



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA

Nota de
Liquidação

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

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

Liquidação: 6286/21

DOTAÇÃO:

Ficha: 000246
Órgão: 04
Unidade: 04.08
Funcional: 10.122.0010
Projeto/Atividade: 2.029
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, *****
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: 42.390,00
Valor da liquidação: 1.100,00
Valor Anulado: 0,00
Total (B): 43.490,00
Saldo (A - B): 46.510,00

Tipo do Empenho: Global

Data de Emissão: 18/08/2021

Data de Vencimento: 18/09/2021

Especificação:

BLOQUEIO 323 (Licitação Nº : 11/2021-DL)
NF 186300.

Descontos

	Total de Descontos	0,00
Total Geral	1.100,00	Total Líquido 1.100,00

Departamento de Finanças
Seção de Contabilidade

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

Departamento de Finanças
Seção de Finanças

Cheque Nº: 1671
Conta: 629004-9
Banco: CEF

TESOUREIRO

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

SERRANA, ____ DE ____ DE ____

PREFEITO MUNICIPAL

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:

Ine 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 58-317/2021

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	186300	13/08/2021	18/08/2021	18/09/2021	

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

Cadastro: 013458
Bairro: INDUSTRIAL
Telefone: 1639468310
Insc. Municipal:
Agência: 44-4 Conta: 27469-4

Prezados Senhores,

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

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

Observações:

Item	Quantidade	Unid.	Texto	Marca	Preço Unitário	Preço Total
1	110,000	M3	OXIGÊNIO MEDICINAL COMPRIMIDO-O2, GRAU DE PUREZA MÍNIMO DE 99,5%, PARA REPOSIÇÃO DE CILINDROS DE 10M3. OXIGÊNIO MEDICINAL COMPRIMIDO; O2; GRAU DE PUREZA MÍNIMO DE 99,5%; INODORO, INSÍPIDO, NÃO INFLAMÁVEL, COMBURENTE, PESO MOLECULAR 31,9988, SEM EFEITO TOXICOLÓGICO; FORMA DE APRESENTAÇÃO EM CILINDRO, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE, CUJO FORNECIMENTO DEVERÁ SER COM A TROCA DE CILINDRO VAZIO. FORNECIMENTO DE CILINDROS EM COMODATO. EMBALAGEM: 10 M³ UNIDADE ATENDIDA: PACIENTES EM OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR (CONFORME ANEXO)		10,000	1.100,00

Total Geral:	1.100,00
(Valores expressos em Reais R\$)	0,00
Total Líquido:	1.100,00

SERRANA, 26 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. 000186300 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. 000186300 SÉRIE 200 FOLHA 01/02	 CHAVE DE ACESSO DA NF-E 3521 0800 3317 8800 1271 5520 0000 1863 0012 5731 2277 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 135210951206948 18/08/2021 14:41:51
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 18/08/2021
NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE SERRANA	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 14150-000	DATA ENTRADA/SAÍDA
ENDEREÇO RUA DR TANCREDO DE A NEVES, 176	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 663080771111	HORA ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO SERRANA	FONE/FAX 1639879244		

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	
MUNICÍPIO SERRANA			

FATURA									
001									
17/09/2021									
1.100,00									

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 1.100,00		198,00		0,00		0,00		1.100,00	
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR DO IPI 0,00	
								VALOR TOTAL DA NOTA 1.100,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0-REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 49.151.483/0001-14
RAZÃO SOCIAL TRANSPORTES IMEDIATO LTDA		MUNICÍPIO RIBEIRAO PRETO	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 582166240110		
ENDEREÇO RUA AUGUSTO BIANCHI 366		MARCA 02526993		NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 1025,772	PESO LÍQUIDO 145,772
QUANTIDADE 11	ESPECIE CILINDROS					

DATA DE EMISSÃO	DESCRIÇÃO DO PROD./SER.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
18/08/2021	ONU 1072 OXIGENIO, COM PRIMIDO 2.2 (5.1) III O XIGENIO GASOSO MEDICINA L-CIL 10,0 M DEV	28044000	000	5104	M3	110,0000	10,0000	1.100,00	1.100,00	198,00	0,00	18,00%	0,00%
Atestamos o recebimento dos produtos/materiais relacionados nesta Nota Fiscal.													
Data: 20/08/21													
Ass: [assinatura]													
Matr.: matrícula 1706													

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

DECLARAÇÃO DO EMITENTE	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Código de Produto: 25 Produto: 0001863001206948 R12: 0001863001206948 - NF de Carga: Série: 200 Número: 0186235 Data da Carga: 18/08/2021 DE ENTREGA: AV GABRIEL JOSE DO VALLE, 276 - JARDIM ROMULO MUNICÍPIO: SERRANA - SP Condição de Pagamento: 8 - 30 DIAS DA DATA Rua: Barra Funda, 90 - Barra Funda, São Paulo - SP, 01152-000. Telefone Procon: 154-4100-3000 CLIENTE: 681268 Placa(FIN1694/SP) Pedido No. DEV NF emitida nos termos da Lei nº 127/2015 e art. 434 do RICMS/SP - IPI reduzido a zero Data: 18/08/2021 ASSINATURA DO EMITENTE DECLARO QUE OS PRODUTOS FORAM CORRETAMENTE CLASSIFICADOS, EMBALADOS, IDENTIFICADOS, E ESTÃO SUJEITOS AOS RISCOS DAS OPERAÇÕES DE TRANSPORTE E QUE ATENDEM AS EXIGÊNCIAS DA RESOLUÇÃO 5232/2016 DA ANTT. ALERTAMOS QUE OS	

Emp: 659/21 AF: 317/21 Seq: 58



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 532/2021 - SMS/GAB

Ilmos Srs.

Leonardo Caressato Capitelli
Prefeito Municipal de Serrana-SP

Melissa Cavalheri
Diretora do Departamento da Fazenda

Assunto: "Autorização para pagamento de empenho".

Prezada Senhor (a),

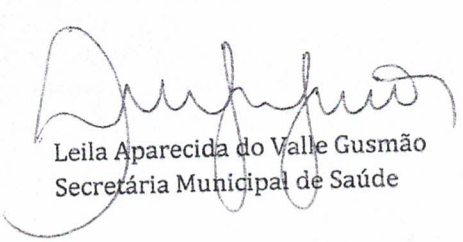
Venho por meio deste, autorizar o pagamento da seguinte liquidação com recurso INCREMENTO TEMPORÁRIO MAC - CEF Ag 3479 C/C 6.624004-9:

- Liquidação 6286/2021 - Air Liquide Brasil LTDA - R\$ 1.100,00;
- Liquidação 6287/2021 - Air Liquide Brasil LTDA - R\$ 240,00;
- Liquidação 6288/2021 - Air Liquide Brasil LTDA - R\$ 1.100,00.

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: 174

Tipo de DOC: DOC E
Banco destino: 341 - ITAU
Agência/ Conta destino: 00044 000000027469-4
Finalidade: 1 Crédito em Conta
Nome do destinatário: AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
CPF/CNPJ do destinatário: 00.331.788/0012-71
Documento da empresa: 000003 1
Valor da efetivação R\$ 1.100,00
Data da efetivação 16/09/2021

Autenticação Bancária: 5536DEF57A7328A60ADBB70006

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA

Nota de
Liquidação

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

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

Liquidação: 6287/21

DOTAÇÃO:

Ficha: 000246
Órgão: 04
Unidade: 04.08
Funcional: 10.122.0010
Projeto/Atividade: 2.029
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

- SECRETARIA DA SAUDE
- DIVISÃO ATENDIMENTO CLINICO C/ REC. SUS
- Atenção Básica de Saúde
- CORONAVIRUS COVID 19

CREDOR: 13458 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA

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

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

UF: SP

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

Liquidações Anteriores: 43.490,00
Valor da liquidação: 240,00
Valor Anulado: 0,00
Total (B): 43.730,00
Saldo (A - B): 46.270,00

Tipo do Empenho: Global

Data de Emissão: 19/08/2021

Data de Vencimento: 19/09/2021

Especificação:

BLOQUEIO 323 (Licitação Nº : 11/2021-DL)
NF 186433.

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: 1671
Conta: 6240049
Banco: CEF

TESOUREIRO

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

SERRANA, ____ DE ____ DE ____

PREFEITO MUNICIPAL

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 59-317/2021

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	186433	19/08/2021	19/08/2021	19/09/2021	

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

Cadastro: 013458
Bairro: INDUSTRIAL
Telefone: 1639468310
Insc. Municipal:
Agência: 44-4 Conta: 27469-4

Prezados Senhores,

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

Órgão: 04 - SECRETARIA DA SAÚDE
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 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	240,00

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

SERRANA, 26 de Agosto de 2021

ADRIANO PUCINELLI
Diretor de Compras



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: 0186433 - FL 1 / 1

SÉRIE 200

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERC. DO REC. TER

INSTR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

664013562117

NOME / RAZÃO SOCIAL

MUNICÍPIO DE SERRANA

ENDEREÇO

RUA DR TANCREDO DE A NEVES 176

MUNICÍPIO

SERRANA

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

240,00

VALOR DO ICMS

43,20

VALOR DO DESCONTO

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

Identificação do emitente

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº: 0186433 - FL 1 / 1
SÉRIE 200

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERC. DO REC. TER

INSTR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

664013562117

NOME / RAZÃO SOCIAL

MUNICÍPIO DE SERRANA

ENDEREÇO

RUA DR TANCREDO DE A NEVES 176

MUNICÍPIO

SERRANA

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

240,00

VALOR DO ICMS

43,20

VALOR DO DESCONTO

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

Identificação do emitente

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº: 0186433 - FL 1 / 1
SÉRIE 200

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERC. DO REC. TER

INSTR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

664013562117

NOME / RAZÃO SOCIAL

MUNICÍPIO DE SERRANA

ENDEREÇO

RUA DR TANCREDO DE A NEVES 176

MUNICÍPIO

SERRANA

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

240,00

VALOR DO ICMS

43,20

VALOR DO DESCONTO

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

Identificação do emitente

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº: 0186433 - FL 1 / 1
SÉRIE 200

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERC. DO REC. TER

INSTR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

664013562117

NOME / RAZÃO SOCIAL

MUNICÍPIO DE SERRANA

ENDEREÇO

RUA DR TANCREDO DE A NEVES 176

MUNICÍPIO

SERRANA

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

240,00

VALOR DO ICMS

43,20

VALOR DO DESCONTO

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

Identificação do emitente

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº: 0186433 - FL 1 / 1
SÉRIE 200

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERC. DO REC. TER

INSTR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

664013562117

NOME / RAZÃO SOCIAL

MUNICÍPIO DE SERRANA

ENDEREÇO

RUA DR TANCREDO DE A NEVES 176

MUNICÍPIO

SERRANA

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

240,00

VALOR DO ICMS

43,20

VALOR DO DESCONTO

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

Identificação do emitente

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº: 0186433 - FL 1 / 1
SÉRIE 200

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERC. DO REC. TER

INSTR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

664013562117



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 532/2021 - 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),

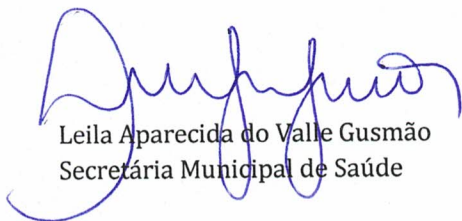
Venho por meio deste, autorizar o pagamento da seguinte liquidação com recurso INCREMENTO TEMPORÁRIO MAC – CEF Ag 3479 C/C 6.624004-9:

- Liquidação 6286/2021 – Air Liquide Brasil LTDA – R\$ 1.100,00;
- Liquidação 6287/2021 – Air Liquide Brasil LTDA – R\$ 240,00;
- Liquidação 6288/2021 – Air Liquide Brasil LTDA – R\$ 1.100,00.

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: 174

Tipo de DOC: DOC E
Banco destino: 341 - ITAU
Agência/ Conta destino: 00044 000000027469-4
Finalidade: 1 Crédito em Conta
Nome do destinatário: AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
CPF/CNPJ do destinatário: 00.331.788/0012-71
Documento da empresa: 000004 1
Valor da efetivação: R\$ 240,00
Data da efetivação: 16/09/2021

Autenticação Bancária: C636D8184E232826E9DBB70000



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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA

Nota de
Liquidação

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

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

Liquidação: 6288/21

DOTAÇÃO:

Ficha: 000246
Órgão: 04
Unidade: 04.08
Funcional: 10.122.0010
Projeto/Atividade: 2.029
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

- SECRETARIA DA SAUDE
- DIVISÃO ATENDIMENTO CLINICO C/ REC. SUS
- Atenção Básica de Saúde
- CORONAVIRUS COVID 19

CREDOR: 13458 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA

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

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

UF: SP

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

Liquidações Anteriores: 43.730,00
Valor da liquidação: 1.100,00
Valor Anulado: 0,00
Total (B): 44.830,00
Saldo (A - B): 45.170,00

Tipo do Empenho: Global

Data de Emissão: 20/08/2021

Data de Vencimento: 20/09/2021

Especificação:

BLOQUEIO 323 (Licitação Nº : 11/2021-DL)
NF 186519.

