gusmão
Secretária Municipal de Saúde

CAIXA Comprovante de Pagamento de DOC Eletrônico

Nome do emitente: FUNDO MUNIC SAUDE SERRANA	
CNPJ/CPF do emitente: 07.584.185/0001-78	
Conta de origem: 3479/006-000624004-9	
Convênio: 363287	363287/FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE
Tipo de compromisso: 1 - Pagamento fornecedor	
Compromisso: 1 - PAGFOR	
NSA: 147	
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\$ 1.620,00	→ R\$ 80,00 + R\$ 240,00 + R\$ 1.300,00
Data da efetivação 29/07/2021	

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

Autenticação Bancária: B03619510D4328885FD3370009

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

0800 726 2402

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA

Nota de

C.N.P.J.: 44.229.813/0001-23

Liquidação

Rua Dr Tancredo de Almeida Neves, 176, Jardim Bela Vista, Serrana, SP, CEP: 14150000

Liquidação: 5290/21

DOTAÇÃO:

Ficha: 000246
Órgão: 04 - SECRETARIA DA SAUDE
Unidade: 04.08 - DIVISÃO ATENDIMENTO CLINICO C/ REC. SUS
Funcional: 10.122.0010 - Atenção Básica de Saúde
Projeto/Atividade: 2.029 - CORONAVIRUS COVID 19
Elemento: 3.3.90.30.36.00.00.00.05.0312 (- Material Hospitalar
Fonte de Recurso: 00.05.0312 (0312)
Código de Aplicação: 600382 - CORONAVÍRUS COVID 19

CREDOR: 13458 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA

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

Cidade: Sertãozinho

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

Inscr.Est./Ident.Prof.:

UF: SP

Número do empenho :	651/21	Liquidações Anteriores:	40.030,00
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):	40.270,00
		Saldo (A - B):	49.730,00

Tipo do Empenho: Global	Data de Emissão: 15/07/2021	Data de Vencimento: 31/07/2021
-------------------------	-----------------------------	--------------------------------

Especificação:

BLOQUEIO 323 (Licitação Nº : 11/2021-DL) NF 183715

Descontos

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

Departamento de Finanças Seção de Contabilidade	COMP. () ANUL. () DESC. () R\$: Departamento de Finanças Seção de Finanças Cheque Nº: 1302 Conta: 624004-9 Banco: CEF	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

Anotações:

Inc. Temp. MAC

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CNPJ: 44.229.813/0001-23 Telefone: 1639879244
R. Tancredo de Almeida Neves
CEP: 14150-000 - Serrana - SP

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DA AF
Nº 52-317/2021 5240

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	183715	15/07/2021	15/07/2021	27/07/2021	

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

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

SERRANA, 26 de Julho de 2021

ADRIANO PUCINELLI
Diretor de Compras

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 0183715 - FL 1 / 1
SÉRIE 200

CHAVE DE ACESSO
3521 0700 3317 8800 1271 5520 0000 1837 1511 7644 9962
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
135210800900420 15/07/2021 21:38:21
CNPJ
00.331.788/0012-71

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
MUNICÍPIO DE SERRANA
ENDEREÇO
RUA DR TANCREDO DE A NEVES 176
MUNICÍPIO
SERRANA
CNPJ / CPF
44.229.813/0001-23
DATA DA EMISSÃO
15/07/2021
BAIRRO / DISTRITO
CENTRO
CEP
14150-000
DATA DA ENTRADA/SAÍDA
HORA DE SAÍDA
FONE / FAX
1639879244
UF
SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL
663080771111

CÁLCULO DO IMPOSTO
BASE DE CÁLCULO DO ICMS
240.00
VALOR DO ICMS
43.20
BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST
0.00
VALOR DO ICMS SUBSTITUTO
0.00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
240.00
VALOR DO FRETE
0.00
VALOR DO SEGURO
0.00
VALOR DO DESCONTO
0.00
OUTRAS DESPESAS
0.00
VALOR DO IPI
0.00
VALOR TOTAL DA NOTA
240.00

TRANSPORTADOR / VOLUMES
NOME / RAZÃO SOCIAL
TRANSPORTES IMEDIATO LTDA
FRETE POR CONTA
0-Emitente
CÓDIGO ANTT
01599115
PLACA DO VEÍCULO
FIN1694
UF
SP
CNPJ
49.151.483/0001-14
ENDEREÇO
RUA AUGUSTO BIANCHI 366
MUNICÍPIO
RIBEIRAO PRETO
UF
SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL
582166240110
QUANTIDADE
3.00
ESPÉCIE
CILINDROS
MARCA
ALB
NÚMERO
PESO BRUTO
181.8040
PESO LÍQUIDO
31.8040

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVICO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICM	ALÍQUOTA IPI
10060007	GRU 1072 OXIGENIO, COMPRIMIDO 2.2 (5.1) III OXIGENIO GASOSO MEDICINAL-CIL 8,0 M - CEST: 2806300	28044000	600	5102	M3	24,00	10,00	240,00	240,00	43,20	0,00	10,00	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 29/12/2016 IPI reduzido a zero conf.dec.8950 29/12/2016 LOCAL DE ENTREGA: Endereço: AV Gabriel Jose do Valle 276 Bairro/Distrito: Jardim Romulo Montanari Município: Serrana CEP: 14150000 UF: SP País: Brasil Telefone: 1639879244 Email: mariacarolina.branco.gomes@gmail.com Inscrição Estadual: 663080771111 Número do pedido do cliente: UPA Condicao de Pagamento: 8 - 30 DIAS DA DATA ASSINATURA DO RESPONSÁVEL
DECLARO QUE OS PRODUTOS PERIGOSOS ESTÃO ADEQUADAMENTE CLASSIFICADOS, EMBALADOS, IDENTIFICADOS, E ESTIVADOS PARA SUPORTAR OS RISCOS DAS OPERAÇÕES DE TRANSPORTE E QUE ATENDEM AS EXIGÊNCIAS DA REGULAMENTAÇÃO RESOLUÇÃO 5.232/2016 DA ANTT. ALERTAMOS QUE OS EQUIPAMENTOS DE NOSSA PROPRIEDADE CEDIDOS AOS NOSSOS CLIENTES E REVENDADORES DESTINAM-SE EXCLUSIVAMENTE AO ACONDICIONAMENTO DOS GASES POR NÓS FORNECIDOS E NÃO PODEM, SOB HIPÓTESE OU CONDIÇÕES, SEREM TROCADOS, ADULTERADOS OU ALIENADOS. Placa(FIN1694/sp) Cod.Repart.Fiscal 25 Lotes: Condicao de Pagamento 8 - 30 DIAS DA DATA . Rua Barra Funda, 930 - Barra Funda, São Paulo - SP, 01152-000 Telefone Procon - 151.
RESERVADO AO FISCO
Emp: 651/21 AF: 317/21 Seq: 52

Atestamos o recebimento dos
produtos/materiais relacionados
nesta Nota Fiscal
Data: 08/07/2021
Ass: [Assinatura]
Matrícula: 14106
20/07/21



Prefeitura Municipal de Serrana - SP

Rua Tancredo de Almeida Neves, 176 - CEP 14.150-000
www.serrana.sp.gov.br e-mail info@serrana.sp.gov.br Telefone (16) 3987-9244

Serrana-SP, 28 de julho de 2021.

Ofício nº 449/2021 - SMS/GAB

Ilmos Srs.

Leonardo Caressato Capiteli
Prefeito Municipal de Serrana-SP

Melissa Cavalheri
Diretora do Departamento da Fazenda

Assunto: "Autorização para pagamento de empenho".

Prezada Senhor (a),

Venho por meio deste, autorizar o pagamento das seguintes liquidações com recurso INCREMENTO TEMPORÁRIO MAC - CEF Ag 3479 C/C 6.624004-9:

- Liquidação 5287/2021 - Air Liquide Brasil LTDA - R\$1.300,00;
- Liquidação 5290/2021 - Air Liquide Brasil LTDA - R\$240,00;
- Liquidação 5291/2021 - Air Liquide Brasil LTDA - R\$80,00.

Tal solicitação deve-se à fonte do recurso indicado inicialmente ser insuficiente para quitação dos empenhos.

Na certeza de sua análise e devidos encaminhamentos, reitero votos de estima e consideração.

