



**PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
ESTADO DE SÃO PAULO**

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

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

**NOTA DE
EMPENHO**

EMPENHO: 1241/2021

Tipo : Ordinário

CREDOR: 13312 EDUARDA ABDUCH SANCHES SERVICOS MEDICOS LTDA

Endereço: R FLORESTA AMAZONICA, 265, *****

Cidade: Ribeirão Preto

UF: SP

CNPJ: 37-074-035/0001-85

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Banco: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A. - BANCOOB

Agência: 3214-0

Fone: 1697153575

Conta Corrente: 67202-5

Fax:

DOTAÇÃO:

Ficha: 000244
 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: 3.3.90.39.50.00.00.00 - Serviço Médico-Hospitalar, Odontológico E Laborat
 Fonte de Recurso: 220393 - CORONAVIRUS COVID 19 FEDERAL
 Código de Aplicação: 600382 - CORONAVÍRUS COVID 19

Licitação:	Numero:	Processo de Compra:	Data de Emissão:			
Inexigibilidade de Licitação com Proce	33/2018/2021	AF-641/2021	16/03/2021			
Valor Orçado:	Valor Atualizado (A):	Empenhos anteriores:	Valor do empenho:	Valor Anulado:	Total (B):	Saldo Atual (A - B):
0,00	180.248,00	111.391,00	18.869,00	0,00	130.260,00	49.988,00


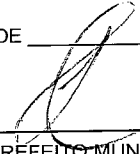

ESPECIFICAÇÃO:

DESCONTOS:

CREDECENCIAMENTO 009/2020
 RECURSO COVID FEDERAL CEF (Licitação Nº :
 5/2018-IL)

ITENS DO EMPENHO

Item	Qtde.	Valor	Valor Total
1 URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - UPA - ESPECIALIDADES Hs	169,94	100,00	16.994,00
3 URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - UPA - ESPECIALIDADES - FERIADO CARNAVAL NOS DIAS DE SÁBADO, DOMINGO E SEGUNDA Hs	12,50	150,00	1.875,00

Departamento de Finanças Seção de Contabilidade  CONTADOR E/OU REP. EMPENHO	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: _____ Conta: _____ Banco: _____  TESOUREIRO	

RECIBO

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

 Assinatura

Assinatura

Anotações:



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA

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

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

**Nota de
Liquidação**

Liquidação: 1571/21

DOTAÇÃO:

Ficha: 000244
 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: 3.3.90.39.50.00.00.00.220393 - Serviço Médico-Hospitalar, Odontológico E Laborat
 Fonte de Recurso: 220393
 Código de Aplicação: 600382 - CORONAVÍRUS COVID 19

CREDOR: 13312 EDUARDA ABDUCH SANCHES SERVICOS MEDICOS LTDA

Endereço: R FLORESTA AMAZONICA, 265, ***** Cidade: Ribeirão Preto UF: SP
 C.N.P.J.: 37-074-035/0001-85 Inscr.Est./Ident.Prof.:

Número do empenho :	1241/21	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	18.869,00	Valor da liquidação:	18.869,00
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	18.869,00	Total (B):	18.869,00
		Saldo (A - B):	0,00

Tipo do Empenho: Ordinário Data de Emissão: 19/03/2021 Data de Vencimento: 25/03/2021

Especificação:

CREENCIAMENTO 009/2020
 RECURSO COVID FEDERAL CEF (Licitação Nº : 5/2018-IL)
 NF 26.