Descontos

	Total de Descontos	0,00
Total Geral	1.100,00	Total Líquido 1.100,00

Departamento de Finanças
Seção de Contabilidade

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

Departamento de Finanças
Seção de Finanças

Cheque Nº: 1671
Conta: 629004-9
Banco: CEF

TESOUREIRO

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

SERRANA, ____ DE ____ DE ____

PREFEITO MUNICIPAL

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 60-317/2021

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

DISPENSA
11/2021 - DL

Folhas: 01/01

Empenho	Documento Fiscal	Emissão Doc. Fiscal	Data Liquidação	Data Vencimento
651/2021	186519	20/08/2021	20/08/2021	20/09/2021

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

Cadastro: 013458

Bairro: INDUSTRIAL

Telefone: 1639468310

Insc. Municipal:

Agência: 44-4

Conta: 27469-4

Prezados Senhores,

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

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

Observações:

Item	Quantidade	Unid.	Texto	Marca	Preço Unitário	Preço Total
1	110,000	M3	OXIGÊNIO MEDICINAL COMPRIMIDO-O2, GRAU DE PUREZA MÍNIMO DE 99,5%, PARA REPOSIÇÃO DE CILINDROS DE 10M3. OXIGÊNIO MEDICINAL COMPRIMIDO: O2; GRAU DE PUREZA MÍNIMO DE 99,5%; INODORO, INSÍPIDO, NÃO INFLAMÁVEL, COMBURENTE, PESO MOLECULAR 31,9988, SEM EFEITO TOXICOLÓGICO, FORMA DE APRESENTAÇÃO EM CILINDRO, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE, CUJO FORNECIMENTO DEVERÁ SER COM A TROCA DE CILINDRO VAZIO. FORNECIMENTO DE CILINDROS EM COMODATO. EMBALAGEM: 10 M³ UNIDADE ATENDIDA: PACIENTES EM OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR (CONFORME ANEXO)		10,000	1.100,00

Total Geral: 1.100,00

0,00

(Valores expressos em Reais R\$)

Total Líquido: 1.100,00

SERRANA, 26 de Agosto de 2021

ADRIANO PUCINELLI
Diretor de Compras

Emp: 651/21 AF: 317/21 Seq: 60



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 532/2021 - SMS/GAB

Ilmos Srs.

Leonardo Caressato Capitelli
Prefeito Municipal de Serrana-SP

Melissa Cavalheri
Diretora do Departamento da Fazenda

Assunto: "Autorização para pagamento de empenho".

Prezada Senhor (a),

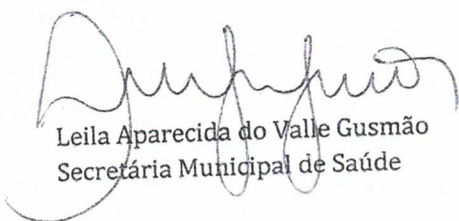
Venho por meio deste, autorizar o pagamento da seguinte liquidação com recurso INCREMENTO TEMPORÁRIO MAC - CEF Ag 3479 C/C 6.624004-9:

- Liquidação 6286/2021 - Air Liquide Brasil LTDA - R\$ 1.100,00;
- Liquidação 6287/2021 - Air Liquide Brasil LTDA - R\$ 240,00;
- Liquidação 6288/2021 - Air Liquide Brasil LTDA - R\$ 1.100,00.

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: 174

Tipo de DOC: DOC E
Banco destino: 341 - ITAU
Agência/ Conta destino: 00044 000000027469-4
Finalidade: 1 Crédito em Conta
Nome do destinatário AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
CPF/CNPJ do destinatário: 00.331.788/0012-71
Documento da empresa: 000005 1
Valor da efetivação R\$ 1.100,00
Data da efetivação 16/09/2021

Autenticação Bancária: 27369D102B23282E849AA70004



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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA

Nota de
Liquidação

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

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

Liquidação: 6998/21

DOTAÇÃO:

Ficha: 000246
Órgão: 04
Unidade: 04.08
Funcional: 10.122.0010
Projeto/Atividade: 2.029
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

- SECRETARIA DA SAUDE
- DIVISÃO ATENDIMENTO CLINICO C/ REC. SUS
- Atenção Básica de Saúde
- CORONAVIRUS COVID 19

CREDOR: 13458 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA

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

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

UF: SP

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

Liquidações Anteriores: 46.230,00
Valor da liquidação: 600,00
Valor Anulado: 0,00
Total (B): 46.830,00
Saldo (A - B): 43.170,00

Tipo do Empenho: Global

Data de Emissão: 13/09/2021

Data de Vencimento: 24/09/2021

Especificação:

BLOQUEIO 323 (Licitação Nº : 11/2021-DL)
NF 188272.

Descontos

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

Departamento de Finanças
Seção de Contabilidade

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

Departamento de Finanças
Seção de Finanças

Cheque Nº: 1709
Conta: 629004-9
Banco: CEF

TESOUREIRO

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

SERRANA, ____ DE ____ DE ____

PREFEITO MUNICIPAL

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

Anotações:

Assinatura

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 69-317/2021

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	188272	13/09/2021	13/09/2021	24/09/2021	

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	60,000	M3	OXIGÊNIO MEDICINAL COMPRIMIDO-O2, GRAU DE PUREZA MÍNIMO DE 99,5%, PARA REPOSIÇÃO DE CILINDROS DE 10M3. OXIGÊNIO MECIDINAL COMPRIMIDO; O2; GRAU DE PUREZA MÍNIMO DE 99,5%; INODORO, INSÍPIDO, NÃO INFLAMÁVEL, COMBURENTE, PESO MOLECULAR 31,9988, SEM EFEITO TOXICOLÓGICO; FORMA DE APRESENTAÇÃO EM CILINDRO, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE, CUJO FORNECIMENTO DEVERÁ SER COM A TROCA DE CILINDRO VAZIO. FORNECIMENTO DE CILINDROS EM COMODATO. EMBALAGEM: 10 M³ UNIDADE ATENDIDA: PACIENTES EM OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR (CONFORME ANEXO)		10,000	600,00

				Total Geral:	600,00
					0,00
(Valores expressos em Reais R\$)				Total Líquido:	600,00

SERRANA, 17 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. 000188272 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. 000188272 SÉRIE 200 FOLHA 01/02	 CHAVE DE ACESSO DA NF-E 3521 0900 3317 8800 1271 5520 0000 1882 7211 5752 6123 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 135211062787397 13/09/2021 13:07:49
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 13/09/2021
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							
13/10/2021							
600,00							

CÁLCULO DO IMPOSTO						VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 600,00	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 600,00		VALOR DO ICMS 108,00		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	
						VALOR DO IPI 0,00	
						VALOR TOTAL DA NOTA 600,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS				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 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	28044000	000	5102	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: 13/10/2021 Ass: [Assinatura] Materiais: 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 LOTES: CONDICAÇÃO DE PAGAMENTO: 8 - 30 DIAS DA DATA. RUA BARRA FUNDA, 930 - BARRA FUNDA, SÃO PAULO - SP, 01152-000. TELEFONE PROCON - 151. Protocolo: 135211062787397 CODIGO DO CLIENTE: 681268 - Faturamento referente a entrega realizada no dia 10/09 por meio de DECLARAÇÃO 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: RECOLHA Condicao de Pagamento: 8 - 30 DIAS DA DATA ASSINATURA DO RESPONSÁVEL Emp: 659/21 AF: 317/21 669: 69	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, 22 de setembro de 2021.

Ofício nº 557/2021 - 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 6998/2021 – AIR LIQUIDE BRASIL – R\$ 600,00;
- Liquidação 6999/2021 – AIR LIQUIDE BRASIL – R\$ 800,00;
- Liquidação 7000/2021 – AIR LIQUIDE BRASIL – R\$ 240,00;
- Liquidação 7001/2021 – AIR LIQUIDE BRASIL – R\$ 900,00;
- Liquidação 7002/2021 – AIR LIQUIDE BRASIL – R\$ 300,00;
- Liquidação 7003/2021 – AIR LIQUIDE BRASIL – R\$ 1.200,00;
- Liquidação 7004/2021 – AIR LIQUIDE BRASIL – R\$ 20,00;

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: 180

Tipo de DOC: DOC E
Banco destino: 341 - ITAU
Agência/ Conta destino: 00044 000000027469-4
Finalidade: 1 Crédito em Conta
Nome do destinatário: AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
CPF/CNPJ do destinatário: 00.331.788/0012-71
Documento da empresa: 000010 1
Valor da efetivação: R\$ 4.060,00
Data da efetivação: 23/09/2021

Autenticação Bancária: E236E0C3BD1328CBDA13370006

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

liquidação → 6998 / 6999 / 7000 / 7001 / 7002 /
7003 / 7004 / 21.



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA

Nota de
Liquidação

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

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

Liquidação: 6999/21

DOTAÇÃO:

Ficha: 000246
Órgão: 04
Unidade: 04.08
Funcional: 10.122.0010
Projeto/Atividade: 2.029
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

- SECRETARIA DA SAUDE
- DIVISÃO ATENDIMENTO CLINICO C/ REC. SUS
- Atenção Básica de Saúde
- CORONAVIRUS COVID 19

CREDOR: 13458 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA

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

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

UF: SP

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

Liquidações Anteriores: 46.830,00
Valor da liquidação: 800,00
Valor Anulado: 0,00
Total (B): 47.630,00
Saldo (A - B): 42.370,00

Tipo do Empenho: Global

Data de Emissão: 13/09/2021

Data de Vencimento: 24/09/2021

Especificação:

BLOQUEIO 323 (Licitação Nº: 11/2021-DL)
NF 188234.

Descontos

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

Departamento de Finanças
Seção de Contabilidade

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

Departamento de Finanças
Seção de Finanças
Cheque Nº: 1709
Conta: 629004-9
Banco: CEF

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

SERRANA, ____ DE ____ DE ____

CONTADOR E/ OU REP. EMPENHO

TESOUREIRO

PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO

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

____/____/____

Assinatura

Anotações:

Inc. Temp MAC

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 68-317/2021

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	188234	13/09/2021	13/09/2021	24/09/2021	

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

Cadastro: 013458
Bairro: INDUSTRIAL
Telefone: 1639468310
Insc. Municipal:
Agência: 44-4 Conta: 27469-4

Prezados Senhores,

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

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

Observações:

Item	Quantidade	Unid.	Texto	Marca	Preço Unitário	Preço Total
1	80,000	M3	OXIGÊNIO MEDICINAL COMPRIMIDO-O2, GRAU DE PUREZA MÍNIMO DE 99,5%, PARA REPOSIÇÃO DE CILINDROS DE 10M3. OXIGÊNIO MECIDINAL COMPRIMIDO; O2; GRAU DE PUREZA MÍNIMO DE 99,5%; INODORO, INSÍPIDO, NÃO INFLAMÁVEL, COMBURENTE, PESO MOLECULAR 31,9988, SEM EFEITO TOXICOLÓGICO; FORMA DE APRESENTAÇÃO EM CILINDRO, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE, CUJO FORNECIMENTO DEVERÁ SER COM A TROCA DE CILINDRO VAZIO. FORNECIMENTO DE CILINDROS EM COMODATO. EMBALAGEM: 10 M³ UNIDADE ATENDIDA: PACIENTES EM OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR (CONFORME ANEXO)		10,000	800,00

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

SERRANA, 17 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. 000188234 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. 000188234 SÉRIE 200 FOLHA 01/02	 CHAVE DE ACESSO DA NF-E 3521 0900 3317 8800 1271 5520 0000 1882 3414 8110 9191 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 135211061290699 13/09/2021 09:44:21
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 13/09/2021
NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE SERRANA	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 14150-000	DATA ENTRADA/SAÍDA
ENDEREÇO RUA DR TANCREDO DE A NEVES, 176	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 663080771111	HORA ENTRADA/SAÍDA
MUNICIPIO SERRANA	FONE/FAX 1639879244		

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

FATURA							
001							
13/10/2021							
800,00							

CALCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CALCULO DO ICMS 800,00	VALOR DO ICMS 144,00	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 800,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 800,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL TRANSPORTES IMEDIATO LTDA		FRETE POR CONTA 0-REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF SP
ENDEREÇO RUA AUGUSTO BIANCHI 366		MUNICIPIO RIBEIRAO PRETO	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 582166240110	
QUANTIDADE 8	ESPECIE CILINDROS	MARCA 02527084	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 746,016	PESO LIQUIDO 106,016

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 RECOLHA	NCM/SH 28044000	CST 000	CFOP 5104	UN M3	QUANT. 80,0000	V.UNITARIO 10,0000	V.TOTAL 800,00	BC.ICMS 800,00	V.ICMS 144,00	V.IPI 0,00	A.ICMS 18,00%	A.IPI 0,00%
Atestamos o recebimento dos produtos/materiais relacionados nesta Nota Fiscal. Data: 13/09/21 Ass: [Assinatura] Matr. nº 1706													

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES COD.REPART.FISCAL: 25 Protocolo: 135211061290699 RDS(27084) Estab(25) - NF de Carga: Serie: 200 Numero: 0188209 Data da Carga: 13/09/2021 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(FFL5412/SP) Pedido No. RECOLHA NF emitida nos termos da Portaria CAT 127/2015 e art. 434 do RICMS/SP - IPI reduzido a zero conf.dec.7660 23/12/2011 ASSINATURA DO RESPONSÁVEL: _____ DECLARO QUE OS PRODUTOS PERIGOSOS ESTAO ADEQUADAMENTE CLASSIFICADOS, EMBALADOS, IDENTIFICADOS, E ESTIVADOS PARA SUPORTAR OS RISCOS DAS OPERACOES DE TRANSPORTE E QUE ATENDEM AS EXIGENCIAS DA REGULAMENTACAO RESOLUCAO 5.232/2016 DA ANTT. ALERTAMOS QUE OS	Emp: 651/21 AF: 317/21 SEA: 68



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) 3957-9244

Serrana-SP, 22 de setembro de 2021.

Ofício nº 557/2021 - SMS/GAB

Ilmos Srs.

Leonardo Caressato Capitelli
Prefeito Municipal de Serrana-SP

Melissa Cavalheri
Diretora do Departamento da Fazenda

Assunto: "Autorização para pagamento de empenho".