Atenciosamente,

Leila Aparecida do Valle Gusmão
Secretária Municipal de Saúde

CAIXA Comprovante de Pagamento de DOC Eletrônico

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

Convênio: 363287 363287/FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE
Tipo de compromisso: 1 - Pagamento fornecedor
Compromisso: 1 - PAGFOR
NSA: 147

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\$ 1.620,00 → R\$ 80,00 + R\$ 240,00 + R\$ 1.300,00
Data da efetivação 29/07/2021

Aceite de Pagamento

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

Autenticação Bancária: B03619510D4328885FD3370009

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Para pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA

C.N.P.J.: 44.229.813/0001-23

Liquidação

Rua Dr Tancredo de Almeida Neves, 176, Jardim Bela Vista, Serrana, SP, CEP: 14150000

Liquidação: 5287/21

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

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

Inscr.Est./Ident.Prof.:

UF: SP

Número do empenho :	651/21	Liquidações Anteriores:	38.730,00
Valor do empenho :	90.000,00	Valor da liquidação:	1.300,00
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	90.000,00	Total (B):	40.030,00
		Saldo (A - B):	49.970,00

Tipo do Empenho: Global	Data de Emissão: 21/07/2021	Data de Vencimento: 31/07/2021
-------------------------	-----------------------------	--------------------------------

Especificação:

BLOQUEIO 323 (Licitação Nº : 11/2021-DL) NF 184048

Descontos

		Total de Descontos	0,00
Total Geral	1.300,00	Total Líquido	1.300,00

Departamento de Finanças Seção de Contabilidade	COMP. () ANUL. () DESC. () R\$: Departamento de Finanças Seção de Finanças Cheque Nº: 1302 Conta: 624004-9 Banco: CEF	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

Anotações:

Inc. Temp. MAC

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CNPJ: 44.229.813/0001-23 Telefone: 1639879244
R. Tancredo de Almeida Neves
CEP: 14150-000 - Serrana - SP

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DA AF
Nº 53-317/2021 5287

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	184048	21/07/2021	21/07/2021	28/07/2021	

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	130,000	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	1.300,00

Total Geral:	1.300,00
(Valores expressos em Reais R\$)	0,00
Total Liquido:	1.300,00

SERRANA, 26 de Julho 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. 000184048 SÉRIE 200
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Identificação do emitente AIR LIQUIDE BRASIL LTDA VIA VICINAL ANTONIO SARTI, 540 VILA INDUSTRIAL Cep:14175-350 SERTAOZINHO/SP Fone: 1639468310	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA ☐ 1-SAÍDA ☒ N. 000184048 SÉRIE 200 FOLHA 01/02	 CHAVE DE ACESSO DA NF-E 3521 0700 3317 8800 1271 5520 0000 1840 4815 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 135210822263374 21/07/2021 08:17:39
---	--

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 21/07/2021
NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE SERRANA		CEP 14150-000	DATA ENTRADA/SAÍDA
ENDEREÇO RUA DR TANCREDO DE A NEVES, 176	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	UF SP	HORA ENTRADA/SAÍDA
MUNICIPIO SERRANA	FONE/FAX 1639879244	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							
20/08/2021							
1.300,00							

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 1.300,00	VALOR DO ICMS 234,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.300,00			
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 1.300,00		

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 13	ESPECIE CIL.INDROS	MARCA 02526881	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 1212,276	PESO LIQUIDO 172,276		

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
COD. PROD 10060029	DESCRIÇÃO DO PROD./SER. ONU 1072 OXIGENIO, COM PRIMIDO 2.2 (5.1) III O XIGENIO GASOSO MEDICINA L-CIL 10,0 M UPA	NCM/SH 28044000	CST 000	CFOP 5104	UN M3	QUANT. 130,0000	V.UNITARIO 10,0000	V.TOTAL 1.300,00	BC.ICMS 1.300,00	V.ICMS 234,00	V.IPI 0,00	A.ICMS 18,00%	A.IPI 0,00%
Atestamos o recebimento dos produtos/materiais relacionados nesta Nota Fiscal. Data: 22/07/21 Ass: [Assinatura]													

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES COD.REPART.FISCAL: 25 Protocolo: 135210822263374 RDS(26881) Estab(25) - Lote: 85000385 / 85000101 / 85000007 / 31003980 / 25020055 / 25020042 / NF de Carga: Serie: 200 Numero. 0184036 Data da Carga: 21/07/2021 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. 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	

Emp: 651/21 AF: 314/21 seq: 53



Prefeitura Municipal de Serrana - SP

Rua Tancredo de Almeida Neves, 176 - CEP 14.150-000
www.serrana.sp.gov.br e-mail info@serrana.sp.gov.br Telefone (16) 3987-9244

Serrana-SP, 28 de julho de 2021.

Ofício nº 449/2021 - SMS/GAB

Ilmos Srs.

Leonardo Caressato Capiteli
Prefeito Municipal de Serrana-SP

Melissa Cavalheri
Diretora do Departamento da Fazenda

Assunto: "Autorização para pagamento de empenho".

Prezada Senhor (a),

Venho por meio deste, autorizar o pagamento das seguintes liquidações com recurso INCREMENTO TEMPORÁRIO MAC – CEF Ag 3479 C/C 6.624004-9:

- Liquidação 5287/2021 – Air Liquide Brasil LTDA – R\$1.300,00;
- Liquidação 5290/2021 – Air Liquide Brasil LTDA – R\$240,00;
- Liquidação 5291/2021 – Air Liquide Brasil LTDA – R\$80,00.

Tal solicitação deve-se à fonte do recurso indicado inicialmente ser insuficiente para quitação dos empenhos.

Na certeza de sua análise e devidos encaminhamentos, reitero votos de estima e consideração.

Atenciosamente,



Leila Aparecida do Valle Gusmão
Secretária Municipal de Saúde

CAIXA Comprovante de Pagamento de DOC Eletrônico

Nome do emitente: FUNDO MUNIC SAUDE SERRANA	
CNPJ/CPF do emitente: 07.584.185/0001-78	
Conta de origem: 3479/006-000624004-9	
Convênio: 363287 363287/FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE	
Tipo de compromisso: 1 - Pagamento fornecedor	
Compromisso: 1 - PAGFOR	
NSA: 147	
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\$ 1.620,00 → R\$ 80,00 + R\$ 240,00 + R\$ 1.300,00	
Data da efetivação: 29/07/2021	

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

Autenticação Bancária: B03619510D432885FD3370009

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

~~Processo com deficiência auditiva:~~ 0800 726 2492

Liquidação: 4999/21

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:	35.150,00
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):	36.050,00
		Saldo (A - B):	53.950,00

Tipo do Empenho: Global	Data de Emissão: 07/07/2021	Data de Vencimento: 07/08/2021
-------------------------	-----------------------------	--------------------------------

Especificação:

BLOQUEIO 323 (Licitação Nº : 11/2021-DL) NF 183040

Descontos

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

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: 1372 Conta: 624004-9 Banco: CEF	
CONTADOR E/ OU REP. EMPENHO	TESOUREIRO	PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO

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

____/____/____

Assinatura

Anotações:

Inc. Temp. MAC

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CNPJ: 44.229.813/0001-23 Telefone: 1639879244
R. Tancredo de Almeida Neves
CEP: 14150-000 - Serrana - SP

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DA AF
Nº 47-317/2021 11/09/21

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	183040	07/07/2021	07/07/2021	07/08/2021	

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

Prezados Senhores,

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

Órgão: 04 - SECRETARIA DA SAUDE
Unidade: 08 - DIVISÃO ATENDIMENTO CLINICO C/ REC. SUS
Centro de Custos:
Dotação Utilizada: 2.029.3.3.90.30.00.00 (246)
Comp. Elemento: 3.3.90.30.36.00.00.00
Objeto da Compra: 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 Julho 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. 000183040 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. 000183040 SÉRIE 200 FOLHA 01/02	 CHAVE DE ACESSO DA NF-E 3521 0700 3317 8800 1271 5520 0000 1830 4019 2543 0686 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 135210764818928 07/07/2021 15:07:15
--	--

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 07/07/2021
NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE SERRANA		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 14150-000
ENDEREÇO RUA DR TANCREDO DE A NEVES, 176		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 663080771111
MUNICIPIO SERRANA	FONE/FAX 1639879244	UF SP	HORA ENTRADA/SAÍDA

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

FATURA							
001							
06/08/2021							
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		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 9	ESPECIE CILINDROS	MARCA 02526827	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 839,268	PESO LIQUIDO 119,268	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
COD. PROD 10060029	DESCRIÇÃO DO PROD./SER. ONU 1072 OXIGENIO, COM PRIMIDO 2.2 (5.1) III O XIGENIO GASOSO MEDICINA L-CIL 10,0 M UPA	NCM/SH 28044000	CST 000	CFOP 5104	UN M3	QUANT. 90,0000	V.UNITARIO 10,0000	V.TOTAL 900,00	BC.ICMS 900,00	V.ICMS 162,00	V.IPI 0,00	A.ICMS 18,00%	A.IPI 0,00%
Atestamos o recebimento dos produtos/materiais relacionados nesta Nota Fiscal. Data: <u>08/07/21</u> Ass.: <u>[Assinatura]</u> Matr.: nº <u>05107121</u> Matrícula <u>1706</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: 135210764818928 RDS(26827) Estab(25) - NF de Carga: Serie: 200 Numero: 0182969 Data da Carga: 07/07/2021 LOCAL DE ENTREGA: AV GABRIEL JOSE DO VALLE, 276 - JARDIM ROMULO MONTANARI - 14150000 - SERRANA - SP Condicao de Pagamento: 8 - 30 DIAS DA DATA . Rua Barra Funda, 930 - Barra Funda, Sao Paulo - SP, 01152-000. Telefone Procon - 151 CODIGO DO CLIENTE: 681268 Placa(FIN1694/SP) Pedido No UPA NF emitida nos termos da Portaria CAT 127/2015 e art. 434 do RICMS/SP - IPI reduzido a zero conf. dec. 7660 23/12/2011 ASSINATURA DO RESPONSÁVEL: _____ DECLARO QUE OS PRODUTOS PERIGOSOS ESTAO ADEQUADAMENTE CLASSIFICADOS, EMBALADOS, IDENTIFICADOS, E ESTIVADOS PARA SUPORTAR OS RISCOS DAS OPERACOES DE TRANSPORTE E QUE ATENDEM AS EXIGENCIAS DA REGULAMENTACAO RESOLUCAO 5 232/2016 DA ANTT. ALERTAMOS QUE OS	RESERVADO AO FISCO
--	---------------------------