Descontos

	Total de Descontos	0,00
Total Geral	18.869,00	Total Líquido
		18.869,00

Departamento de Finanças Seção de Contabilidade	COMP. () ANUL. () DESC. ()	AUTORIZO O EMPENHO DA(S) DESPESA(S) ACIMA DISCRIMINADA(S)
	R\$: Departamento de Finanças Seção de Finanças Cheque Nº: <u>457</u> Conta: <u>624004-9</u> Banco: <u>CEF</u>	
CONTADOR E/ OU REP. EMPENHO	TESOUREIRO	SERRANA, ___ DE _____ DE _____ PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO



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

_____/_____/_____

Assinatura

COVID

Anotações:

 Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto - SP Secretaria Municipal da Fazenda Fone: (16) - https://www.ribeiraopreto.sp.gov.br/portal/		Série do Documento
		Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e

Eduarda Abduch Sanches Servicos Medicos Ltda	
Rod Jose Fregonesi, 000001 - RUA FLORESTA AMAZONICA, 265 - QUINTA DA ALVORADA - Bonfim Paulista CEP 14110-000 - Fone 01982230843 - Ribeirão Preto - SP marcos@contdelta.com.br Inscrição Municipal 20120506 - CPF/CNPJ 37.074.035/0001-85	

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica				
Natureza da Operação	Data de Competência da NFS-e	Data de Emissão da NFS-e	Código de Verificação de Autenticidade	Número da Nota Fiscal
Tributação no município	19/03/2021	19/03/2021 08:59:14	6F 6C 42	
Número do RPS	Serie do RPS	Data de Emissão do RPS		26
Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: https://www.issnetonline.com.br/ribeiraopreto/online				

Dados do Tomador de Serviços				
CNPJ/CPF	Inscrição Municipal	Razão Social		
44.229.813/0001-23		PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA		
Enderço	Número	Complemento	Bairro	
Rua Tancredo de Almeida Neves	176		Bela Vista	
CEP	Cidade / UF	Telefone	e-mail	
14150-000	Serrana / SP	(16)3987-9244	notasserranamed@yahoo.com	

Local dos Serviços
Serrana - São Paulo

Descrição dos Serviços
Serviços Médicos Prestados em FEVEREIRO/2021
Horas Valor Unit. Valor Referencia
169,94 100,00 16.994,00 Serviços Médicos Prestados em FEVEREIRO/2021
12,50 150,00 1.875,00 Serviços Médicos Prestados em FEVEREIRO/2021
CARGA TRIBUTARIA APROXIMADA 6%
DADOS BANCARIOS:
SICOOB
NOME DO BANCO: 756
AGÊNCIA: 3214
CONTA: 67202-5

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza-ISSQN						
Atividade do Município	Alíquota	Item da LC116/2003	Cód. Nacional Atividade Econômica			
40101 - Medicina	2,00	403	8610102			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado
R\$ 18.869,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 18.869,00	R\$ 377,38	Não	R\$ 0,00

Retenções de Impostos							
PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	ISSQN	
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	

Valor Líquido da Nota Fiscal	R\$ 18.869,00
-------------------------------------	----------------------

Informações Complementares
I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; e II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE JPI."

testamos e as obras e serviços prestados nesta Nota Fiscal.
Data: 19/03/21 - Hs.
Ass. Wilson Clayton de Lima
Auxiliar Administrativo
Divisão de Recursos Humanos

EMP. 1241 / 21

A.F. 641 / 21

SEQ. 1

CAIXA Comprovante de Pagamento de transferência eletrônica disponível -

Nome do remetente: FUNDO MUNIC SAUDE SERRANA

CNPJ/CPF: 07.584.185/0001-78

Tipo de pessoa: Pessoa Jurídica

Conta de origem: 3479/006-000624004-9

Tipo de conta: 006

Convênio: 363287 363287/FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE

Tipo de compromisso: 1 - Pagamento fornecedor

Compromisso: 1 - PAGFOR

NSA: 71

Banco destino: 756 - BANCOOB

Agência/Conta destino: 03214 000000067202-5

Tipo de conta: 1 - Corrente

Tipo de pessoa: Pessoa Jurídica

Nome do destinatário: EDUARDA ABDUCH SANCHES SERVICO

CPF / CNPJ do destinatário: 37.074.035/0001-85

Documento da empresa: 000019 1

Valor da efetivação R\$ 18.869,00

Data da efetivação 25/03/2021

Aceite de Pagamento

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

Autenticação Bancária: 4536C4B113F328F022A1170002



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

SAC CAIXA: 0800 726 0101