Prezada Senhor (a),

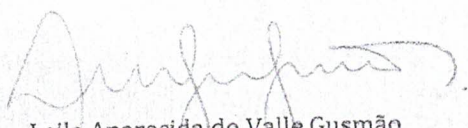
Venho por meio deste, autorizar o pagamento da seguinte liquidação com recurso INCREMENTO TEMPORÁRIO MAC - CEF Ag 3479 C/C 6.624004-9:

- Liquidação 6998/2021 - AIR LIQUIDE BRASIL - R\$ 600,00;
- Liquidação 6999/2021 - AIR LIQUIDE BRASIL - R\$ 800,00;
- Liquidação 7000/2021 - AIR LIQUIDE BRASIL - R\$ 240,00;
- Liquidação 7001/2021 - AIR LIQUIDE BRASIL - R\$ 900,00;
- Liquidação 7002/2021 - AIR LIQUIDE BRASIL - R\$ 300,00;
- Liquidação 7003/2021 - AIR LIQUIDE BRASIL - R\$ 1.200,00;
- Liquidação 7004/2021 - AIR LIQUIDE BRASIL - R\$ 20,00;

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: 180

Tipo de DOC: DOC E
Banco destino: 341 - ITAU
Agência/Conta destino: 00044 000000027469-4
Finalidade: 1 Crédito em Conta
Nome do destinatário: AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
CPF/CNPJ do destinatário: 00.331.788/0012-71
Documento da empresa: 000010 1
Valor da efetivação: R\$ 4.060,00
Data da efetivação: 23/09/2021

Autenticação Bancária: E236E0C3BD1328CBDA13370006

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

liquidação → 6998 / 6999 / 7000 / 7001 / 7002 / 7003 / 7004 / 24.



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: 7000/21

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

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

UF: SP

Número do empenho:	651/21	Liquidações Anteriores:	47.630,00
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):	47.870,00
		Saldo (A - B):	42.130,00

Tipo do Empenho: Global

Data de Emissão: 13/09/2021

Data de Vencimento: 24/09/2021

Especificação:

BLOQUEIO 323 (Licitação Nº: 11/2021-DL)
NF 188198.

Descontos

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

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 67-317/2021

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	188198	13/09/2021	13/09/2021	24/09/2021	

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, 17 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. 000188198 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. 000188198 SÉRIE 200 FOLHA 01/02	 CHAVE DE ACESSO DA NF-E 3521 0900 3317 8800 1271 5520 0000 1881 9817 3320 8441 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 135211060190649 13/09/2021 06:33:22	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 664013562117	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ/CPF 00.331.788/0012-71	

DESTINATARIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE SERRANA ENDEREÇO RUA DR TANCREDO DE A NEVES, 176 MUNICIPIO SERRANA		CNPJ/CPF 44.229.813/0001-23	DATA DE EMISSÃO 13/09/2021
BAIRRO/DISTRITO CENTRO		CEP 14150-000	DATA ENTRADA/SAÍDA
FONE/FAX 1639879244	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 663080771111	HORA ENTRADA/SAÍDA

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

FATURA	001	13/10/2021	240,00						
--------	-----	------------	--------	--	--	--	--	--	--

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
		240,00		43,20	0,00	0,00	240,00
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	240,00		

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL DESTINATARIO		9-SEM FRETE				
ENDEREÇO		MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	
0		ALB		181,804	31,804	

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	24,0000	10,0000	240,00	240,00	43,20	0,00	18,00%	0,00%
Atestamos o recebimento dos produtos/materiais relacionados nesta Nota Fiscal													
Data: 13/10/2021													
Ass: [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 CONDICAO DE PAGAMENTO: 8 - 30 DIAS DA DATA : RUA BARRA FUNDA, 930 - BARRA FUNDA, SAO PAULO - SP, 01152-000. TELEFONE PROCON - 151. Protocolo: 135211060190649 CODIGO DO CLIENTE: 681268 - Lotes: 25018336, 25020437, 87000572 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: RECOLHA Condicao de Pagamento: 8 - 30 DIAS DA DATA ASSINATURA DO RESPONSÁVEL _____ DECLARO QUE OS PRODUTOS PERIGOSOS ESTAO ADEQUADAMENTE CLASSIFICADOS, EMBALADOS, IDENTIFICADOS,	Emp: 651/21 AF: 317/21 SEQ: 67



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, 22 de setembro de 2021.

Ofício nº 557/2021 - 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),

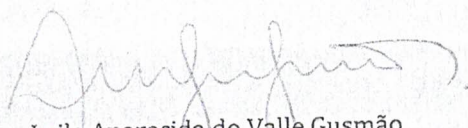
Venho por meio deste, autorizar o pagamento da seguinte liquidação com recurso INCREMENTO TEMPORÁRIO MAC - CEF Ag 3479 C/C 6.624004-9:

- Liquidação 6998/2021 - AIR LIQUIDE BRASIL - R\$ 600,00;
- Liquidação 6999/2021 - AIR LIQUIDE BRASIL - R\$ 800,00;
- Liquidação 7000/2021 - AIR LIQUIDE BRASIL - R\$ 240,00;
- Liquidação 7001/2021 - AIR LIQUIDE BRASIL - R\$ 900,00;
- Liquidação 7002/2021 - AIR LIQUIDE BRASIL - R\$ 300,00;
- Liquidação 7003/2021 - AIR LIQUIDE BRASIL - R\$ 1.200,00;
- Liquidação 7004/2021 - AIR LIQUIDE BRASIL - R\$ 20,00;

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: 3479/006-000524004-9	
Convênio: 363287 363287/FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE	
Tipo de compromisso: 1 - Pagamento fornecedor	
Compromisso: 1 - PAGFOR	
NSA: 100	
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: 00.331.758/0012-71	
Documento da empresa: 000010 1	
Valor da efetivação: R\$ 4.060,00	
Data da efetivação: 23/09/2021	

Autenticação Bancária: E233E0C3BD1328CBDA13370005

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2482

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Liquidado → 6998 / 6999 / 7000 / 7001 / 7002 /
7003 / 7004 / 21...



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: 7001/21

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: 47.870,00
Valor da liquidação: 900,00
Valor Anulado: 0,00
Total (B): 48.770,00
Saldo (A - B): 41.230,00

Tipo do Empenho: Global

Data de Emissão: 06/09/2021

Data de Vencimento: 24/09/2021

Especificação:

BLOQUEIO 323 (Licitação Nº : 11/2021-DL)
NF 187788.

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)

Departamento de Finanças
Seção de Finanças

Cheque Nº: 1709
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: 1639679244
R. Tancredo de Almeida Neves
CEP: 14150-000 - Serrana - SP

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DA AF
Nº 66-317/2021

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 187788	Emissão Doc. Fiscal 06/09/2021	Data Liquidação 06/09/2021	Data Vencimento 21/09/2021	Folhas: 01/01
---------------------	----------------------------	-----------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	---------------

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

Cadastro: 013458
Bairro: INDUSTRIAL
Telefone: 1639468310
Insc. Municipal:
Agência: 44-4 Conta: 27469-4

Prezados Senhores,

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

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

Observações:

Item	Quantidade	Unid.	Texto	Marca	Preço Unitário	Preço Total
1	90,000	M3	OXIGÊNIO MEDICINAL COMPRIMIDO-O2, GRAU DE PUREZA MÍNIMO DE 99,5%, PARA REPOSIÇÃO DE CILINDROS DE 10M3. OXIGÊNIO MECIDINAL COMPRIMIDO: O2;GRAU DE PUREZA MÍNIMO DE 99,5%; INODORO,INSÍPIDO, NÃO INFLAMÁVEL, COMBURENTE, PESO MOLECULAR 31,9988, SEM EFEITO TOXICOLÓGICO; FORMA DE APRESENTAÇÃO EM CILINDRO, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE, CUJO FORNECIMENTO DEVERÁ SER COM A TROCA DE CILINDRO VAZIO. FORNECIMENTO DE CILINDROS EM COMODATO. EMBALAGEM: 10 M³ UNIDADE ATENDIDA: PACIENTES EM OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR (CONFORME ANEXO)		10,000	900,00

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

SERRANA, 17 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. 000187788 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. 000187788 SÉRIE 200 FOLHA 01/02	 CHAVE DE ACESSO DA NF-E 3521 0900 3317 8800 1271 5520 0000 1877 8819 4572 1527 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 135211033764293 06/09/2021 10:58:22
INSCRIÇÃO ESTADUAL 664013562117	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ/CPF 00.331.788/0012-71

DESTINATARIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 44.229.813/0001-23	DATA DE EMISSÃO 06/09/2021
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		HORA ENTRADA/SAÍDA

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

FATURA							
001							
06/10/2021							
900,00							

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 02527059	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 RECOLHA	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: 09/10/21 Ass.: Matr.: nº 1706													

CALCULO 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: 135211033764293 RDS(27059) Estab(25) - NF de Carga: Serie: 200 Numero: 0187756 Data da Carga: 06/09/2021 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(FFL5412/SP) Pedido No. RECOLHA NF emitida nos termos da Portaria CAT 127/2015 e art. 434 do RICMS/SP - IPI reduzido a zero conf.dec.7660 23/12/2011 ASSINATURA DO RESPONSÁVEL: _____ DECLARO QUE OS PRODUTOS PERIGOSOS ESTAO ADEQUADAMENTE CLASSIFICADOS, EMBALADOS, IDENTIFICADOS, E ESTIVADOS PARA SUPORTAR OS RISCOS DAS OPERACOES DE TRANSPORTE E QUE ATENDEM AS EXIGENCIAS DA REGULAMENTACAO RESOLUCAO 5.232/2016 DA ANTT. ALERTAMOS QUE OS	Emp: 651/21 AF: 317/21 589: 66



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, 22 de setembro de 2021.

Ofício nº 557/2021 - 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),

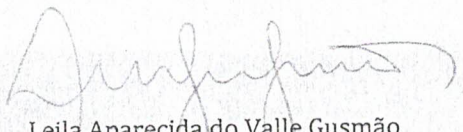
Venho por meio deste, autorizar o pagamento da seguinte liquidação com recurso INCREMENTO TEMPORÁRIO MAC - CEF Ag 3479 C/C 6.624004-9:

- Liquidação 6998/2021 - AIR LIQUIDE BRASIL - R\$ 600,00;
- Liquidação 6999/2021 - AIR LIQUIDE BRASIL - R\$ 800,00;
- Liquidação 7000/2021 - AIR LIQUIDE BRASIL - R\$ 240,00;
- Liquidação 7001/2021 - AIR LIQUIDE BRASIL - R\$ 900,00;
- Liquidação 7002/2021 - AIR LIQUIDE BRASIL - R\$ 300,00;
- Liquidação 7003/2021 - AIR LIQUIDE BRASIL - R\$ 1.200,00;
- Liquidação 7004/2021 - AIR LIQUIDE BRASIL - R\$ 20,00;

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: 3479/008-000624004-9	
Convênio: 363287 363287/FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE	
Tipo de compromisso: 1 - Pagamento fornecedor	
Compromisso: 1 - PAGFOR	
NSA: 130	
Tipo de DOC: DOC E	
Banco destino: 341 - ITAU	
Agência/ Conta destino: 00044 000000027469-4	
Finalidade: 1 Crédito em Conta	
Nome do destinatário: AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	
CPF/CNPJ do destinatário: 00.331.788/0012-71	
Documento da empresa: 000010 1	
Valor da efetivação: R\$ 4.060,00	
Data da efetivação: 23/09/2021	

Autenticação Bancária: E238E0C3BD1328CBDA13370006

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

Liquidado → 6998 / 6999 / 7000 / 7001 / 7002 /
7003 / 7004 / 21.



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: 7002/21

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: 48.770,00
Valor da liquidação: 300,00
Valor Anulado: 0,00
Total (B): 49.070,00
Saldo (A - B): 40.930,00

Tipo do Empenho: Global

Data de Emissão: 03/09/2021

Data de Vencimento: 24/09/2021

Especificação:

BLOQUEIO 323 (Licitação Nº : 11/2021-DL)
NF 187671.

Descontos

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

Departamento de Finanças
Seção de Contabilidade

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

Departamento de Finanças
Seção de Finanças

Cheque Nº: 1709
Conta: 6240099
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 65-317/2021

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	187671	03/09/2021	03/09/2021	21/09/2021	

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

SERRANA, 17 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. 000187671 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 SERTAÓZINHO/SP Fone: 1639468310	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1 1-SAÍDA N. 000187671 SÉRIE 200 FOLHA 01/02	 CHAVE DE ACESSO DA NF-E 3521 0900 3317 8800 1271 5520 0000 1876 7117 2996 3795 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 135211026290176 03/09/2021 14:34:57
---	--

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 03/09/2021
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	
ENDEREÇO AV GABRIEL JOSE DO VALLE		BAIRRO/DISTRITO JARDIM ROMULO MONTANARI	
MUNICIPIO SERRANA	UF SP	FONE/FAX 1639879244	

FATURA							
001							
03/10/2021							
300,00							

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

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 3	ESPECIE CILINDROS	MARCA 02527047	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 279,756	PESO LIQUIDO 39,756	

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 RECOLHA	28044000	000	5104	M3	30,0000	10,0000	300,00	300,00	54,00	0,00	18,00%	0,00%
Atestamos o recebimento dos produtos/materiais relacionados nesta Nota Fiscal.													
Data: 03/10/21													
Ass.: [Assinatura]													
Matr.: nº 1700													

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES COD.REPART.FISCAL: 25 Protocolo: 135211026290176 RDS(27047) Estab(25) - NF de Carga: Serie: 200 Numero: 0187604 Data da Carga: 03/09/2021 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. RECOLHA NF emitida nos termos da Portaria CAT 127/2015 e art. 434 do RICMS/SP - IPI reduzido a zero conf.dec.7660 23/12/2011 ASSINATURA DO RESPONSÁVEL: DECLARO QUE OS PRODUTOS PERIGOSOS ESTAO ADEQUADAMENTE CLASSIFICADOS, EMBALADOS, IDENTIFICADOS, E ESTIVADOS PARA SUPORTAR OS RISCOS DAS OPERACOES DE TRANSPORTE E QUE ATENDEM AS EXIGENCIAS DA REGULAMENTACAO RESOLUCAO 5.232/2016 DA ANTT. ALERTAMOS QUE OS	Emp: 651/21 AF: 317/21 SEQ: 65



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, 22 de setembro de 2021.

Ofício nº 557/2021 - SMS/GAB

Ilmos Srs.