Emp: 651/21 AF: 317/21 Ser: 47



Prefeitura Municipal de Serrana - SP

Rua Tancredo de Almeida Neves, 176 - CEP 14.150-000
www.serrana.sp.gov.br e-mail info@serrana.sp.gov.br Telefone (16) 3987-9244

Serrana-SP, 04 de agosto de 2021.

Ofício nº 456/2021 - SMS/GAB

Ilmos Srs.

Leonardo Caressato Capiteli
Prefeito Municipal de Serrana-SP

Melissa Cavalheri
Diretora do Departamento da Fazenda

Assunto: "Autorização para pagamento de empenho".

Prezada Senhor (a),

Venho por meio deste, autorizar o pagamento das seguintes liquidações com recurso INCREMENTO TEMPORÁRIO MAC - CEF Ag 3479 C/C 6.624004-9:

- Liquidação 4998/2021 - Air Liquide Brasil LTDA - R\$300,00;
- Liquidação 4997/2021 - Air Liquide Brasil LTDA - R\$160,00;
- Liquidação 4999/2021 - Air Liquide Brasil LTDA - R\$900,00.

Tal solicitação deve-se à fonte do recurso indicado inicialmente ser insuficiente para quitação dos empenhos.

Na certeza de sua análise e devidos encaminhamentos, reitero votos de estima e consideração.

Atenciosamente,

Leila Aparecida do Valle Gusmão
Secretária Municipal de Saúde

CAIXA Comprovante de Pagamento de DOC Eletrônico

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

Convênio: 363287 363287/FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE
Tipo de compromisso: 1 - Pagamento fornecedor
Compromisso: 1 - PAGFOR
NSA: 152

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: 000001 1
Valor da efetivação R\$ 1.360,00 → R\$ 900,00 + R\$ 300,00 + R\$ 160,00
Data da efetivação 05/08/2021

Aceite de Pagamento

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

Autenticação Bancária: 5636FA9D8E63283A2DBFF70004

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

C.N.P.J.: 44.229.813/0001-23

Liquidação

Rua Dr Tancredo de Almeida Neves, 176, Jardim Bela Vista, Serrana, SP, CEP: 14150000

Liquidação: 4998/21

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

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

Inscr.Est./Ident.Prof.:

UF: SP

Número do empenho : 651/21

Liquidações Anteriores: 34.850,00

Valor do empenho : 90.000,00

Valor da liquidação: 300,00

Valor Anulado: 0,00

Valor Anulado: 0,00

Total (A): 90.000,00

Total (B): 35.150,00

Saldo (A - B): 54.850,00

Tipo do Empenho: Global

Data de Emissão: 05/07/2021

Data de Vencimento: 05/08/2021

Especificação:

BLOQUEIO 323 (Licitação Nº : 11/2021-DL) NF 182828

Descontos

	Total de Descontos	0,00
Total Geral	300,00	Total Líquido 300,00

Departamento de Finanças
Seção de ContabilidadeCOMP. () ANUL. () DESC. ()
R\$:Departamento de Finanças
Seção de FinançasCheque Nº: 1372
Conta: 624004-9
Banco: CEFAUTORIZO O EMPENHO DA(S) DESPESA(S) ACIMA
DISCRIMINADA(S)

SERRANA, ____ DE ____ DE ____

CONTADOR E/ OU REP. EMPENHO

TESOUREIRO

PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO

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

_ / _ / _

Assinatura

Anotações:

Inc Tempz MAC

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CNPJ: 44.229.813/0001-23 Telefone: 1639879244
R. Tancredo de Almeida Neves
CEP: 14150-000 - Serrana - SP

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DA AF
Nº 46-317/2021

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	182828	05/07/2021	05/07/2021	05/08/2021	

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

Prezados Senhores,

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

Órgão: 04 - SECRETARIA DA SAUDE
Unidade: 08 - DIVISÃO ATENDIMENTO CLINICO C/ REC. SUS
Centro de Custos:
Dotação Utilizada: 2.029.3.3.90.30.00.00 (246)
Comp. Elemento: 3.3.90.30.36.00.00.00
Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR

Observações:

Item	Quantidade	Unid.	Texto	Marca	Preço Unitário	Preço Total
1	30,000	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	300,00

Total Geral:	300,00
(Valores expressos em Reais R\$)	0,00
Total Líquido:	300,00

SERRANA, 13 de Julho de 2021

ADRIANO PUCINELLI
Diretor de Compras

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 0182828 - FL 1/1
SÉRIE 200

CHAVE DE ACESSO
3521 0700 3317 8800 1271 5520 0000 1828 2816 2330 9137
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
135210755658585 05/07/2021 23:14:01
CNPJ
00.331.788/0012-71

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
MUNICIPIO DE SERRANA
ENDEREÇO
RUA DR TANCREDO DE A NEVES 176
MUNICÍPIO
SERRANA
FONE / FAX
1639879244
UF
SP
CNPJ / CPF
44.229.813/0001-23
CEP
14150-000
DATA DA EMISSÃO
05/07/2021
BAIRRO / DISTRITO
CENTRO
INSCRIÇÃO ESTADUAL
663080771111
DATA DA ENTRADA/SAÍDA
HORA DE SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO
BASE DE CÁLCULO DO ICMS
300.00
VALOR DO ICMS
54.00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST
0.00
VALOR DO ICMS SUBSTITUTO
0.00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
300.00
VALOR DO FRETE
0.00
VALOR DO SEGURO
0.00
VALOR DO DESCONTO
0.00
OUTRAS DESPESAS
0.00
VALOR DO IPI
0.00
VALOR TOTAL DA NOTA
300.00

TRANSPORTADOR / VOLUMES
NOME / RAZÃO SOCIAL
TRANSPORTES IMEDIATO LTDA
FRETE POR CONTA
0-Emitente
CÓDIGO ANTT
01599115
PLACA DO VEÍCULO
GCB3902
UF
SP
CNPJ
49.151.483/0001-14
ENDEREÇO
RUA AUGUSTO BIANCHI 366
MUNICÍPIO
RIBEIRAO PRETO
UF
SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL
582166240110
QUANTIDADE
3.00
ESPÉCIE
CILINDROS
MARCA
ALB
NÚMERO
PESO BRUTO
279.7560
PESO LÍQUIDO
39.7560

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICM	ALÍQUOTA IPI
10060029	GRU 1072 OXIGENIO, COMPRIMIDO 2.2 (5.1) TIL OXIGENIO GASOSO MEDICINAL-CIL 10,0 M - CEST: 2006200	28044000	000	5105	M3	30,00	300,00	300,00	54,00	0,00	16,00	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 29/12/2016 IPI reduzido a zero conf. dec. 8950 29/12/2016 LOCAL DE ENTREGA: Endereço: AV Gabriel Jose do Valle 276 Bairro/Distrito: Jardim Romulo Montanari Município: Serrana CEP: 14150000 UF: SP País: Brasil Telefone: 1639879244 Email: mariacarolina.brancogonies@gmail.com Inscrição Estadual: 663080771111 Número do pedido do cliente: UPA Condicao de Pagamento: 8 - 30 DIAS DA DATA ASSINATURA DO RESPONSÁVEL
DECLARO QUE OS PRODUTOS PERIGOSOS ESTÃO ADEQUADAMENTE CLASSIFICADOS, EMBALADOS, IDENTIFICADOS, E ESTIVADOS PARA SUPORTAR OS RISCOS DAS OPERAÇÕES DE TRANSPORTE E QUE ATENDEM 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. Placat(GCB3902/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.
Emp: 651/21 AF: 317/21 Ser: 46
RESERVADO AO FISCO



Prefeitura Municipal de Serrana - SP

Rua Tancredo de Almeida Neves, 176 - CEP 14.150-000
www.serrana.sp.gov.br e-mail info@serrana.sp.gov.br Telefone (16) 3987-9244

Serrana-SP, 04 de agosto de 2021.