Leonardo Caressato Capitelli
Prefeito Municipal de Serrana-SP

Melissa Cavalheri
Diretora do Departamento da Fazenda

Assunto: "Autorização para pagamento de empenho".

Prezada Senhor (a),

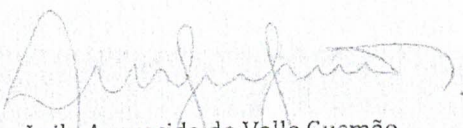
Venho por meio deste, autorizar o pagamento da seguinte liquidação com recurso INCREMENTO TEMPORÁRIO MAC - CEF Ag 3479 C/C 6.624004-9:

- Liquidação 6998/2021 - AIR LIQUIDE BRASIL - R\$ 600,00;
- Liquidação 6999/2021 - AIR LIQUIDE BRASIL - R\$ 800,00;
- Liquidação 7000/2021 - AIR LIQUIDE BRASIL - R\$ 240,00;
- Liquidação 7001/2021 - AIR LIQUIDE BRASIL - R\$ 900,00;
- Liquidação 7002/2021 - AIR LIQUIDE BRASIL - R\$ 300,00;
- Liquidação 7003/2021 - AIR LIQUIDE BRASIL - R\$ 1.200,00;
- Liquidação 7004/2021 - AIR LIQUIDE BRASIL - R\$ 20,00;

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: 180

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: 00.331.798/0012-71
Documento da empresa: 000010 1
Valor da efetivação: R\$ 4.060,00
Data da efetivação: 23/09/2021

Autenticação Bancária: E233E0C3BD1328CBDA13370006

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

liquidação → 6998 / 6999 / 7000 / 7001 / 7002 /
7003 / 7004 / 21.



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA

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

Nota de
Liquidação

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

Liquidação: 7003/21

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: 49.070,00
Valor da liquidação: 1.200,00
Valor Anulado: 0,00
Total (B): 50.270,00
Saldo (A - B): 39.730,00

Tipo do Empenho: Global

Data de Emissão: 02/09/2021

Data de Vencimento: 24/09/2021

Especificação:

BLOQUEIO 323 (Licitação Nº : 11/2021-DL)
NF 187532.

Descontos

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

Departamento de Finanças
Seção de Contabilidade

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

Departamento de Finanças
Seção de Finanças

Cheque Nº: 1709
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 64-317/2021

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 187532	Emissão Doc. Fiscal 02/09/2021	Data Liquidação 02/09/2021	Data Vencimento 21/09/2021	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	120,000	M3	OXIGÊNIO MEDICINAL COMPRIMIDO-O2, GRAU DE PUREZA MÍNIMO DE 99,5%, PARA REPOSIÇÃO DE CILINDROS DE 10M3. OXIGÊNIO MECIDINAL COMPRIMIDO; O2; GRAU DE PUREZA MÍNIMO DE 99,5%; INODORO, INSÍPIDO, NÃO INFLAMÁVEL, COMBURENTE, PESO MOLECULAR 31,9988, SEM EFEITO TOXICOLÓGICO; FORMA DE APRESENTAÇÃO EM CILINDRO, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE, CUJO FORNECIMENTO DEVERÁ SER COM A TROCA DE CILINDRO VAZIO. FORNECIMENTO DE CILINDROS EM COMODATO. EMBALAGEM: 10 M³ UNIDADE ATENDIDA: PACIENTES EM OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR (CONFORME ANEXO)		10,000	1.200,00

Total Geral:	1.200,00
(Valores expressos em Reais R\$)	0,00
Total Líquido:	1.200,00

SERRANA, 17 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. 000187532 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. 000187532 SÉRIE 200 FOLHA 01/02	 CHAVE DE ACESSO DA NF-E 3521 0900 3317 8800 1271 5520 0000 1875 3216 4589 0718 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 135211019176664 02/09/2021 09:37:06
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 02/09/2021
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									
02/10/2021									
1.200,00									

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 1.200,00		216,00		0,00		0,00		1.200,00	
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR DO IPI 0,00	
								VALOR TOTAL DA NOTA 1.200,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		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 12	ESPECIE CILINDROS	MARCA 02527043		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 1119,024	PESO LÍQUIDO 159,024

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	120,0000	10,0000	1.200,00	1.200,00	216,00	0,00	18,00%	0,00%
Atestamos o recebimento dos produtos/materiais relacionados nesta Nota Fiscal de 02/09/2021. Data: 02/09/2021. Ass.: [Assinatura]. 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: 135211019176664 RDS(27043) Estab(25) - Lote: 58010406 / 39011971 / 39011957 / 39011916 / 31005161 / 25020369 / NF de Carga: Serie: 200 Numero: 0187512 Data da Carga: 02/09/2021 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. 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	Emp: 651/21 AF: 317/21 Seq: 64



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, 22 de setembro de 2021.

Ofício nº 557/2021 - SMS/GAB

Ilmos Srs.

Leonardo Caressato Capitelli
Prefeito Municipal de Serrana-SP

Melissa Cavalheri
Diretora do Departamento da Fazenda

Assunto: "Autorização para pagamento de empenho".

Prezada Senhor (a),

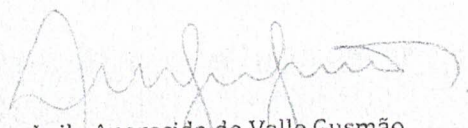
Venho por meio deste, autorizar o pagamento da seguinte liquidação com recurso INCREMENTO TEMPORÁRIO MAC - CEF Ag 3479 C/C 6.624004-9:

- Liquidação 6998/2021 - AIR LIQUIDE BRASIL - R\$ 600,00;
- Liquidação 6999/2021 - AIR LIQUIDE BRASIL - R\$ 800,00;
- Liquidação 7000/2021 - AIR LIQUIDE BRASIL - R\$ 240,00;
- Liquidação 7001/2021 - AIR LIQUIDE BRASIL - R\$ 900,00;
- Liquidação 7002/2021 - AIR LIQUIDE BRASIL - R\$ 300,00;
- Liquidação 7003/2021 - AIR LIQUIDE BRASIL - R\$ 1.200,00;
- Liquidação 7004/2021 - AIR LIQUIDE BRASIL - R\$ 20,00;

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: 3479/006-000924004-9	
Convênio: 363287 363287/FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE	
Tipo de compromisso: 1 - Pagamento fornecedor	
Compromisso: 1 - PAGFOR	
NSA: 130	
Tipo de DOC: DOC E	
Banco destino: 341 - ITAU	
Agência/ Conta destino: 00044 000000027468-4	
Finalidade: 1 Crédito em Conta	
Nome do destinatário: AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	
CPF/CNPJ do destinatário: 00.331.788/0012-71	
Documento da empresa: 000010 1	
Valor da efetivação: R\$ 4.060,00	
Data da efetivação: 23/09/2021	

Autenticação Bancária: E236E0C3BD1328CBDA13370006

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

liquidação → 6998 / 6999 / 7000 / 7001 / 7002 /
7003 / 7004 / 21.



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA

Nota de
Liquidação

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

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

Liquidação: 7004/21

DOTAÇÃO:

Ficha: 000246
Órgão: 04
Unidade: 04.08
Funcional: 10.122.0010
Projeto/Atividade: 2.029
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

- SECRETARIA DA SAUDE
- DIVISÃO ATENDIMENTO CLINICO C/ REC. SUS
- Atenção Básica de Saúde
- CORONAVIRUS COVID 19

CREDOR: 13458 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA

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

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

UF: SP

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

Liquidações Anteriores: 50.270,00
Valor da liquidação: 20,00
Valor Anulado: 0,00
Total (B): 50.290,00
Saldo (A - B): 39.710,00

Tipo do Empenho: Global

Data de Emissão: 13/09/2021

Data de Vencimento: 24/09/2021

Especificação:

BLOQUEIO 323 (Licitação Nº : 11/2021-DL)
NF 188232.

Descontos

		Total de Descontos	0,00
Total Geral	20,00	Total Líquido	20,00

Departamento de Finanças
Seção de Contabilidade

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

Departamento de Finanças
Seção de Finanças

Cheque Nº: 1709
Conta: 624004.9
Banco: CEF

TESOUREIRO

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

SERRANA, ____ DE ____ DE ____

PREFEITO MUNICIPAL

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 63-317/2021

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	188232	13/09/2021	13/09/2021	23/09/2021	

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: Emp: 2911/21 Af: 1463/21 Seq: 25 R\$:80,00
Emp: 651/21 Af: 317/21 Seq: 63 R\$:20,00

Item	Quantidade	Unid.	Texto	Marca	Preço Unitário	Preço Total
1	2,000	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	20,00

				Total Geral:	20,00
					0,00
(Valores expressos em Reais R\$)				Total Líquido:	20,00

SERRANA, 17 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. 000188232 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. 000188232 SÉRIE 200 FOLHA 01/02	 CHAVE DE ACESSO DA NF-E 3521 0900 3317 8800 1271 5520 0000 1882 3214 3224 9649 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 135211061284419 13/09/2021 09:43:37	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 664013562117	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ/CPF 00.331.788/0012-71

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 DE EMISSÃO 13/09/2021
BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 14150-000	DATA ENTRADA/SAÍDA
FONE/FAX 1639879244	UF SP	HORA ENTRADA/SAÍDA
INSCRIÇÃO ESTADUAL 663080771111		

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

FATURA 001 13/10/2021 100,00									
---------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

CALCULO DO IMPOSTO	BASE DE CALCULO DO ICMS 100,00	VALOR DO ICMS 18,00	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 100,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 100,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL TRANSPORTES IMEDIATO LTDA ENDEREÇO RUA AUGUSTO BIANCHI 366	FRETE POR CONTA 0-REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF SP	CNPJ/CPF 49.151.483/0001-14
MUNICÍPIO RIBEIRAO PRETO	INSCRIÇÃO ESTADUAL 582166240110				
QUANTIDADE 2	ESPECIE CILINDROS	MARCA 02527084	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 40,975	PESO LÍQUIDO 3,975

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
10060022	ONU 1072 OXIGENIO, COM PRIMIDO 2.2 (5.1) III O XIGENIO GASOSO MEDICINA L-CIL 2,0 M3 RECOLHA	28044000	000	5103	M3	2,0000	10,0000	20,00	20,00	3,60	0,00	18,00%	0,00%
10087004	ONU 1072 OXIGENIO, COM PRIMIDO 2.2 (5.1) III OXIGENIO GASOSO MEDICINA AL - 1 M3 ALUM GD	28044000	000	5104	M3	1,0000	80,0000	80,00					

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: 135211061284419 RDS(27084) Estab(25) - NF de Carga: Serie: 200 Numero: 0188209 Data da Carga: 13/09/2021 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(FFL5412/SP) Pedido No. RECOLHA 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
---	---------------------------

Parc: Emp = 2311/21 AF: 1463/21 SEQ: 25 \$ 80,00
De: Emp = 6541/21 AF: 317/21 SEQ: 63 \$ 20,00



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, 22 de setembro de 2021.

Ofício nº 557/2021 - SMS/GAB

Ilmos Srs.

Leonardo Caressato Capitelli
Prefeito Municipal de Serrana-SP

Melissa Cavalheri
Diretora do Departamento da Fazenda

Assunto: "Autorização para pagamento de empenho".

Prezada Senhor (a),

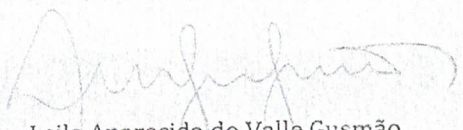
Venho por meio deste, autorizar o pagamento da seguinte liquidação com recurso INCREMENTO TEMPORÁRIO MAC - CEF Ag 3479 C/C 6.624004-9:

- Liquidação 6998/2021 - AIR LIQUIDE BRASIL - R\$ 600,00;
- Liquidação 6999/2021 - AIR LIQUIDE BRASIL - R\$ 800,00;
- Liquidação 7000/2021 - AIR LIQUIDE BRASIL - R\$ 240,00;
- Liquidação 7001/2021 - AIR LIQUIDE BRASIL - R\$ 900,00;
- Liquidação 7002/2021 - AIR LIQUIDE BRASIL - R\$ 300,00;
- Liquidação 7003/2021 - AIR LIQUIDE BRASIL - R\$ 1.200,00;
- Liquidação 7004/2021 - AIR LIQUIDE BRASIL - R\$ 20,00;

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: 3479/006-000824004-9	
Convênio: 363287 363287/FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE	
Tipo de compromisso: 1 - Pagamento fornecedor	
Compromisso: 1 - PAGFOR	
NSA: 100	
Tipo de DOC: DOC E	
Banco destino: 341 - ITAU	
Agência/ Conta destino: 00044 000000027469-4	
Finalidade: 1 Crédito em Conta	
Nome do destinatário: AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	
CPF/CNPJ do destinatário: 00.331.788/0012-71	
Documento da empresa: 000010 1	
Valor da efetivação: R\$ 4.060,00	
Data da efetivação: 23/09/2021	

Autenticação Bancária: E238E0C3BD1328CBDA13370006

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 6104

Liquidado + 6998 / 6999 / 7000 / 7001 / 7002 /
7003 / 7004 / 21.



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA

Nota de
Liquidação

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

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

Liquidação: 7297/21

DOTAÇÃO:

Ficha: 000246
Órgão: 04
Unidade: 04.08
Funcional: 10.122.0010
Projeto/Atividade: 2.029
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

- SECRETARIA DA SAÚDE
- DIVISÃO ATENDIMENTO CLÍNICO C/ REC. SUS
- Atenção Básica de Saúde
- 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: 50.290,00
Valor da liquidação: 900,00
Valor Anulado: 0,00
Total (B): 51.190,00
Saldo (A - B): 38.810,00

Tipo do Empenho: Global

Data de Emissão: 15/09/2021

Data de Vencimento: 15/10/2021

Especificação:

BLOQUEIO 323 (Licitação Nº : 11/2021-DL)
NF 188443.