Ofício nº 456/2021 - SMS/GAB

Ilmos Srs.

Leonardo Caressato Capiteli
Prefeito Municipal de Serrana-SP

Melissa Cavalheri
Diretora do Departamento da Fazenda

Assunto: "Autorização para pagamento de empenho".

Prezada Senhor (a),

Venho por meio deste, autorizar o pagamento das seguintes liquidações com recurso INCREMENTO TEMPORÁRIO MAC – CEF Ag 3479 C/C 6.624004-9:

- Liquidação 4998/2021 – Air Liquide Brasil LTDA – R\$300,00;
- Liquidação 4997/2021 – Air Liquide Brasil LTDA – R\$160,00;
- Liquidação 4999/2021 – Air Liquide Brasil LTDA – R\$900,00.

Tal solicitação deve-se à fonte do recurso indicado inicialmente ser insuficiente para quitação dos empenhos.

Na certeza de sua análise e devidos encaminhamentos, reitero votos de estima e consideração.

Atenciosamente,


Leila Aparecida do Valle Gusmão
Secretária Municipal de Saúde

**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: 152

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: 000001 1
Valor da efetivação: R\$ 1.360,00 → R\$ 900,00 + R\$ 300,00 + R\$ 160,00
Data da efetivação: 05/08/2021

Aceite de Pagamento

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

Autenticação Bancária: 5636FA9D8E63283A2DBFF70004

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

ESTADO DE SÃO PAULO

Nota de

PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA

C.N.P.J.: 44.229.813/0001-23

Liquidação

Rua Dr Tancredo de Almeida Neves, 176, Jardim Bela Vista, Serrana, SP, CEP: 14150000

Liquidação: 4997/21

DOTAÇÃO:

Ficha: 000246
Órgão: 04 - SECRETARIA DA SAUDE
Unidade: 04.08 - DIVISÃO ATENDIMENTO CLINICO C/ REC. SUS
Funcional: 10.122.0010 - Atenção Básica de Saúde
Projeto/Atividade: 2.029 - CORONAVIRUS COVID 19
Elemento: 3.3.90.30.36.00.00.00.05.0312 (- Material Hospitalar
Fonte de Recurso: 00.05.0312 (0312)
Código de Aplicação: 600382 - CORONAVÍRUS COVID 19

CREDOR: 13458 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA

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

Cidade: Sertãozinho

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

Inscr.Est./Ident.Prof.:

UF: SP

Número do empenho :	651/21	Liquidações Anteriores:	34.690,00
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):	34.850,00
		Saldo (A - B):	55.150,00

Tipo do Empenho: Global	Data de Emissão: 05/07/2021	Data de Vencimento: 05/08/2021
-------------------------	-----------------------------	--------------------------------

Especificação:

BLOQUEIO 323 (Licitação Nº: 11/2021-DL) NF 1822808

Descontos

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

Departamento de Finanças
Seção de ContabilidadeCOMP. () ANUL. () DESC. ()
R\$:Departamento de Finanças
Seção de FinançasCheque Nº: 1372
Conta: 624004-9
Banco: CEFAUTORIZO O EMPENHO DA(S) DESPESA(S) ACIMA
DISCRIMINADA(S)

SERRANA, ____ DE ____ DE ____

CONTADOR E/ OU REP. EMPENHO

TESOUREIRO

PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO

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

Assinatura

Anotações:

Inc. Temp. MAC

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CNPJ: 44.229.813/0001-23 Telefone: 1639879244
R. Tancredo de Almeida Neves
CEP: 14150-000 - Serrana - SP

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DA AF
Nº 45-317/2021 *4594*

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	182808	05/07/2021	05/07/2021	05/08/2021	

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

Prezados Senhores,

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

Órgão: 04 - SECRETARIA DA SAUDE
Unidade: 08 - DIVISÃO ATENDIMENTO CLINICO C/ REC. SUS
Centro de Custos:
Dotação Utilizada: 2.029.3.3.90.30.00.00 (246)
Comp. Elemento: 3.3.90.30.36.00.00.00
Objeto da Compra: 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 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	160,00

Total Geral:	160,00
(Valores expressos em Reais R\$)	0,00
Total Líquido:	160,00

SERRANA, 13 de Julho de 2021

ADRIANO PUCINELLI
Diretor de Compras

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 0182808 - FL 1 / 1
SÉRIE 200

CHAVE DE ACESSO
3521 0700 3317 8800 1271 5520 0000 1828 0812 5467 6123
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
135210755573861 05/07/2021 22:35:51
CNPJ
00.331.788/0012-71

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
MUNICIPIO DE SERRANA
ENDEREÇO
RUA DR TANCREDO DE A NEVES 176
MUNICÍPIO
SERRANA
FONE / FAX
1639879244
UF
SP
CNPJ / CPF
44.229.813/0001-23
DATA DA EMISSÃO
05/07/2021
BAIRRO / DISTRITO
CENTRO
CEP
14150-000
DATA DA ENTRADA/SAÍDA
HORA DE SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO
BASE DE CÁLCULO DO ICMS
160,00
VALOR DO ICMS
28,80
BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST
0,00
VALOR DO ICMS SUBSTITUTO
0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
160,00
VALOR DO FRETE
0,00
VALOR DO SEGURO
0,00
VALOR DO DESCONTO
0,00
OUTRAS DESPESAS
0,00
VALOR DO IPI
0,00
VALOR TOTAL DA NOTA
160,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES
NOME / RAZÃO SOCIAL
TRANSPORTES IMEDIATO LTDA
FRETE POR CONTA
0-Emitente
CÓDIGO ANTT
01599115
PLACA DO VEÍCULO
FKL6654
UF
SP
CNPJ
49.151.483/0001-14
ENDEREÇO
RUA AUGUSTO BIANCHI 366
MUNICÍPIO
RIBEIRAO PRETO
UF
SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL
582166240110
QUANTIDADE
2,00
ESPECIE
CILINDROS
MARCA
ALB
NÚMERO
PESO BRUTO
121,2030
PESO LÍQUIDO
21,2030

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICM	ALÍQUOTA IPI
16660007	GRU 1072 OXIGENIO, COMPRIMIDO 2.2 (5.1) TII OXIGENIO GASOSO MEDICINAL-CIL 8,0 M - CEST: 2806200	28044000	000	5102	RS	16,00	10,00	160,00	160,00	28,80	0,00	16,00	00

Atestamos o recebimento dos produtos/materiais relacionados nesta Nota Fiscal.
Data: 05/07/21
Ass.:
Matr.: nº 08/07/21
matricula 1706

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
CÓDIGO DO CLIENTE: 681268 - LOCAL DE ENTREGA: AV GABRIEL JOSE DO VALLE, 276 - JARDIM ROMULO MONTANARI - 14150000 - SERRANA - SP IPI reduzido a zero conf.dec.8950 29/12/2016 IPI reduzido a zero conf.dec.8950 29/12/2016 LOCAL DE ENTREGA: Endereço: AV Gabriel Jose do Valle 276 Bairro/Distrito: Jardim Romulo Montanari Município: Serrana CEP: 14150000 UF: SP País: Brasil Telefone: 1639879244 Email: mariacarolina.brancogomes@gmail.com Inscrição Estadual: 663080771111 Número do pedido do cliente: UPA 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(FKL6654/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: 651/21 AF: 317/21 Seq: 45



Prefeitura Municipal de Serrana - SP

Rua Tancredo de Almeida Neves, 176 - CEP 14.150-000
www.serrana.sp.gov.br e-mail info@serrana.sp.gov.br Telefone (16) 3987-9244

Serrana-SP, 04 de agosto de 2021.

Ofício nº 456/2021 - SMS/GAB

Ilmos Srs.

Leonardo Caressato Capiteli
Prefeito Municipal de Serrana-SP

Melissa Cavalheri
Diretora do Departamento da Fazenda

Assunto: "Autorização para pagamento de empenho".

Prezada Senhor (a),

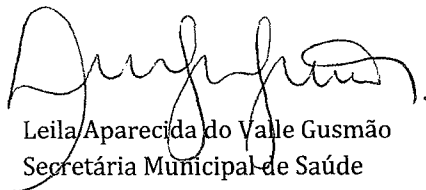
Venho por meio deste, autorizar o pagamento das seguintes liquidações com recurso INCREMENTO TEMPORÁRIO MAC – CEF Ag 3479 C/C 6.624004-9:

- Liquidação 4998/2021 – Air Liquide Brasil LTDA – R\$300,00;
- Liquidação 4997/2021 – Air Liquide Brasil LTDA – R\$160,00;
- Liquidação 4999/2021 – Air Liquide Brasil LTDA – R\$900,00.

Tal solicitação deve-se à fonte do recurso indicado inicialmente ser insuficiente para quitação dos empenhos.

Na certeza de sua análise e devidos encaminhamentos, reitero votos de estima e consideração.