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: 1877 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 71-317/2021

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	188443	15/09/2021	15/09/2021	15/10/2021	

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

Prezados Senhores,

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

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

Observações:

Item	Quantidade	Unid.	Texto	Marca	Preço Unitário	Preço Total
1	90,000	M3	OXIGÊNIO MEDICINAL COMPRIMIDO-O2, GRAU DE PUREZA MÍNIMO DE 99,5%, PARA REPOSIÇÃO DE CILINDROS DE 10M3. OXIGÊNIO 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
(Valores expressos em Reais R\$)	0,00
Total Líquido:	900,00

SERRANA, 29 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. 000188443 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. 000188443 SÉRIE 200 FOLHA 01/02	 CHAVE DE ACESSO DA NF-E 3521 0900 3317 8800 1271 5520 0000 1884 4319 8664 2253 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 135211072663752 15/09/2021 08:49:11
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 15/09/2021
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									
15/10/2021									
900,00									

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 900,00		162,00		0,00		0,00		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		MUNICÍPIO RIBEIRÃO PRETO		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 582166240110		
ENDEREÇO RUA AUGUSTO BIANCHI 366							
QUANTIDADE 9	ESPECIE CILINDROS	MARCA 02527093	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 839,268	PESO LÍQUIDO 119,268		

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 RECOLHA	28044000	000	5104	M3	90,0000	10,0000	900,00	900,00	162,00	0,00	18,00%	0,00%
Emp - 651-21 AF - 317-21 59-71													
Atestamos o recebimento dos produtos/materiais relacionados nesta Nota Fiscal. Data: 15/09/21 Ass.: [Assinatura] Matr.: 58109/21 mat: JFOG													

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: 135211072663752 RDS(27093) Estab(25) - Lote: 85000597 / 85000389 / 58011186 / 39011917 / 25020434 / 25020402 / 25020401 / 25020400 / 25020384 / NF de Carga: Serie: 200 Número: 0188429 Data da Carga: 15/09/2021 LOCAL DE ENTREGA: AV GABRIEL JOSE DO VALLE, 276 - JARDIM ROMULO MONTANARI - 14150000 - SERRANA - SP Pagamento: 8 - 30 DIAS DA DATA - Rua Barra Funda, 930 - Barra Funda, São Paulo - SP, 01152-000. Telefone Procon - 151 CODIGO DO CLIENTE: 681268 Placa(FQY6591/SP) Pedido No. RECOLHA 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		



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, 14 de outubro de 2021.

Ofício nº 600/2021 - 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 7708/2021 – WG TRANSPORTES E SERVIÇOS – R\$ 17.000,00;
- Liquidação 7297/2021 – AIR LIQUIDE BRASIL – R\$ 900,00;
- Liquidação 7301/2021 – 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: 189

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
Informações: 95 PAGAMENTO PRESTADOR MUNICIPAL
Valor da efetivação: R\$ 900,00
Data da efetivação: 14/10/2021

Aceite de Pagamento

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

Autenticação bancária: 9E366A5EA5C3289DF5B9970003



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



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA

Nota de
Liquidação

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

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

Liquidação: 7301/21

DOTAÇÃO:

Ficha: 000246
Órgão: 04
Unidade: 04.08
Funcional: 10.122.0010
Projeto/Atividade: 2.029
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

- SECRETARIA DA SAUDE
- DIVISÃO ATENDIMENTO CLINICO C/ REC. SUS
- Atenção Básica de Saúde
- CORONAVIRUS COVID 19

CREDOR: 13458 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA

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

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

UF: SP

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

Liquidações Anteriores: 51.190,00
Valor da liquidação: 300,00
Valor Anulado: 0,00
Total (B): 51.490,00
Saldo (A - B): 38.510,00

Tipo do Empenho: Global

Data de Emissão: 17/09/2021

Data de Vencimento: 17/10/2021

Especificação:

BLOQUEIO 323 (Licitação Nº : 11/2021-DL)
NF 188681.

Descontos

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

Departamento de Finanças
Seção de Contabilidade

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

Departamento de Finanças
Seção de Finanças

Cheque Nº: 1877
Conta: 624004-9
Banco: CEF

TESOUREIRO

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

SERRANA, ____ DE ____ DE ____

PREFEITO MUNICIPAL

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:

Ino temp MAC

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
SECRETARIA DE FINANÇAS

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DA AF
Nº 70-317/2021

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

7309

Empenho	Documento Fiscal	Emissão Doc. Fiscal	Data Liquidação	Data Vencimento	Folhas: 01/01
651/2021	188681	17/09/2021	17/09/2021	17/10/2021	

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 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

(Valores expressos em Reais R\$)

Total Geral:	300,00
	0,00
Total Liquido:	300,00

SERRANA, 29 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. 000188681 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. 000188681 SÉRIE 200 FOLHA 01/02	 CHAVE DE ACESSO DA NF-E 3521 0900 3317 8800 1271 5520 0000 1886 8117 1587 5423 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 135211084479074 17/09/2021 09:52:09	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 664013562117	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ/CPF 00.331.788/0012-71

DESTINATARIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE SERRANA		CNPJ/CPF 44.229.813/0001-23	DATA DE EMISSÃO 17/09/2021
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							
17/10/2021							
300,00							

CALCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CALCULO DO ICMS 300,00	VALOR DO ICMS 54,00	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 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 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 3	ESPECIE CILINDROS	MARCA 02527099	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 RECOLHA	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 54,00	V.IPI 0,00	A.ICMS 18,00%	A.IPI 0,00%
Emp: 651-21 AF-1317-21 59-70													
Atestamos o recebimento dos produtos/materiais relacionados nesta Nota em 17/09/21 Data: 17/09/21 Ass.: [Assinatura] Mat.: 1706													

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	
COD.REPART.FISCAL: 25 Protocolo: 135211084479074 RDS(27099) Estab(25) - Lote: 25020464 / 25020449 / 25020440 / NF de Carga: Serie: 200 Numero: 0188655 Data da Carga: 17/09/2021 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 Fund, Sao Paulo - SP, 01152-000. Telefone Procon - 151 CODIGO DO CLIENTE: 681268 Placa(FIN1694/SP) Pedido No. RECOLHA 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.	



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, 14 de outubro de 2021.

Offício nº 600/2021 - 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 7708/2021 – WG TRANSPORTES E SERVIÇOS – R\$ 17.000,00;
- Liquidação 7297/2021 – AIR LIQUIDE BRASIL – R\$ 900,00;
- Liquidação 7301/2021 – 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: 189

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
Informações 95 PAGAMENTO PRESTADOR MUNICIPAL
Valor da efetivação R\$ 300,00
Data da efetivação 14/10/2021

Aceite de Pagamento

Pela
Empresa

Em ____/____/____

Pelo
Favorecido

Em ____/____/____

Autenticação bancária: E0362FF9593328513A26670003

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



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA

Nota de
Liquidação

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

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

Liquidação: 8031/21

DOTAÇÃO:

Ficha: 000246
Órgão: 04
Unidade: 04.08
Funcional: 10.122.0010
Projeto/Atividade: 2.029
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

- SECRETARIA DA SAUDE
- DIVISÃO ATENDIMENTO CLINICO C/ REC. SUS
- Atenção Básica de Saúde
- CORONAVIRUS COVID 19

CREDOR: 13458 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA

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

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

UF: SP

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

Liquidações Anteriores: 57.230,00
Valor da liquidação: 1.500,00
Valor Anulado: 0,00
Total (B): 58.730,00
Saldo (A - B): 31.270,00

Tipo do Empenho: Global

Data de Emissão: 16/10/2021

Data de Vencimento: 27/10/2021

Especificação:

BLOQUEIO 323 (Licitação Nº: 11/2021-DL)
NF 190916.

Descontos

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

Departamento de Finanças
Seção de Contabilidade

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

Departamento de Finanças
Seção de Finanças

Cheque Nº: 2057
Conta: 624004-9
Banco: CEF

TESOUREIRO

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

SERRANA, ____ DE ____ DE ____

PREFEITO MUNICIPAL

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 MA

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 80-317/2021

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	190916	16/10/2021	16/10/2021	25/10/2021	

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

Cadastro: 013458
Bairro: INDUSTRIAL
Telefone: 1639468310
Insc. Municipal:
Agência: 44-4
Conta: 27469-4

Prezados Senhores,

Comunicamos que essa empresa foi vencedora, conforme processo licitatório acima, nos itens abaixo especificados.

Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes desse Processo.

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

Observações:

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

1	150,000	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	1.500,00
---	---------	----	---	--	--------	----------

(Valores expressos em Reais R\$)

Total Geral:	1.500,00
	0,00
Total Líquido:	1.500,00

SERRANA, 21 de Outubro 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. 000190916 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. 000190916 SÉRIE 200 FOLHA 01/02	 CHAVE DE ACESSO DA NF-E 3521 1000 3317 8800 1271 5520 0000 1909 1611 9251 0790 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 135211216795021 16/10/2021 08:41:08
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 16/10/2021
NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE SERRANA		CEP 14150-000	DATA ENTRADA/SAÍDA
ENDEREÇO RUA DR TANCREDO DE A NEVES, 176		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	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									
15/11/2021									
1.500,00									

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 1.500,00		270,00		0,00		0,00		1.500,00	
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR DO IPI 0,00	
								VALOR TOTAL DA NOTA 1.500,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		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				NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 1398,780	PESO LÍQUIDO 198,780
QUANTIDADE 15	ESPECIE CILINDROS	MARCA 02527209				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO		NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
COD. PROD 10060029	DESCRIÇÃO DO PROD./SER. ONU 1072 OXIGENIO, COM PRIMIDO 2.2 (5.1) III O XIGENIO GASOSO MEDICINA L-CIL 10,0 M APLICA O	28044000	000	5104	M3	150,0000	10,0000	1.500,00	1.500,00	270,00	0,00	18,00%	0,00%

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

Data: 16/10/21

Ass.: [Assinatura]

Matr.: nº [Assinatura]

Matrículo 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: 135211216795021 RDS(27209) Estab(25) - Lote: 87000599 / 25020646 / 25020638 / 25020632 / 25020625 / NF de Carga: Serie: 200 Numero: 0190909 Data da Carga: 16/10/2021 LOCAL DE ENTREGA: AV GABRIEL JOSE DO VALLE, 276 - JARDIM ROMULO MONTANARI - 14150000 - SERRANA - SP Condição de Pagamento: 8 - 30 DIAS DA DATA - Rua Barra Funda, 930 - Barra Funda, Sao Paulo - SP, 01152-000. Telefone Procon - 151 CODIGO DO CLIENTE: 681268 Placa(GCB3902/SP) Pedido No. APLICA O NF emitida nos termos da Portaria CAT 127/2015 e art. 434 do RICMS/SP - IPI reduzido a zero conf.dec.7660 23/12/2011 ASSINATURA DO RESPONSÁVEL: _____ DECLARO QUE OS PRODUTOS PERIGOSOS ESTAO ADEQUADAMENTE CLASSIFICADOS, EMBALADOS, IDENTIFICADOS, E ESTIVADOS PARA SUPORTAR OS RISCOS DAS OPERACOES DE TRANSPORTE E QUE ATENDEM AS	RESERVADO AO FISCO Emp: 651/21 AF: 317/21 500: 80
---	---



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, 05 de novembro de 2021.

Ofício nº 615/2021 - 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 8031/2021 – AIR LIQUIDE BRASIL – R\$ 1.500,00;
- Liquidação 8030/2021 – AIR LIQUIDE BRASIL – R\$ 600,00;
- Liquidação 7849/2021 – AIR LIQUIDE BRASIL – R\$ 1.200,00;
- Liquidação 8028/2021 – AIR LIQUIDE BRASIL – R\$ 700,00;
- Liquidação 8029/2021 – AIR LIQUIDE BRASIL – R\$ 600,00;
- Liquidação 8032/2021 – AIR LIQUIDE BRASIL – R\$ 1.400,00;
- Liquidação 7848/2021 – AIR LIQUIDE BRASIL – R\$ 500,00;
- Liquidação 7847/2021 – AIR LIQUIDE BRASIL – R\$ 1.400,00;
- Liquidação 7851/2021 – AIR LIQUIDE BRASIL – R\$ 240,00;
- Liquidação 7850/2021 – AIR LIQUIDE BRASIL – R\$ 500,00;

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

Nota de
Liquidação

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

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

Liquidação: 8030/21

DOTAÇÃO:

Ficha: 000246
Órgão: 04
Unidade: 04.08
Funcional: 10.122.0010
Projeto/Atividade: 2.029
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

- SECRETARIA DA SAUDE
- DIVISÃO ATENDIMENTO CLINICO C/ REC. SUS
- Atenção Básica de Saúde
- CORONAVIRUS COVID 19

CREDOR: 13458 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA

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

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

UF: SP

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

Liquidações Anteriores: 56.630,00
Valor da liquidação: 600,00
Valor Anulado: 0,00
Total (B): 57.230,00
Saldo (A - B): 32.770,00

Tipo do Empenho: Global

Data de Emissão: 13/10/2021

Data de Vencimento: 27/10/2021

Especificação:

BLOQUEIO 323 (Licitação Nº : 11/2021-DL)
NF 190615.