Atenciosamente,



Leila Aparecida do Valle Gusmão
Secretária Municipal de Saúde

CAIXA Comprovante de Pagamento de DOC Eletrônico

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

Convênio: 363287 363287/FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE
Tipo de compromisso: 1 - Pagamento fornecedor
Compromisso: 1 - PAGFOR
NSA: 152

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: 000001 1
Valor da efetivação R\$ 1.360,00 → R\$ 900,00 + R\$ 300,00 + R\$ 160,00
Data da efetivação 05/08/2021

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

Autenticação Bancária: 5636FA9D8E63283A2DBFF70004

.....

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: 6436/21

DOTAÇÃO:

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

CREDOR: 13458 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA

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

Cidade: Sertãozinho

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

Inscr.Est./Ident.Prof.:

UF: SP

Número do empenho :	651/21	Liquidações Anteriores:	44.830,00
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):	45.330,00
		Saldo (A - B):	44.670,00

Tipo do Empenho: Global

Data de Emissão: 28/08/2021

Data de Vencimento: 09/09/2021

Especificação:

BLOQUEIO 323 (Licitação Nº: 11/2021-DL)
NF 187151.

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: 1608 Conta: 624009-9 Banco: CEF	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

Anotações:

Insc Temp MAC

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CNPJ: 44.229.813/0001-23 Telefone: 1639879244
R. Tancredo de Almeida Neves
CEP: 14150-000 - Serrana - SP

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DA AF
Nº 62-317/2021

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	187151	28/08/2021	28/08/2021	03/09/2021	

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	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, 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

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

SERRANA, 1 de Setembro 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. 000187151 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. 000187151 SÉRIE 200 FOLHA 01/02	 CHAVE DE ACESSO DA NF-E 3521 0800 3317 8800 1271 5520 0000 1871 5112 7498 4825 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 135210996227867 28/08/2021 08:35:25
---	--

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 28/08/2021
NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE SERRANA		BAIRRO/DISTRITO CENTRO		CEP 14150-000
ENDEREÇO RUA DR TANCREDO DE A NEVES, 176		MUNICIPIO SERRANA		UF SP
FONE/FAX 1639879244		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	27/09/2021	500,00						
--------	-----	------------	--------	--	--	--	--	--	--

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS 500,00		VALOR DO ICMS 90,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 500,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 500,00		

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0-REMETENTE		CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 49.151.483/0001-14
RAZÃO SOCIAL TRANSPORTES IMEDIATO LTDA		MUNICIPIO RIBEIRAO PRETO		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 582166240110		
ENDEREÇO RUA AUGUSTO BIANCHI 366		MARCA 02527028		NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 466,260	PESO LÍQUIDO 66,260	
QUANTIDADE 5	ESPECIE CILINDROS						

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SER.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
10060029	ONU 1072 OXIGENIO, COM PRIMIDO 2.2 (5.1) III O XIGENIO GASOSO MEDICINA L-CIL 10,0 M DEV	28044000	000	5104	M3	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 de 28/08/2021. Data: 28/08/2021 Ass.: [Assinatura] Mat.: Matrícula 1706													

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES COD.REPART.FISCAL: 25 Protocolo: 135210996227867 RDS(27028) Estab(25) - NF de Carga: Serie: 200 Numero: 0187145 Data da Carga: 28/08/2021 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. DEV NF emitida nos termos da Portaria CAT 127/2015 e art. 434 do RICMS/SP - IPI reduzido a zero conf.dec.7660 23/12/2011 ASSINATURA DO RESPONSÁVEL: _____ DECLARO QUE OS PRODUTOS PERIGOSOS ESTÃO ADEQUADAMENTE CLASSIFICADOS, EMBALADOS, IDENTIFICADOS, E ESTIVADOS PARA SUPORTAR OS RISCOS DAS OPERACOES DE TRANSPORTE E QUE ATENDEM AS EXIGENCIAS DA REGULAMENTACAO RESOLUCAO 5.232/2016 DA ANTT. ALERTAMOS QUE OS	RESERVADO AO FISCO
---	---------------------------

Emp: 651/21 AF: 317/21 SSB: 62



Prefeitura Municipal de Serrana - SP

Rua Tancredo de Almeida Neves, 176 - CEP 14.150-000
www.serrana.sp.gov.br e-mail info@serrana.sp.gov.br Telefone (16) 3987-9244

Serrana-SP, 08 de setembro de 2021.

Ofício nº 531/2021 - SMS/GAB

Ilmos Srs.

Leonardo Caressato Capiteli
Prefeito Municipal de Serrana-SP

Melissa Cavalheri
Diretora do Departamento da Fazenda

Assunto: "Autorização para pagamento de empenho".

Prezada Senhor (a),

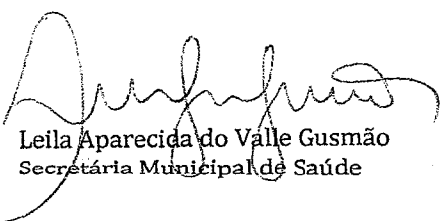
Venho por meio deste, autorizar o pagamento da seguinte liquidação com recurso INCREMENTO TEMPORÁRIO MAC - CEF Ag 3479 C/C 6.624004-9:

- Liquidação 6050/2021 - Air Liquide Brasil LTDA - R\$ 240,00;
- Liquidação 6046/2021 - Air Liquide Brasil LTDA - R\$ 400,00;
- Liquidação 6047/2021 - Air Liquide Brasil LTDA - R\$ 1.400,00;
- Liquidação 6436/2021 - Air Liquide Brasil LTDA - R\$ 500,00;
- Liquidação 6437/2021 - Air Liquide Brasil LTDA - R\$ 900,00;

Tal solicitação deve-se à fonte do recurso indicado inicialmente ser insuficiente para quitação dos empenhos.

Na certeza de sua análise e devidos encaminhamentos, reitero votos de estima e consideração.

Atenciosamente,


Leila Aparecida do Valle Gusmão
Secretária Municipal de Saúde

**Comprovante de Pagamento de DOC Eletrônico**

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

Convênio: 363287 363287/FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE
Tipo de compromisso: 1 - Pagamento fornecedor
Compromisso: 1 - PAGFOR
NSA: 170

Tipo de DOC: DOC E
Banco destino: 341 - ITAU
Agência/ Conta destino: 00044 000000027469-4
Finalidade: 1 Crédito em Conta
Nome do destinatário: AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
CPF/CNPJ do destinatário: 00.331.788/0012-71
Documento da empresa: 000008 1
Valor da efetivação: R\$ 1.400,00 → R\$ 500,00 + R\$ 900,00
Data da efetivação: 09/09/2021

Aceite de Pagamento

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

Autenticação Bancária: B736A9F6104328E4CDF6670005

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: 6437/21

DOTAÇÃO:

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

CREDOR: 13458 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA

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

Cidade: Sertãozinho

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

Inscr.Est./Ident.Prof.:

UF: SP

Número do empenho :	651/21	Liquidações Anteriores:	45.330,00
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):	46.230,00
		Saldo (A - B):	43.770,00

Tipo do Empenho: Global

Data de Emissão: 24/08/2021

Data de Vencimento: 09/09/2021

Especificação:

BLOQUEIO 323 (Licitação Nº : 11/2021-DL)
NF 186815.

Descontos

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

Departamento de Finanças Seção de Contabilidade	COMP. () ANUL. () DESC. () R\$:	AUTORIZO O EMPENHO DA(S) DESPESA(S) ACIMA DISCRIMINADA(S) SERRANA, ____ DE ____ DE ____ _____ PREFEITO MUNICIPAL
	Departamento de Finanças Seção de Finanças Cheque Nº: 1608 Conta: 624004-9 Banco: CEF _____ 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:

Inc. Temp MAC

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CNPJ: 44.229.813/0001-23 Telefone: 1639879244
R. Tancredo de Almeida Neves
CEP: 14150-000 - Serrana - SP

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DA AF
Nº 61-317/2021

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 186815	Emissão Doc. Fiscal 24/08/2021	Data Liquidação 24/08/2021	Data Vencimento 03/09/2021	Folhas: 01/01
---------------------	----------------------------	-----------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	---------------

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

Prezados Senhores,

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

Órgão: 04 - SECRETARIA DA SAUDE
Unidade: 08 - DIVISÃO ATENDIMENTO CLINICO C/ REC. SUS
Centro de Custos:
Dotação Utilizada: 2.029.3.3.90.30.00.00 (246)
Comp. Elemento: 3.3.90.30.36.00.00.00
Objeto da Compra: 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, 1 de Setembro 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. 000186815 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. 000186815 SÉRIE 200 FOLHA 01/02	 CHAVE DE ACESSO DA NF-E 3521 0800 3317 8800 1271 5520 0000 1868 1512 5507 8463 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 135210979182175 24/08/2021 21:38:54
--	--

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 24/08/2021
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 AV GABRIEL JOSE DO VALLE	BAIRRO/DISTRITO JARDIM ROMULO MONTANARI	CEP 14150000	
ENDEREÇO MUNICIPIO SERRANA	UF SP	FONE/FAX 1639879244	

FATURA							
001							
23/09/2021							
900,00							

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO 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 0-REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 49.151.483/0001-14
RAZÃO SOCIAL TRANSPORTES IMEDIATO LTDA		MUNICIPIO RIBEIRÃO PRETO	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 582166240110		
ENDEREÇO RUA AUGUSTO BIANCHI 366						
QUANTIDADE 0	ESPECIE	MARCA ALB	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 839,268	PESO LÍQUIDO 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	5102	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 25/08/21 Data: 25/08/21 Ass.: [Assinatura] Matr.: Matrículo 1706													

CÁLCULO 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 LOTES: 25017456 CONDICAO DE PAGAMENTO: 8 - 30 DIAS DA DATA . RUA BARRA FUNDA, 930 - BARRA FUNDA, SAO PAULO - SP, 01152-000. TELEFONE PROCON - 151. Protocolo: 135210979182175 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: DEV Condicao de Pagamento: 8 - 30 DIAS DA DATA ASSINATURA DO RESPONSÁVEL DECLARO QUE OS PRODUTOS PERIGOSOS ESTAO ADEQUADAMENTE CLASSIFICADOS, EMBALADOS,	

Emp: 651/21 AF: 317/21 Seq: 161



Prefeitura Municipal de Serrana - SP

Rua Tancredo de Almeida Neves, 176 - CEP 14.150-000
www.serrana.sp.gov.br e-mail info@serrana.sp.gov.br Telefone (16) 3987-9244

Serrana-SP, 08 de setembro de 2021.

Ofício nº 531/2021 - SMS/GAB

Ilmos Srs.

Leonardo Caressato Capiteli
Prefeito Municipal de Serrana-SP

Melissa Cavalheri
Diretora do Departamento da Fazenda

Assunto: "Autorização para pagamento de empenho".

Prezada Senhor (a),

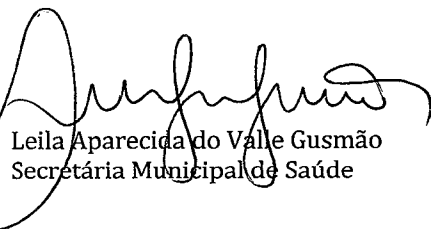
Venho por meio deste, autorizar o pagamento da seguinte liquidação com recurso INCREMENTO TEMPORÁRIO MAC – CEF Ag 3479 C/C 6.624004-9:

- Liquidação 6050/2021 – Air Liquide Brasil LTDA – R\$ 240,00;
- Liquidação 6046/2021 – Air Liquide Brasil LTDA – R\$ 400,00;
- Liquidação 6047/2021 – Air Liquide Brasil LTDA – R\$ 1.400,00;
- Liquidação 6436/2021 – Air Liquide Brasil LTDA – R\$ 500,00;
- Liquidação 6437/2021 – Air Liquide Brasil LTDA – R\$ 900,00;

Tal solicitação deve-se à fonte do recurso indicado inicialmente ser insuficiente para quitação dos empenhos.

Na certeza de sua análise e devidos encaminhamentos, reitero votos de estima e consideração.

Atenciosamente,



Leila Aparecida do Valle Gusmão
Secretária Municipal de Saúde

CAIXA Comprovante de Pagamento de DOC Eletrônico

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

Convênio: 363287 363287/FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE
Tipo de compromisso: 1 - Pagamento fornecedor
Compromisso: 1 - PAGFOR
NSA: 170

Tipo de DOC: DOC E
Banco destino: 341 - ITAU
Agência/ Conta destino: 00044 000000027469-4
Finalidade: 1 Crédito em Conta
Nome do destinatário: AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
CPF/CNPJ do destinatário: 00.331.788/0012-71
Documento da empresa: 000013 1
Valor da efetivação R\$ 1.400,00
Data da efetivação 09/09/2021

→ R\$ 500,00 + R\$ 900,00

Autenticação Bancária: BE363E970C832861E4CDD70000

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA

C.N.P.J.: 44.229.813/0001-23

Rua Dr Tancredo de Almeida Neves, 176, Jardim Bela Vista, Serrana, SP, CEP: 14150000

Nota de
Liquidação

Liquidação: 6046/21

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

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

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: 40.350,00
Valor da liquidação: 400,00
Valor Anulado: 0,00
Total (B): 40.750,00
Saldo (A - B): 49.250,00

Tipo do Empenho: Global

Data de Emissão: 11/08/2021

Data de Vencimento: 11/09/2021

Especificação:

BLOQUEIO 323 (Licitação Nº : 11/2021-DL)
NF 185736.

Descontos

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

Departamento de Finanças Seção de Contabilidade	COMP. () ANUL. () DESC. () R\$:	AUTORIZO O EMPENHO DA(S) DESPESA(S) ACIMA DISCRIMINADA(S) SERRANA, ____ DE ____ DE ____ _____ PREFEITO MUNICIPAL
	Departamento de Finanças Seção de Finanças Cheque Nº: 1608 Conta: 629004.9 Banco: CEF	
CONTADOR E/ OU REP. EMPENHO	TESOUREIRO	

RECIBO

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

____/____/____

Assinatura

Anotações:

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 56-317/2021

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 185736	Emissão Doc. Fiscal 11/08/2021	Data Liquidação 11/08/2021	Data Vencimento 11/09/2021	Folhas: 01/01
---------------------	----------------------------	-----------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	---------------

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

Prezados Senhores,

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

Órgão: 04 - SECRETARIA DA SAUDE
Unidade: 08 - DIVISÃO ATENDIMENTO CLINICO C/ REC. SUS
Centro de Custos:
Dotação Utilizada: 2.029.3.3.90.30.00.00 (246)
Comp. Elemento: 3.3.90.30.36.00.00.00
Objeto da Compra: 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, 19 de Agosto 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. 000185736 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. 000185736 SÉRIE 200 FOLHA 01/02	 CHAVE DE ACESSO DA NF-E 3521 0800 3317 8800 1271 5520 0000 1857 3612 5962 4659 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 135210917305611 11/08/2021 10:14:46	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 664013562117	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ/CPF 00.331.788/0012-71

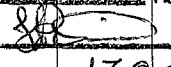
DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 44.229.813/0001-23		DATA DE EMISSÃO 11/08/2021
NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE SERRANA		BAIRRO/DISTRITO CENTRO		DATA ENTRADA/SAÍDA
ENDEREÇO RUA DR TANCREDO DE A NEVES, 176		CEP 14150-000		HORA ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO SERRANA	FONE/FAX 1639879244	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 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		UF SP	FONE/FAX 1639879244
MUNICÍPIO SERRANA			

FATURA									
001									
10/09/2021									
400,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		400,00		72,00	0,00		0,00	400,00	
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	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		MUNICÍPIO RIBEIRÃO PRETO		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 582166240110		
ENDEREÇO RUA AUGUSTO BIANCHI 366							
QUANTIDADE 4	ESPECIE CILINDROS	MARCA 02526965		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 373,008	PESO LÍQUIDO 53,008

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SER.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
10060029	ONU 1072 OXIGENIO, COM PRIMIDO 2.2 (5.1) III O XIGENIO GASOSO MEDICINA L-CIL 10,0 M DEV	28044000	000	5104	M3	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: 17/08/2021 Ass.:  Mat.: nº 1706													

CÁLCULO 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 Protocolo: 135210917305611 RDS(26965) Estab(25) - NF de Carga: Serie: 200 Numero: 0185700 Data da Carga: 11/08/2021 LOCAL DE ENTREGA: AV GABRIEL JOSE DO VALLE, 276 - JARDIM ROMULO MONTANARI - 14150000 - SERRANA - SP Condição de Pagamento: 8 - 30 DIAS DA DATA. Rua Barra Funda, 930 - Barra Funda, São Paulo - SP, 01152-000. Telefone Procon - 151 CODIGO DO CLIENTE: 681268 Placa(FIN1694/SP) Pedido No. DEV NF emitida nos termos da Portaria CAT 127/2015 e art. 434 do RICMS/SP - IPI reduzido a zero conf.dec.7660 23/12/2011 ASSINATURA DO RESPONSÁVEL: _____ DECLARO QUE OS PRODUTOS PERIGOSOS ESTÃO ADEQUADAMENTE CLASSIFICADOS, EMBALADOS, IDENTIFICADOS, E ESTIVADOS PARA SUPORTAR OS RISCOS DAS OPERAÇÕES DE TRANSPORTE E QUE ATENDEM AS EXIGÊNCIAS DA REGULAMENTAÇÃO RESOLUÇÃO 5.232/2016 DA ANTT. ALERTAMOS QUE OS	

Emp: 059/21 AF: 317/21 Seq: 56

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

Convênio: 363287 363287/FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE
Tipo de compromisso: 1 - Pagamento fornecedor
Compromisso: 1 - PAGFOR
NSA: 170

Tipo de DOC: DOC E
Banco destino: 341 - ITAU
Agência/ Conta destino: 00044 000000027469-4
Finalidade: 1 Crédito em Conta
Nome do destinatário: AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
CPF/CNPJ do destinatário: 00.331.788/0012-71
Documento da empresa: 000011 1
Valor da efetivação R\$ 640,00
Data da efetivação 09/09/2021

R\$ 400,00 + R\$ 240,00

Autenticação Bancária: 1A3670354623281B98DCC70003

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Prefeitura Municipal de Serrana - SP

Rua Tancredo de Almeida Neves, 176 - CEP 14.150-000
www.serrana.sp.gov.br e-mail info@serrana.sp.gov.br Telefone (16) 3987-0244

Serrana-SP, 08 de setembro de 2021.