Descontos

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

Departamento de Finanças Seção de Contabilidade	COMP. () ANUL. () DESC. ()	AUTORIZO O EMPENHO DA(S) DESPESA(S) ACIMA DISCRIMINADA(S)
	R\$: Departamento de Finanças Seção de Finanças Cheque Nº: 2057 Conta: 624009-9 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

Anotações:

Assinatura

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 79-317/2021

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	190615	13/10/2021	13/10/2021	25/10/2021	

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

Cadastro: 013458
Bairro: INDUSTRIAL
Telefone: 1639468310
Insc. Municipal:
Agência: 44-4 Conta: 27469-4

Prezados Senhores,

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

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

Observações:

Item	Quantidade	Unid.	Texto	Marca	Preço Unitário	Preço Total
1	60,000	M3	OXIGÊNIO MEDICINAL COMPRIMIDO-O2, GRAU DE PUREZA MÍNIMO DE 99,5%, PARA REPOSIÇÃO DE CILINDROS DE 10M3. OXIGÊNIO MECIDINAL COMPRIMIDO; O2; GRAU DE PUREZA MÍNIMO DE 99,5%; INODORO, INSÍPIDO, NÃO INFLAMÁVEL, COMBURENTE, PESO MOLECULAR 31,9983, 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

(Valores expressos em Reais R\$)	Total Geral:	600,00
	Total Liquidado:	600,00

SERRANA, 21 de Outubro 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. 000190615 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. 000190615 SÉRIE 200 FOLHA 01/02	 CHAVE DE ACESSO DA NF-E 3521 1000 3317 8800 1271 5520 0000 1906 1512 1473 0653 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 135211199507092 13/10/2021 09:01:12
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 13/10/2021
NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE SERRANA	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 14150-000	DATA ENTRADA/SAÍDA
ENDEREÇO RUA DR TANCREDO DE A NEVES, 176	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 663080771111	HORA ENTRADA/SAÍDA
MUNICIPIO SERRANA	FONE/FAX 1639879244		

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

FATURA									
001									
12/11/2021									
600,00									

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 600,00		108,00		0,00		0,00		600,00	
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR DO IPI 0,00	
								VALOR TOTAL DA NOTA 600,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0-REMETENTE	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 49.151.483/0001-14
RAZÃO SOCIAL TRANSPORTES IMEDIATO LTDA						
ENDEREÇO RUA AUGUSTO BIANCHI 366		MUNICIPIO RIBEIRAO PRETO	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 582166240110		
QUANTIDADE 6	ESPECIE CILINDROS	MARCA 02527196	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 559,512	PESO LÍQUIDO 79,512	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO		NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
COD. PROD 10060029	DESCRIÇÃO DO PROD./SER. ONU 1072 OXIGENIO, COM PRIMIDO 2.2 (5.1) III O XIGENIO GASOSO MEDICINA L-CIL 10,0 M APLICA O	28044000	000	5104	M3	60,0000	10,0000	600,00	600,00	108,00	0,00	18,00%	0,00%

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

Data: 19/10/2021

Ass.: [assinatura]

Matr.: 1706

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES COD. REPART. FISCAL: 25 Protocolo: 135211199507092 RDS(27196) Estab(25) - Lote: 87001128 / 85000885 / 39011971 / 25020614 / 25020608 / 25020555 / NF de Carga: Serie: 200 Numero: 0190591 Data da Carga: 13/10/2021 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(GGN7665/SP) Pedido No. APLICA O NF emitida nos termos da Portaria CAT 127/2015 e art. 434 do RICMS/SP - IPI reduzido a zero conf. dec. 7660 23/12/2011 ASSINATURA DO RESPONSÁVEL: _____ DECLARO QUE OS PRODUTOS PERIGOSOS ESTÃO ADEQUADAMENTE CLASSIFICADOS, EMBALADOS, IDENTIFICADOS, E ESTIVADOS PARA SUPORTAR OS RISCOS DAS OPERAÇÕES DE TRANSPORTE E QUE ATENDEM AS		

Emp: 657/21 AF: 317/21 Seq: 99



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, 05 de novembro de 2021.

Ofício nº 615/2021 - 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 8031/2021 - AIR LIQUIDE BRASIL - R\$ 1.500,00;
- Liquidação 8030/2021 - AIR LIQUIDE BRASIL - R\$ 600,00;
- Liquidação 7849/2021 - AIR LIQUIDE BRASIL - R\$ 1.200,00;
- Liquidação 8028/2021 - AIR LIQUIDE BRASIL - R\$ 700,00;
- Liquidação 8029/2021 - AIR LIQUIDE BRASIL - R\$ 600,00;
- Liquidação 8032/2021 - AIR LIQUIDE BRASIL - R\$ 1.400,00;
- Liquidação 7848/2021 - AIR LIQUIDE BRASIL - R\$ 500,00;
- Liquidação 7847/2021 - AIR LIQUIDE BRASIL - R\$ 1.400,00;
- Liquidação 7851/2021 - AIR LIQUIDE BRASIL - R\$ 240,00;
- Liquidação 7850/2021 - AIR LIQUIDE BRASIL - R\$ 500,00;

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

Nota de
Liquidação

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

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

Liquidação: 7849/21

DOTAÇÃO:

Ficha: 000246
Órgão: 04
Unidade: 04.08
Funcional: 10.122.0010
Projeto/Atividade: 2.029
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

- SECRETARIA DA SAUDE
- DIVISÃO ATENDIMENTO CLÍNICO C/ REC. SUS
- Atenção Básica de Saúde
- CORONAVIRUS COVID 19

CREDOR: 13458 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA

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

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

UF: SP

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

Liquidações Anteriores: 53.390,00
Valor da liquidação: 1.200,00
Valor Anulado: 0,00
Total (B): 54.590,00
Saldo (A - B): 35.410,00

Tipo do Empenho: Global

Data de Emissão: 27/09/2021

Data de Vencimento: 27/10/2021

Especificação:

BLOQUEIO 323 (Licitação Nº: 11/2021-DL)
NF 189407.

Descontos

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

Departamento de Finanças
Seção de Contabilidade

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

Departamento de Finanças
Seção de Finanças

Cheque Nº: 2057
Conta: 624004-9
Banco: CEF

TESOUREIRO

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

SERRANA, ____ DE ____ DE ____

PREFEITO MUNICIPAL

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 75-317/2021

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	189407	27/09/2021	27/09/2021	27/10/2021	

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

Cadastro: 013458
Bairro: INDUSTRIAL
Telefone: 1639468310
Insc. Municipal:
Agência: 44-4 Conta: 27469-4

Prezados Senhores,

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

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

Observações:

Item	Quantidade	Unid.	Texto	Marca	Preço Unitário	Preço Total
1	120,000	M3	OXIGÊNIO MEDICINAL COMPRIMIDO-O2, GRAU DE PUREZA MÍNIMO DE 99,5%, PARA REPOSIÇÃO DE CILINDROS DE 10M3. OXIGÊNIO MECIDINAL COMPRIMIDO; O2; GRAU DE PUREZA MÍNIMO DE 99,5%; INODORO, INSÍPIDO, NÃO INFLAMÁVEL, COMBURENTE, PESO MOLECULAR 31,9988, SEM EFEITO TOXICOLÓGICO; FORMA DE APRESENTAÇÃO EM CILINDRO, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE, CUJO FORNECIMENTO DEVERÁ SER COM A TROCA DE CILINDRO VAZIO. FORNECIMENTO DE CILINDROS EM COMODATO. EMBALAGEM: 10 M³ UNIDADE ATENDIDA: PACIENTES EM OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR (CONFORME ANEXO)		10,000	1.200,00

				Total Geral:	1.200,00
					0,00
(Valores expressos em Reais R\$)				Total Líquido:	1.200,00

SERRANA, 7 de Outubro de 2021

ADRIANO PUCINELLI
Diretor de Compras

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº: 0189407 - FL 1 / 1

SÉRIE 200

Air Liquide

Air Liquide Brasil Ltda

Via Vicinal Antonio Sarti 540

Vila Industrial

Sertãozinho - SP

CEP 14175-350 - 1639468310

ATUREZA DA OPERAÇÃO

END DE MERC. ADO. REC. TER

INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO

64013562117

NOME / RAZÃO SOCIAL

MUNICIPIO DE SERRANA

ENDERECO

RUA DR TANCREDO DE A NEVES 176

MUNICIPIO

SERRANA

BASE DE CALCULO DO ICMS

1.200,00

VALOR DO ICMS

216,00

VALOR DO DESCONTO

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

VALOR DO FRETE

0,00

OUTRAS DESPESAS

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUTO

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

1.200,00

VALOR TOTAL DA NOTA

1.200,00

IMPORTE

1.200,00

VALOR TOTAL DA NOTA

1.200,00

VALOR TOTAL DA NOTA

1.200,00

VALOR TOTAL DA NOTA

1.200,00

VALOR TOTAL DA NOTA

1.200,00

VALOR TOTAL DA NOTA

1.200,00

VALOR TOTAL DA NOTA

1.200,00

VALOR TOTAL DA NOTA

1.200,00

VALOR TOTAL DA NOTA

1.200,00

VALOR TOTAL DA NOTA

1.200,00

VALOR TOTAL DA NOTA

1.200,00

VALOR TOTAL DA NOTA

1.200,00

VALOR TOTAL DA NOTA

1.200,00

VALOR TOTAL DA NOTA

1.200,00

VALOR TOTAL DA NOTA

1.200,00

VALOR TOTAL DA NOTA

1.200,00

VALOR TOTAL DA NOTA

1.200,00

VALOR TOTAL DA NOTA

1.200,00

VALOR TOTAL DA NOTA

1.200,00

VALOR TOTAL DA NOTA

1.200,00

VALOR TOTAL DA NOTA

1.200,00

VALOR TOTAL DA NOTA

1.200,00

VALOR TOTAL DA NOTA

1.200,00

VALOR TOTAL DA NOTA

1.200,00

VALOR TOTAL DA NOTA

1.200,00



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, 05 de novembro de 2021.

Ofício nº 615/2021 - 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),

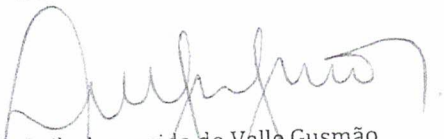
Venho por meio deste, autorizar o pagamento das seguintes liquidações com recurso INCREMENTO TEMPORÁRIO MAC – CEF Ag 3479 C/C 6.624004-9:

- Liquidação 8031/2021 – AIR LIQUIDE BRASIL – R\$ 1.500,00;
- Liquidação 8030/2021 – AIR LIQUIDE BRASIL – R\$ 600,00;
- Liquidação 7849/2021 – AIR LIQUIDE BRASIL – R\$ 1.200,00;
- Liquidação 8028/2021 – AIR LIQUIDE BRASIL – R\$ 700,00;
- Liquidação 8029/2021 – AIR LIQUIDE BRASIL – R\$ 600,00;
- Liquidação 8032/2021 – AIR LIQUIDE BRASIL – R\$ 1.400,00;
- Liquidação 7848/2021 – AIR LIQUIDE BRASIL – R\$ 500,00;
- Liquidação 7847/2021 – AIR LIQUIDE BRASIL – R\$ 1.400,00;
- Liquidação 7851/2021 – AIR LIQUIDE BRASIL – R\$ 240,00;
- Liquidação 7850/2021 – AIR LIQUIDE BRASIL – R\$ 500,00;

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

Nota de
Liquidação

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

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

Liquidação: 8028/21

DOTAÇÃO:

Ficha: 000246
Órgão: 04
Unidade: 04.08
Funcional: 10.122.0010
Projeto/Atividade: 2.029
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

- SECRETARIA DA SAÚDE
- DIVISÃO ATENDIMENTO CLÍNICO C/ REC. SUS
- Atenção Básica de Saúde
- 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: 55.330,00
Valor da liquidação: 700,00
Valor Anulado: 0,00
Total (B): 56.030,00
Saldo (A - B): 33.970,00

Tipo do Empenho: Global

Data de Emissão: 08/10/2021

Data de Vencimento: 27/10/2021

Especificação:

BLOQUEIO 323 (Licitação Nº : 11/2021-DL)
NF 190401.

Descontos

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

Departamento de Finanças
Seção de Contabilidade

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

Departamento de Finanças
Seção de Finanças

Cheque Nº: 2057
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:

Em. 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 77-317/2021

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 190401	Emissão Doc. Fiscal 08/10/2021	Data Liquidação 08/10/2021	Data Vencimento 22/10/2021	Folhas: 01/01
---------------------	----------------------------	-----------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	---------------

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

Cadastro: 013458

Bairro: INDUSTRIAL

Telefone: 1639468310

Insc. Municipal:

Agência: 44-4

Conta: 27469-4

Prezados Senhores,

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

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

Observações:

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

Total Geral: 700,00

0,00

(Valores expressos em Reais R\$)

Total Líquido: 700,00

SERRANA, 21 de Outubro de 2021

ADRIANO PUCINELLI
Diretor de Compras

Emp: 651/21 AF: 317/21 SEQ: 77



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, 05 de novembro de 2021.

Ofício nº 615/2021 - 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 8031/2021 – AIR LIQUIDE BRASIL – R\$ 1.500,00;
- Liquidação 8030/2021 – AIR LIQUIDE BRASIL – R\$ 600,00;
- Liquidação 7849/2021 – AIR LIQUIDE BRASIL – R\$ 1.200,00;
- Liquidação 8028/2021 – AIR LIQUIDE BRASIL – R\$ 700,00;
- Liquidação 8029/2021 – AIR LIQUIDE BRASIL – R\$ 600,00;
- Liquidação 8032/2021 – AIR LIQUIDE BRASIL – R\$ 1.400,00;
- Liquidação 7848/2021 – AIR LIQUIDE BRASIL – R\$ 500,00;
- Liquidação 7847/2021 – AIR LIQUIDE BRASIL – R\$ 1.400,00;
- Liquidação 7851/2021 – AIR LIQUIDE BRASIL – R\$ 240,00;
- Liquidação 7850/2021 – AIR LIQUIDE BRASIL – R\$ 500,00;

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

Nota de
Liquidação

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

Liquidação: 8029/21

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, *****
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: 56.030,00
Valor da liquidação: 600,00
Valor Anulado: 0,00
Total (B): 56.630,00
Saldo (A - B): 33.370,00

Tipo do Empenho: Global

Data de Emissão: 11/10/2021

Data de Vencimento: 27/10/2021

Especificação:

BLOQUEIO 323 (Licitação Nº: 11/2021-DL)
NF 190500.