Ofício nº 531/2021 - SMS/GAB

Ilmos Srs.

Leonardo Caressato Capiteli
Prefeito Municipal de Serrana-SP

Melissa Cavalheri
Diretora do Departamento da Fazenda

Assunto: "Autorização para pagamento de empenho".

Prezada Senhor (a),

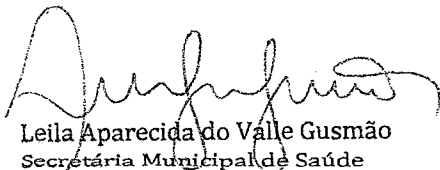
Venho por meio deste, autorizar o pagamento da seguinte liquidação com recurso INCREMENTO TEMPORÁRIO MAC - CEF Ag 3479 C/C 6.624004-9:

- Liquidação 6050/2021 - Air Liquide Brasil LTDA - R\$ 240,00;
- Liquidação 6046/2021 - Air Liquide Brasil LTDA - R\$ 400,00;
- Liquidação 6047/2021 - Air Liquide Brasil LTDA - R\$ 1.400,00;
- Liquidação 6436/2021 - Air Liquide Brasil LTDA - R\$ 500,00;
- Liquidação 6437/2021 - Air Liquide Brasil LTDA - R\$ 900,00;

Tal solicitação deve-se à fonte do recurso indicado inicialmente ser insuficiente para quitação dos empenhos.

Na certeza de sua análise e devidos encaminhamentos, reitero votos de estima e consideração.

Atenciosamente,



Leila Aparecida do Valle Gusmão
Secretária Municipal de Saúde



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: 6047/21

DOTAÇÃO:

Ficha: 000246
Órgão: 04 - SECRETARIA DA SAUDE
Unidade: 04.08 - DIVISÃO ATENDIMENTO CLINICO C/ REC. SUS
Funcional: 10.122.0010 - Atenção Básica de Saúde
Projeto/Atividade: 2.029 - CORONAVIRUS COVID 19
Elemento: 3.3.90.30.36.00.00.00.05.0312 (C - Material Hospitalar
Fonte de Recurso: 00.05.0312 (0312)
Código de Aplicação: 600382 - CORONAVÍRUS COVID 19

CREDOR: 13458 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA

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

Cidade: Sertãozinho

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

Inscr.Est./Ident.Prof.:

UF: SP

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

Liquidações Anteriores: 40.750,00
Valor da liquidação: 1.400,00
Valor Anulado: 0,00
Total (B): 42.150,00
Saldo (A - B): 47.850,00

Tipo do Empenho: Global

Data de Emissão: 13/08/2021

Data de Vencimento: 13/09/2021

Especificação:

BLOQUEIO 323 (Licitação Nº : 11/2021-DL)
NF 185974.

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: 1608 Conta: 624004-9 Banco: CEF	
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 57-317/2021

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 185974	Emissão Doc. Fiscal 13/08/2021	Data Liquidação 13/08/2021	Data Vencimento 13/09/2021	Folhas: 01/01
---------------------	----------------------------	-----------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	---------------

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

Prezados Senhores,

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

Órgão: 04 - SECRETARIA DA SAUDE
Unidade: 08 - DIVISÃO ATENDIMENTO CLINICO C/ REC. SUS
Centro de Custos:
Dotação Utilizada: 2.029.3.3.90.30.00.00 (246)
Comp. Elemento: 3.3.90.30.36.00.00.00
Objeto da Compra: 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
	0,00
Total Líquido:	1.400,00

(Valores expressos em Reais R\$)

SERRANA, 19 de Agosto 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. 000185974 SÉRIE 200
DATA DE RECEPIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Identificação do emitente AIR LIQUIDE BRASIL LTDA VIA VICINAL ANTONIO SARTI, 540 VILA INDUSTRIAL Cep:14175-350 SERTAOZINHO/SP Fone: 1639468310	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA ☒ 1-SAÍDA N. 000185974 SÉRIE 200 FOLHA 01/02	 CHAVE DE ACESSO DA NF-E 3521 0800 3317 8800 1271 5520 0900 1859 7415 6500 5261 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 135210930364679 13/08/2021 15:14:54
---	--

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 13/08/2021
NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE SERRANA		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 14150-000
ENDEREÇO RUA DR TANCREDO DE A NEVES, 176		UF SP	HORA ENTRADA/SAÍDA
MUNICIPIO SERRANA	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		UF SP	FONE/FAX 1639879244
MUNICIPIO SERRANA			

FATURA							
001							
12/09/2021							
1.400,00							

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		1.400,00		252,00		0,00		0,00	
VALOR DO ICMS		252,00		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
1.400,00		252,00		0,00		0,00		1.400,00	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
0,00		0,00		0,00		0,00		1.400,00	

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		MARCA 02526970		NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 1305,528	PESO LÍQUIDO 185,528	
QUANTIDADE 14	ESPECIE CILINDROS						

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SER.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
10060029	ONU 1072 OXIGENIO, COM PRIMIDO 2.2 (5.1) III O XIGENIO GASOSO MEDICINA L-CIL 10,0 M DEV	28044000	000	5104	M3	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: 16/08/21 Hs: Ass.: Matr.: nº 1706													

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

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		
COD.REPART.FISCAL: 25 Protocolo: 135210930364679 RDS(26970) Estab(25) - NF de Carga: Serie: 200 Numero: 0185899 Data da Carga: 13/08/2021 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(FIN1694/SP) Pedido No. DEV NF emitida nos termos da Portaria CAT 127/2015 e art. 434 do RICMS/SP - IPI reduzido a zero conf.dec.7660 23/12/2011 ASSINATURA DO RESPONSÁVEL: _____ DECLARO QUE OS PRODUTOS PERIGOSOS ESTAO ADEQUADAMENTE CLASSIFICADOS, EMBALADOS, IDENTIFICADOS, E ESTIVADOS PARA SUPORTAR OS RISCOS DAS OPERACOES DE TRANSPORTE E QUE ATENDEM AS EXIGENCIAS DA REGULAMENTACAO RESOLUCAO 5.232/2016 DA ANTT. ALERTAMOS QUE OS		

Emp: 657/21 Af: 317/21 Ser: 57



Prefeitura Municipal de Serrana - SP

Rua Tancredo de Almeida Neves, 176 - CEP 14.150-000
www.serrana.sp.gov.br e-mail info@serrana.sp.gov.br Telefone (16) 3987-9244

Serrana-SP, 08 de setembro de 2021.

Ofício nº 531/2021 - SMS/GAB

Ilmos Srs.

Leonardo Caressato Capiteli
Prefeito Municipal de Serrana-SP

Melissa Cavalheri
Diretora do Departamento da Fazenda

Assunto: "Autorização para pagamento de empenho".

Prezada Senhor (a),

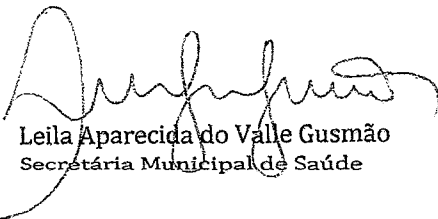
Venho por meio deste, autorizar o pagamento da seguinte liquidação com recurso INCREMENTO TEMPORÁRIO MAC - CEF Ag 3479 C/C 6.624004-9:

- Liquidação 6050/2021 - Air Liquide Brasil LTDA - R\$ 240,00;
- Liquidação 6046/2021 - Air Liquide Brasil LTDA - R\$ 400,00;
- Liquidação 6047/2021 - Air Liquide Brasil LTDA - R\$ 1.400,00;
- Liquidação 6436/2021 - Air Liquide Brasil LTDA - R\$ 500,00;
- Liquidação 6437/2021 - Air Liquide Brasil LTDA - R\$ 900,00;

Tal solicitação deve-se à fonte do recurso indicado inicialmente ser insuficiente para quitação dos empenhos.

Na certeza de sua análise e devidos encaminhamentos, reitero votos de estima e consideração.