Descontos

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

Departamento de Finanças
Seção de Contabilidade

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

Departamento de Finanças
Seção de Finanças

Cheque Nº: 2057
Conta: 629004-9
Banco: CEF

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

SERRANA, ____ DE ____ DE ____

CONTADOR E/ OU REP. EMPENHO

TESOUREIRO

PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO

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

Assinatura

Anotações:

Inc. Temp. MAC

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 78-317/2021

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	190500	11/10/2021	11/10/2021	25/10/2021	

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

Prezados Senhores,

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

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

Observações:

Item	Quantidade	Unid.	Texto	Marca	Preço Unitário	Preço Total
1	60,000	M3	OXIGÊNIO MEDICINAL COMPRIMIDO-O2, GRAU DE PUREZA MÍNIMO DE 99,5%, PARA REPOSIÇÃO DE CILINDROS DE 10M3. OXIGÊNIO MECIDINAL COMPRIMIDO; O2; GRAU DE PUREZA MÍNIMO DE 99,5%; INODORO, INSÍPIDO, NÃO INFLAMÁVEL, COMBURENTE, PESO MOLECULAR 31,9988, SEM EFEITO TOXICOLÓGICO; FORMA DE APRESENTAÇÃO EM CILINDRO, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE, CUJO FORNECIMENTO DEVERÁ SER COM A TROCA DE CILINDRO VAZIO. FORNECIMENTO DE CILINDROS EM COMODATO. EMBALAGEM: 10 M³ UNIDADE ATENDIDA: PACIENTES EM OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR (CONFORME ANEXO)		10,000	600,00

Total Geral:	600,00
(Valores expressos em Reais R\$)	0,00
Total Liquido:	600,00

SERRANA, 21 de Outubro de 2021

ADRIANO PUCINELLI
Diretor de Compras

Emp: 651/21 AF: 317/21 SEQ: 78



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, 05 de novembro de 2021.

Ofício nº 615/2021 - 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 8031/2021 – AIR LIQUIDE BRASIL – R\$ 1.500,00;
- Liquidação 8030/2021 – AIR LIQUIDE BRASIL – R\$ 600,00;
- Liquidação 7849/2021 – AIR LIQUIDE BRASIL – R\$ 1.200,00;
- Liquidação 8028/2021 – AIR LIQUIDE BRASIL – R\$ 700,00;
- Liquidação 8029/2021 – AIR LIQUIDE BRASIL – R\$ 600,00;
- Liquidação 8032/2021 – AIR LIQUIDE BRASIL – R\$ 1.400,00;
- Liquidação 7848/2021 – AIR LIQUIDE BRASIL – R\$ 500,00;
- Liquidação 7847/2021 – AIR LIQUIDE BRASIL – R\$ 1.400,00;
- Liquidação 7851/2021 – AIR LIQUIDE BRASIL – R\$ 240,00;
- Liquidação 7850/2021 – AIR LIQUIDE BRASIL – R\$ 500,00;

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

Nota de
Liquidação

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

Liquidação: 8032/21

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, *****
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: 58.730,00
Valor da liquidação: 1.400,00
Valor Anulado: 0,00
Total (B): 60.130,00
Saldo (A - B): 29.870,00

Tipo do Empenho: Global

Data de Emissão: 18/10/2021

Data de Vencimento: 29/10/2021

Especificação:

BLOQUEIO 323 (Licitação Nº : 11/2021-DL)
NF 191006.

Descontos

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

Departamento de Finanças
Seção de Contabilidade

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

Departamento de Finanças
Seção de Finanças

Cheque Nº: 2057
Conta: 629004-9
Banco: CEF

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

SERRANA, ____ DE ____ DE ____

CONTADOR E/ OU REP. EMPENHO

TESOUREIRO

PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO

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

____/____/____

Assinatura

Anotações:

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 81-317/2021

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	191006	18/10/2021	18/10/2021	29/10/2021	

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

Cadastro: 013458
Bairro: INDUSTRIAL
Telefone: 1639468310
Insc. Municipal:
Agência: 44-4 Conta: 27469-4

Prezados Senhores,

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

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

Observações:

Item	Quantidade	Unid.	Texto	Marca	Preço Unitário	Preço Total
1	140,000	M3	OXIGÊNIO MEDICINAL COMPRIMIDO-O2. GRAU DE PUREZA MÍNIMO DE 99,5%, PARA REPOSIÇÃO DE CILINDROS DE 10M3. OXIGÊNIO MECIDINAL COMPRIMIDO; O2; GRAU DE PUREZA MÍNIMO DE 99,5%; INODORO, INSÍPIDO, NÃO INFLAMÁVEL, COMBURENTE, PESO MOLECULAR 31,9988, SEM EFEITO TOXICOLÓGICO; FORMA DE APRESENTAÇÃO EM CILINDRO, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE, CUJO FORNECIMENTO DEVERÁ SER COM A TROCA DE CILINDRO VAZIO. FORNECIMENTO DE CILINDROS EM COMODATO. EMBALAGEM: 10 M³ UNIDADE ATENDIDA: PACIENTES EM OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR (CONFORME ANEXO)		10,000	1.400,00

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

SERRANA, 21 de Outubro 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. 000191006 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. 000191006 SÉRIE 200 FOLHA 01/02	 CHAVE DE ACESSO DA NF-E 3521 1000 3317 8800 1271 5520 0000 1910 0619 1136 0508 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 135211223479914 18/10/2021 13:49:54
INSCRIÇÃO ESTADUAL 664013562117	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB. CNPJ/CPF 00.331.788/0012-71

DESTINATARIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE SERRANA ENDEREÇO RUA DR TANCREDO DE A NEVES, 176 MUNICIPIO SERRANA	CNPJ/CPF 44.229.813/0001-23 BAIRRO/DISTRITO CENTRO CEP 14150-000 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL 663080771111	DATA DE EMISSÃO 18/10/2021 DATA ENTRADA/SAÍDA HORA ENTRADA/SAÍDA
--	---	---

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

FATURA 001 15/11/2021 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		1.400,00	
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR DO IPI 0,00	
								VALOR TOTAL DA NOTA 1.400,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ/CPF	
RAZÃO SOCIAL TRANSPORTES IMEDIATO LTDA		0-REMETENTE								49.151.483/0001-14	
ENDEREÇO RUA AUGUSTO BIANCHI 366		MUNICIPIO RIBEIRAO PRETO		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL 582166240110					
QUANTIDADE 0		ESPECIE		MARCA ALB		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 1305,528		PESO LIQUIDO 185,528	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO	COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SER.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
	10060029	ONU 1072 OXIGENIO, COM PRIMIDO 2.2 (5.1) III O XIGENIO GASOSO MEDICINA L-CIL 10,0 M	28044000	000	5102	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. 19/10/21 Data: 11/10/21 Ass.: [Assinatura] Matr.: nº [Número] 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 LOTES: CONDICAO DE PAGAMENTO: 58 - 28 DIAS DA DATA . RUA BARRA FUNDA, 930 - BARRA FUNDA, SAO PAULO - SP, 01152-000. TELEFONE PROCON - 151. Protocolo: 135211223479914 CODIGO DO CLIENTE: 681268 - REFATURAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 0189039 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 Condicao de Pagamento: 58 - 28 DIAS DA DATA ASSINATURA DO RESPONSÁVEL DECLARO QUE OS PRODUTOS	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

Emp: 651/21 AF: 317/21 SEQ: 81



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, 05 de novembro de 2021.

Ofício nº 615/2021 - 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),

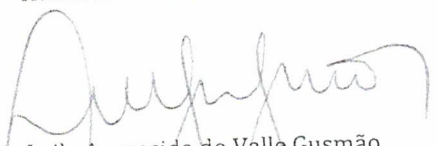
Venho por meio deste, autorizar o pagamento das seguintes liquidações com recurso INCREMENTO TEMPORÁRIO MAC - CEF Ag 3479 C/C 6.624004-9:

- Liquidação 8031/2021 - AIR LIQUIDE BRASIL - R\$ 1.500,00;
- Liquidação 8030/2021 - AIR LIQUIDE BRASIL - R\$ 600,00;
- Liquidação 7849/2021 - AIR LIQUIDE BRASIL - R\$ 1.200,00;
- Liquidação 8028/2021 - AIR LIQUIDE BRASIL - R\$ 700,00;
- Liquidação 8029/2021 - AIR LIQUIDE BRASIL - R\$ 600,00;
- Liquidação 8032/2021 - AIR LIQUIDE BRASIL - R\$ 1.400,00;
- Liquidação 7848/2021 - AIR LIQUIDE BRASIL - R\$ 500,00;
- Liquidação 7847/2021 - AIR LIQUIDE BRASIL - R\$ 1.400,00;
- Liquidação 7851/2021 - AIR LIQUIDE BRASIL - R\$ 240,00;
- Liquidação 7850/2021 - AIR LIQUIDE BRASIL - R\$ 500,00;

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

Nota de
Liquidação

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

Liquidação: 7848/21

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: 52.890,00
Valor da liquidação: 500,00
Valor Anulado: 0,00
Total (B): 53.390,00
Saldo (A - B): 36.610,00

Tipo do Empenho: Global Data de Emissão: 29/09/2021 Data de Vencimento: 29/10/2021

Especificação:

BLOQUEIO 323 (Licitação Nº : 11/2021-DL)
NF 189548.

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: 2057
Conta: 624009-9
Banco: CEF

CONTADOR E/ OU REP. EMPENHO

TESOUREIRO

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

SERRANA, ____ DE ____ DE ____

PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO

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

____/____/____

Assinatura

Anotações:

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 76-317/2021

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 189548	Emissão Doc. Fiscal 29/09/2021	Data Liquidação 29/09/2021	Data Vencimento 29/10/2021	Folhas: 01/01
---------------------	----------------------------	-----------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	---------------

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

Prezados Senhores,

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

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

Observações:

Item	Quantidade	Unid.	Texto	Marca	Preço Unitário	Preço Total
1	50,000	M3	OXIGÊNIO MEDICINAL COMPRIMIDO-O2, GRAU DE PUREZA MÍNIMO DE 99,5%, PARA REPOSIÇÃO DE CILINDROS DE 10M3. OXIGÊNIO MECIDINAL COMPRIMIDO; O2:GRAU DE PUREZA MÍNIMO DE 99,5%; INODORO,INSÍPIDO, NÃO INFLAMÁVEL, COMBURENTE, PESO MOLECULAR 31,9988, SEM EFEITO TOXICOLÓGICO; FORMA DE APRESENTAÇÃO EM CILINDRO, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE, 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
	0,00
Total Líquido:	500,00

(Valores expressos em Reais R\$)

SERRANA, 7 de Outubro 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. 000189584 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. 000189584 SÉRIE 200 FOLHA 01/02	 CHAVE DE ACESSO DA NF-E 3521 0900 3317 8800 1271 5520 0000 1895 8418 3839 0852 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 135211137444237 29/09/2021 08:48:11	
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 29/09/2021
NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE SERRANA	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 14150-000	DATA ENTRADA/SAÍDA
ENDEREÇO RUA DR TANCREDO DE A NEVES, 176	MUNICIPIO SERRANA	FONE/FAX 1639879244	HORA ENTRADA/SAÍDA
UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 663080771111		

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

FATURA							
001							
29/10/2021							
500,00							

CÁLCULO DO IMPOSTO		CNPJ/CPF 44.229.813/0001-23		INSCRIÇÃO ESTADUAL 663080771111
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		CNPJ/CPF 49.151.483/0001-14
RAZÃO SOCIAL TRANSPORTES IMEDIATO LTDA	FRETE POR CONTA O-REMETENTE	CÓDIGO ANTT
ENDEREÇO RUA AUGUSTO BIANCHI 366	MUNICIPIO RIBEIRAO PRETO	UF SP
QUANTIDADE 5	ESPECIE CILINDROS	MARCA 02527146
NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 466,260
		PESO LÍQUIDO 66,260

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
COD. PROD 10060029	DESCRIÇÃO DO PROD./SER. ONU 1072 OXIGENIO, COM PRIMIDO 2.2 (5.1) III O XIGENIO GASOSO MEDICINA L-CIL 10,0 M RECOLHA	NCM/SH 28044000	CST 000	CFOP 5104	UN M3	QUANT. 50,0000	V.UNITARIO 10,0000	V.TOTAL 500,00	BC.ICMS 500,00	V.ICMS 90,00	V.IPI 0,00	A.ICMS 18,00%	A.IPI 0,00%
Atestamos o recebimento dos produtos/materiais relacionados nesta Nota Fiscal.													
Data: 29/09/21													
Ass.: [Assinatura]													
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: 135211137444237 RDS(27146) Estab(25) - Lote: 87000275 / 85000899 / 85000844 / 85000841 / 58016275 / NF de Carga: Serie: 200 Numero: 0189573 Data da Carga: 29/09/2021 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 Fundra, 930 - Barra Fundra, Sao Paulo - SP, 01152-000. Telefone Procon - 151 CODIGO DO CLIENTE: 681268 Placa(FQY6591/SP) Pedido No. RECOLHA NF emitida nos termos da Portaria CAT 127/2015 e art. 434 do RICMS/SP - IPI reduzido a zero conf. dec. 7660 23/12/2011 ASSINATURA DO RESPONSÁVEL: _____ DECLARO QUE OS PRODUTOS PERIGOSOS ESTÃO ADEQUADAMENTE CLASSIFICADOS, EMBALADOS, IDENTIFICADOS, E ESTIVADOS PARA SUPORTAR OS RISCOS DAS OPERAÇÕES DE TRANSPORTE E QUE ATENDEM AS	

Emp. 651-21 AF-317 59-76



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, 05 de novembro de 2021.

Ofício nº 615/2021 - 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),

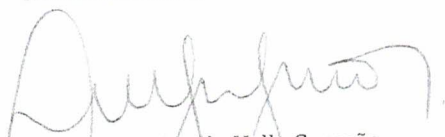
Venho por meio deste, autorizar o pagamento das seguintes liquidações com recurso INCREMENTO TEMPORÁRIO MAC – CEF Ag 3479 C/C 6.624004-9:

- Liquidação 8031/2021 – AIR LIQUIDE BRASIL – R\$ 1.500,00;
- Liquidação 8030/2021 – AIR LIQUIDE BRASIL – R\$ 600,00;
- Liquidação 7849/2021 – AIR LIQUIDE BRASIL – R\$ 1.200,00;
- Liquidação 8028/2021 – AIR LIQUIDE BRASIL – R\$ 700,00;
- Liquidação 8029/2021 – AIR LIQUIDE BRASIL – R\$ 600,00;
- Liquidação 8032/2021 – AIR LIQUIDE BRASIL – R\$ 1.400,00;
- Liquidação 7848/2021 – AIR LIQUIDE BRASIL – R\$ 500,00;
- Liquidação 7847/2021 – AIR LIQUIDE BRASIL – R\$ 1.400,00;
- Liquidação 7851/2021 – AIR LIQUIDE BRASIL – R\$ 240,00;
- Liquidação 7850/2021 – AIR LIQUIDE BRASIL – R\$ 500,00;

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: 7850/21

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, *****
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: 54.590,00
Valor da liquidação: 500,00
Valor Anulado: 0,00
Total (B): 55.090,00
Saldo (A - B): 34.910,00

Tipo do Empenho: Global

Data de Emissão: 01/10/2021

Data de Vencimento: 01/11/2021

Especificação:

BLOQUEIO 323 (Licitação Nº : 11/2021-DL)
NF 189825.

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: 2057
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 74-317/2021

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 189825	Emissão Doc. Fiscal 01/10/2021	Data Liquidação 01/10/2021	Data Vencimento 01/11/2021	Folhas: 01/01
---------------------	----------------------------	-----------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	---------------

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

Prezados Senhores,

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

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

Observações:

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

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

SERRANA, 7 de Outubro 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. 000189825 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. 000189825 SÉRIE 200 FOLHA 01/02	 CHAVE DE ACESSO DA NF-E 3521 1000 3317 8800 1271 5520 0000 1898 2519 3972 2180 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 135211150134471 01/10/2021 10:14:36
INSCRIÇÃO ESTADUAL 664013562117	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ/CPF 00.331.788/0012-71

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 BAIRRO/DISTRITO CENTRO UF SP	CEP 14150-000 INSCRIÇÃO ESTADUAL 663080771111	DATA DE EMISSÃO 01/10/2021 DATA ENTRADA/SAÍDA HORA ENTRADA/SAÍDA
--	---	--	---

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

FATURA 001 29/10/2021 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		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 RIBEIRÃO PRETO		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 582166240110			
QUANTIDADE 5	ESPECIE CILINDROS	MARCA 02527156	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 466,260	PESO LÍQUIDO 66,260			

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SER.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
10060029	ONU 1072 OXIGENIO, COM PRIMIDO 2.2 (5.1) III O XIGENIO GASOSO MEDICINA L-CIL 10,0 M RECOLHA	28044000	000	5104	M3	50,0000	10,0000	500,00	500,00	90,00	0,00	18,00%	0,00%

Atestamos e recebimento dos produtos/materiais relacionados nesta Nota Fiscal.
01/10/2021
Ass. [Assinatura]
Mat. [Assinatura]
material 1706

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: 135211150134471 RDS(27156) Estab(25) - Lote: 87000388 / 58010390 / 25020557 / NF de Carga: Serie: 200 Numero: 0189791 Data da Carga: 01/10/2021 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, São Paulo - SP, 01152-000. Telefone Procon - 151 CODIGO DO CLIENTE: 681268 Placa(FFL5412/SP) Pedido No. RECOLHA 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.	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

Emp-651-21 AF 317-21 59.74



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, 05 de novembro de 2021.

Ofício nº 615/2021 - 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 8031/2021 - AIR LIQUIDE BRASIL - R\$ 1.500,00;
- Liquidação 8030/2021 - AIR LIQUIDE BRASIL - R\$ 600,00;
- Liquidação 7849/2021 - AIR LIQUIDE BRASIL - R\$ 1.200,00;
- Liquidação 8028/2021 - AIR LIQUIDE BRASIL - R\$ 700,00;
- Liquidação 8029/2021 - AIR LIQUIDE BRASIL - R\$ 600,00;
- Liquidação 8032/2021 - AIR LIQUIDE BRASIL - R\$ 1.400,00;
- Liquidação 7848/2021 - AIR LIQUIDE BRASIL - R\$ 500,00;
- Liquidação 7847/2021 - AIR LIQUIDE BRASIL - R\$ 1.400,00;
- Liquidação 7851/2021 - AIR LIQUIDE BRASIL - R\$ 240,00;
- Liquidação 7850/2021 - AIR LIQUIDE BRASIL - R\$ 500,00;

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

Nota de
Liquidação

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

Liquidação: 7847/21

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: 51.490,00
Valor da liquidação: 1.400,00
Valor Anulado: 0,00
Total (B): 52.890,00
Saldo (A - B): 37.110,00

Tipo do Empenho: Global

Data de Emissão: 06/10/2021

Data de Vencimento: 06/11/2021

Especificação:

BLOQUEIO 323 (Licitação Nº : 11/2021-DL)
NF 190148.

Descontos

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

Departamento de Finanças
Seção de Contabilidade

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

Departamento de Finanças
Seção de Finanças

Cheque Nº: 2057
Conta: 624004-9
Banco: CEF

TESOUREIRO

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

SERRANA, ____ DE ____ DE ____

PREFEITO MUNICIPAL

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 72-317/2021

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

DISPENSA
11/2021 - DL

Folhas: 01/01

Empenho	Documento Fiscal	Emissão Doc. Fiscal	Data Liquidação	Data Vencimento	
651/2021	190148	06/10/2021	06/10/2021	06/11/2021	

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

Cadastro: 013458
Bairro: INDUSTRIAL
Telefone: 1639468310
Insc. Municipal:
Agência: 44-4 Conta: 27469-4

Prezados Senhores,

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

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

Observações:

Item	Quantidade	Unid.	Texto	Marca	Preço Unitário	Preço Total
1	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, 7 de Outubro 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. 000190148 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. 000190148 SÉRIE 200 FOLHA 01/02	 CHAVE DE ACESSO DA NF-E 3521 1000 3317 8800 1271 5520 0000 1901 4819 3478 8858 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 135211172046937 06/10/2021 10:48:26
INSCRIÇÃO ESTADUAL 664013562117	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ/CPF 00.331.788/0012-71

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 44.229.813/0001-23	DATA DE EMISSÃO 06/10/2021
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			

FATURA							
001							
05/11/2021							
1.400,00							

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		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	
								VALOR TOTAL DA NOTA	
								1.400,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL TRANSPORTES IMEDIATO LTDA		0-REMETENTE					49.151.483/0001-14
ENDEREÇO RUA AUGUSTO BIANCHI 366		MUNICIPIO RIBEIRAO PRETO	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 582166240110			
QUANTIDADE 14	ESPECIE CILINDROS	MARCA 02527174	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 1305,528	PESO LÍQUIDO 185,528	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SER.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
10060029	ONU 1072 OXIGENIO, COM PRIMIDO 2.2 (5.1) III O XIGENIO GASOSO MEDICINA L-CIL 10,0 M RECOLHA	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: 06/10/2021 Ass.: [Assinatura] Matrícula 1406													

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: 135211172046937 RDS(27174) Estab(25) - Lote: 85000388 / 85000382 / 39009151 / 25020585 / 25020574 / NF de Carga: Serie: 200 Numero: 0190127 Data da Carga: 06/10/2021 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(GGN7665/SP) Pedido No. RECOLHA NF emitida nos termos da Portaria CAT 127/2015 e art. 434 do RICMS/SP - IPI reduzido a zero conf.dec.7660 23/12/2011 ASSINATURA DO RESPONSÁVEL: _____ DECLARO QUE OS PRODUTOS PERIGOSOS ESTÃO ADEQUADAMENTE CLASSIFICADOS, EMBALADOS, IDENTIFICADOS, E ESTIVADOS PARA SUPORTAR OS RISCOS DAS OPERAÇÕES DE TRANSPORTE E QUE ATENDEM AS	

Emp-651-21 AF-317-21 59-72.



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, 05 de novembro de 2021.

Ofício nº 615/2021 - 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),

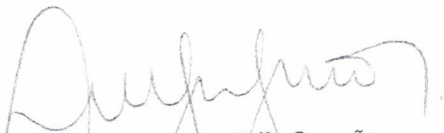
Venho por meio deste, autorizar o pagamento das seguintes liquidações com recurso INCREMENTO TEMPORÁRIO MAC - CEF Ag 3479 C/C 6.624004-9:

- Liquidação 8031/2021 - AIR LIQUIDE BRASIL - R\$ 1.500,00;
- Liquidação 8030/2021 - AIR LIQUIDE BRASIL - R\$ 600,00;
- Liquidação 7849/2021 - AIR LIQUIDE BRASIL - R\$ 1.200,00;
- Liquidação 8028/2021 - AIR LIQUIDE BRASIL - R\$ 700,00;
- Liquidação 8029/2021 - AIR LIQUIDE BRASIL - R\$ 600,00;
- Liquidação 8032/2021 - AIR LIQUIDE BRASIL - R\$ 1.400,00;
- Liquidação 7848/2021 - AIR LIQUIDE BRASIL - R\$ 500,00;
- Liquidação 7847/2021 - AIR LIQUIDE BRASIL - R\$ 1.400,00;
- Liquidação 7851/2021 - AIR LIQUIDE BRASIL - R\$ 240,00;
- Liquidação 7850/2021 - AIR LIQUIDE BRASIL - R\$ 500,00;

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

Nota de
Liquidação

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

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

Liquidação: 7851/21

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

UF: SP

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

Inscr.Est./Ident.Prof.:

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

Liquidações Anteriores: 55.090,00
Valor da liquidação: 240,00
Valor Anulado: 0,00
Total (B): 55.330,00
Saldo (A - B): 34.670,00

Tipo do Empenho: Global

Data de Emissão: 06/10/2021

Data de Vencimento: 06/11/2021

Especificação:

BLOQUEIO 323 (Licitação Nº : 11/2021-DL)
NF 190118.

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: 2057
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.

7851

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 73-317/2021

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 190118	Emissão Doc. Fiscal 06/10/2021	Data Liquidação 06/10/2021	Data Vencimento 06/11/2021	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	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\$)	Total Líquido:	240,00

SERRANA, 7 de Outubro 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. 000190118 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. 000190118 SÉRIE 200 FOLHA 01/02	 CHAVE DE ACESSO DA NF-E 3521 1000 3317 8800 1271 5520 0000 1901 1815 2675 4439 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 135211170661499 06/10/2021 07:24:09	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 664013562117	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ/CPF 00.331.788/0012-71

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 DE EMISSÃO 06/10/2021
BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 14150-000	DATA ENTRADA/SAÍDA
FONE/FAX 1639879244	UF SP	HORA ENTRADA/SAÍDA

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

FATURA 001 05/11/2021 240,00									
---------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ/CPF	
RAZÃO SOCIAL DESTINATÁRIO		9-SEM FRETE									
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL					
QUANTIDADE		ESPECIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	
0				ALB				181,804		31,804	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO										BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ICMS ALÍQ.	ICMS ALÍQ.
COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SER.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL						
10060007	ONU 1072 OXIGENIO, COM PRIMIDO 2.2 (5.1) III O XIGENIO GASOSO MEDICINA L-CIL 8,0 M	28044000	000	5102	M3	24,0000	10,0000	240,00						

Atestamos o recebimento dos produtos/materiais relacionados nesta Nota Fiscal.
Data: 06/10/2021
Ass.: [Assinatura]
Matr.: [Assinatura]
Matriculo 170

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 CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: 8 - 30 DIAS DA DATA. RUA BARRA FUNDA, 930 - BARRA FUNDA, SÃO PAULO - SP, 01152-000. TELEFONE PROCON - 151. Protocolo: 135211170661499 CÓDIGO DO CLIENTE: 681268 - Lotes: 25020439, 25020557 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: RECOLHA Condição de Pagamento: 8 - 30 DIAS DA DATA ASSINATURA DO RESPONSÁVEL DECLARO QUE OS PRODUTOS PERIGOSOS ESTÃO ADEQUADAMENTE CLASSIFICADOS, EMBALADOS, IDENTIFICADOS, E	RESERVADO AO FISCO
---	---------------------------

Emp. 651-21 AF-317-21 59-73



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, 05 de novembro de 2021.

Ofício nº 615/2021 - 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 8031/2021 – AIR LIQUIDE BRASIL – R\$ 1.500,00;
- Liquidação 8030/2021 – AIR LIQUIDE BRASIL – R\$ 600,00;
- Liquidação 7849/2021 – AIR LIQUIDE BRASIL – R\$ 1.200,00;
- Liquidação 8028/2021 – AIR LIQUIDE BRASIL – R\$ 700,00;
- Liquidação 8029/2021 – AIR LIQUIDE BRASIL – R\$ 600,00;
- Liquidação 8032/2021 – AIR LIQUIDE BRASIL – R\$ 1.400,00;
- Liquidação 7848/2021 – AIR LIQUIDE BRASIL – R\$ 500,00;
- Liquidação 7847/2021 – AIR LIQUIDE BRASIL – R\$ 1.400,00;
- Liquidação 7851/2021 – AIR LIQUIDE BRASIL – R\$ 240,00;
- Liquidação 7850/2021 – AIR LIQUIDE BRASIL – R\$ 500,00;

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: 202

Tipo de DOC: DOC E
Banco destino: 341 - ITAU
Agência/ Conta destino: 00044 000000027469-4
Finalidade: 1 Crédito em Conta
Nome do destinatário AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
CPF/CNPJ do destinatário: 00.331.788/0012-71
Documento da empresa: 000005 1
Informações 95 PAGAMENTO PRESTADOR MUNICIPAL
Valor da efetivação R\$ 8.640,00
Data da efetivação 09/11/2021

Autenticação bancária: A9360F040CB32800969FF70000



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

PARTO IMPRESSO EM 01 SÓ
COMPROVANTE NO VALOR. R\$ 8.640,00
09/11/2021