Atenciosamente,



Leila Aparecida do Valle Gusmão
Secretária Municipal de Saúde

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

Convênio: 363287 363287/FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE
Tipo de compromisso: 1 - Pagamento fornecedor
Compromisso: 1 - PAGFOR
NSA: 170

Tipo de DOC: DOC E
Banco destino: 341 - ITAU
Agência/ Conta destino: 00044 000000027469-4
Finalidade: 1 Crédito em Conta
Nome do destinatário: AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
CPF/CNPJ do destinatário: 00.331.788/0012-71
Documento da empresa: 000008 1
Valor da efetivação: R\$ 1.400,00
Data da efetivação: 09/09/2021

Autenticação Bancária: B736A9F6104328E4CDF6670005

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA

C.N.P.J.: 44.229.813/0001-23

Rua Dr Tancredo de Almeida Neves, 176, Jardim Bela Vista, Serrana, SP, CEP: 14150000

Nota de
Liquidação

Liquidação: 6050/21

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

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

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: 42.150,00
Valor da liquidação: 240,00
Valor Anulado: 0,00
Total (B): 42.390,00
Saldo (A - B): 47.610,00

Tipo do Empenho: Global

Data de Emissão: 11/08/2021

Data de Vencimento: 11/09/2021

Especificação:

BLOQUEIO 323 (Licitação Nº: 11/2021-DL)
NF 185703.

Descontos

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

Departamento de Finanças
Seção de Contabilidade

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

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

Departamento de Finanças
Seção de Finanças

Cheque Nº: 1608
Conta: 624004-9
Banco: CCF

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:

I ne Temp MAC

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CNPJ: 44.229.813/0001-23 Telefone: 1639879244
R. Tancredo de Almeida Neves
CEP: 14150-000 - Serrana - SP

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DA AF
Nº 55-317/2021

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

6050

Empenho	Documento Fiscal	Emissão Doc. Fiscal	Data Liquidação	Data Vencimento	Folhas: 01/01
651/2021	185703	11/08/2021	11/08/2021	11/09/2021	

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

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

SERRANA, 19 de Agosto de 2021

ADRIANO PUCINELLI
Diretor de Compras

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 0185703 - FL 1 / 1
SÉRIE 200

CHAVE DE ACESSO
3521 0800 3317 8800 1271 5520 0000 1857 0317 3320 8443
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
135210916206680 11/08/2021 06:59:58
CNPJ
00.331.788/0012-71

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
MUNICIPIO DE SERRANA
ENDEREÇO
RUA DR TANCREDO DE A NEVES 176
MUNICÍPIO
SERRANA
FONE / FAX
1639879244
UF
SP
CNPJ / CPF
44.229.813/0001-23
CEP
14150-000
DATA DA EMISSÃO
11/08/2021
DATA DA ENTRADA/SAÍDA
HORA DE SAÍDA

CALCULO DO IMPOSTO
BASE DE CÁLCULO DO ICMS
240.00
VALOR DO ICMS
43.20
BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST
0.00
VALOR DO ICMS SUBSTITUTO
0.00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
240.00
VALOR DO FRETE
0.00
VALOR DO SEGURO
0.00
VALOR DO DESCONTO
0.00
OUTRAS DESPESAS
0.00
VALOR DO IPI
0.00
VALOR TOTAL DA NOTA
240.00

TRANSPORTADOR / VOLUMES
NOME / RAZÃO SOCIAL
DESTINATARIO
FRETE POR CONTA
9-Outros
CÓDIGO ANTT
FIN1694
UF
SP
CNPJ
ENDEREÇO
MUNICÍPIO
UF
INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE
0.00
ESPÉCIE
MARCA
ALB
NÚMERO
PESO BRUTO
181.8040
PESO LÍQUIDO
31.8040

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICM IPI
10060907	ONU 1072 OXIGENIO, COMPRIMIDO 2.2 (5.1) III OXIGENIO GASOSO MEDICINAL-CIL 8,0 M LOTE(S): 25020213 - CEST: 2806300	28044000	000	5102	M3	24,00	10,00	240,00	240,00	43,20	0,00	18,00 00

Atestamos o recebimento dos produtos/materiais relacionados nesta Nota Fiscal.
Data: 16/08/2021
Ass.:
Matr.: nº 1706

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
CÓDIGO DO CLIENTE: 681268 - Lotes: 25020213 LOCAL DE ENTREGA: AV GABRIEL JOSE DO VALLE, 276 - JARDIM ROMULO MONTANARI - 14150000 - SERRANA - SP IPI reduzido a zero conf. dec. 8950 29/12/2016 IPI reduzido a zero conf. dec. 8950 29/12/2016 LOCAL DE ENTREGA: Endereço: AV Gabriel Jose do Valle 276 Bairro/Distrito: Jardim Romulo Montanari Município: Serrana CEP: 14150000 UF: SP País: Brasil Telefone: 1639879244 Email: mariacarla@brancogomes@gmail.com Inscricao Estadual: 663080771111 Número do pedido do cliente: DEV Condicao de Pagamento: 8 - 30 DIAS DA DATA ASSINATURA DO RESPONSÁVEL
DECLARO QUE OS PRODUTOS PERIGOSOS ESTÃO ADEQUADAMENTE CLASSIFICADOS, EMBALADOS, IDENTIFICADOS, E ESTIVADOS PARA SUPORTAR OS RISCOS DAS OPERAÇÕES DE TRANSPORTE E QUE ATENDEM ÀS EXIGÊNCIAS DA REGULAMENTAÇÃO RESOLUÇÃO 5.232/2016 DA ANTT. ALERTAMOS QUE OS EQUIPAMENTOS DE NOSSA PROPRIEDADE CEDIDOS AOS NOSSOS CLIENTES E REVENDEDORES DESTINAM-SE EXCLUSIVAMENTE AO ACONDICIONAMENTO DOS GASES POR NÓS FORNECIDOS E NÃO PODEM, SOB HIPÓTESE OU CONDIÇÕES, SEREM TROCADOS, ADULTERADOS OU ALIENADOS. Placa(FIN1694/sp) Cod.Repart.Fiscal: 25 Condicao de Pagamento: 8 - 30 DIAS DA DATA - Rua Barra Funda, 930 - Barra Funda, São Paulo - SP, 01152-000. Telefone Procon - 151.
Emp: 651/21 AF: 317/21 Ser: 55

RESERVADO AO FISCO



Prefeitura Municipal de Serrana - SP

Rua Tancredo de Almeida Neves, 176 - CEP 14.150-000
www.serrana.sp.gov.br e-mail info@serrana.sp.gov.br Telefone (16) 3987-9244

Serrana-SP, 08 de setembro de 2021.

Ofício nº 531/2021 - SMS/GAB

Ilmos Srs.

Leonardo Caressato Capiteli
Prefeito Municipal de Serrana-SP

Melissa Cavalheri
Diretora do Departamento da Fazenda

Assunto: "Autorização para pagamento de empenho".

Prezada Senhor (a),

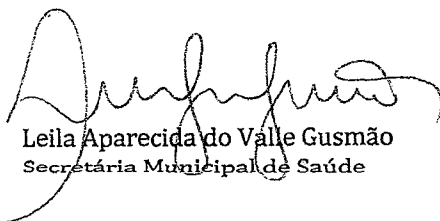
Venho por meio deste, autorizar o pagamento da seguinte liquidação com recurso INCREMENTO TEMPORÁRIO MAC - CEF Ag 3479 C/C 6.624004-9:

- Liquidação 6050/2021 - Air Liquide Brasil LTDA - R\$ 240,00;
- Liquidação 6046/2021 - Air Liquide Brasil LTDA - R\$ 400,00;
- Liquidação 6047/2021 - Air Liquide Brasil LTDA - R\$ 1.400,00;
- Liquidação 6436/2021 - Air Liquide Brasil LTDA - R\$ 500,00;
- Liquidação 6437/2021 - Air Liquide Brasil LTDA - R\$ 900,00;

Tal solicitação deve-se à fonte do recurso indicado inicialmente ser insuficiente para quitação dos empenhos.

Na certeza de sua análise e devidos encaminhamentos, reitero votos de estima e consideração.

Atenciosamente,



Leila Aparecida do Valle Gusmão
Secretária Municipal de Saúde



Comprovante de Pagamento de DOC Eletrônico

Nome do emitente: FUNDO MUNIC SAUDE SERRANA	
CNPJ/CPF do emitente: 07.584.185/0001-78	
Conta de origem: 3479/006-000624004-9	
Convênio: 363287	363287/FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE
Tipo de compromisso: 1 - Pagamento fornecedor	
Compromisso: 1 - PAGFOR	
NSA: 170	
Tipo de DOC: DOC E	
Banco destino: 341 - ITAU	
Agência/ Conta destino: 00044	000000027469-4
Finalidade: 1 Crédito em Conta	
Nome do destinatário: AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	
CPF/CNPJ do destinatário: 00.331.788/0012-71	
Documento da empresa: 000011	1
Valor da efetivação: R\$ 640,00	→ R\$ 400,00 + R\$ 240,00
Data da efetivação: 09/09/2021	

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

Autenticação Bancária: 1A3670354623281B98DCC70003



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

SAC CAIXA: 0800 726 0101