



**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: 1776/2021

Tipo : Ordinário

CREDOR: 13881 ANTONIO MARCOS VIEIRA PINTO 14452277896

Endereço: R WILLIAN CARLOS PUGA, 390, *****

Cidade: Ribeirão Preto

UF: SP

CNPJ: 26-802-448/0001-12

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Banco:

Agência:

Fone: 16988098358

Conta Corrente:

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: 3.3.90.39.17.00.00.00 - Manutenc E Conserv De Maquinas E Equipam
 Fonte de Recurso: 220393 - CORONAVIRUS COVID 19 FEDERAL
 Código de Aplicação: 600382 - CORONAVÍRUS COVID 19

Licitação: Dispensa de Licitação p/ Compras e S	Numero:	Processo de Compra: AF-897/2021	Data de Emissão: 14/04/2021
Valor Orçado: 0,00	Valor Atualizado (A): 458.057,10	Empenhos anteriores: 198.852,10	Valor do empenho: 1.650,00
		Valor Anulado: 0,00	Total (B): 200.502,10
			Saldo Atual (A - B): 257.555,00

ESPECIFICAÇÃO:

DESCONTOS:

UPA: MANUTENÇÃO COM TROCA DO REGULADOR DE OXIGENIO, VALVULA DE SEGURANÇA E VALVULA DE ESFERA. SOLICITAÇÃO 694
 PAGAMENTO 05 DIAS
 SOLICITANTE: RONALDO
 CONTATO: ANTONIO MARCOS (Compra Direta Nº 267/2021)

ITENS DO EMPENHO

Item	Qtde.	Valor	Valor Total
1 MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA CENTRAL DE OXIGENIO S	1,00	1.650,00	1.650,00

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: _____ Conta: _____ Banco: _____ _____ TESOUREIRO	
_____ CONTADOR E/OU REP. EMPENHO		

RECIBO

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

_____/_____/_____

Assinatura

Anotações:



**ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA**

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: 2554/21

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: 3.3.90.39.17.00.00.00.220393 - Manutenc E Conserv De Maquinas E Equipam
 Fonte de Recurso: 220393
 Código de Aplicação: 600382 - CORONAVIRUS COVID 19

CREDOR: 13881 ANTONIO MARCOS VIEIRA PINTO 14452277896

Endereço: R WILLIAN CARLOS PUGA, 390, *****

Cidade: Ribeirão Preto

C.N.P.J.: 26-802-448/0001-12

Inscr.Est./Ident.Prof.:

UF: SP

Número do empenho :	1776/21	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	1.650,00	Valor da liquidação:	1.650,00
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	1.650,00	Total (B):	1.650,00
		Saldo (A - B):	0,00

Tipo do Empenho: Ordinário

Data de Emissão: 21/04/2021

Data de Vencimento: 29/04/2021

Especificação:

Descontos

UPA: MANUTENÇÃO COM TROCA DO REGULADOR DE OXIGENIO, VALVULA DE SEGURANÇA E VALVULA DE ESFERA.
 SOLICITAÇÃO 694
 PAGAMENTO 05 DIAS
 SOLICITANTE: RONALDO
 CONTATO: ANTONIO MARCOS (Compra Direta Nº 267/2021)
 NF 7.

	Total de Descontos	0,00
Total Geral	1.650,00	Total Líquido
		1.650,00

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: 693
 Conta: 624004-9
 Banco: CEF

SERRANA, ___ DE _____ DE _____

CONTADOR E/ OU REP. EMPENHO

TESOUREIRO

PREFEITO MUNICIPAL




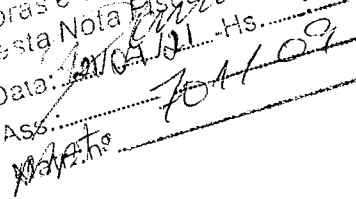
RECIBO

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

Assinatura

Anotações:

Covid

 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
Antonio Marcos Vieira Pinto 14452277896 AM Gas Hospitalar Instalacoes e Manutencao Rua Willian Carlos Puga, 000390 - Parque dos Sabiás CEP 14070-745 - Fone 01039741858 - Ribeirão Preto - SP vieira_tuca@hotmail.com Inscrição Municipal 20042394 - CPF/CNPJ 26.802.448/0001-12			
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
Tributação no município	21/04/2021	21/04/2021 11:37:24	9B A2 F0
Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS	Número da Nota Fiscal
			7
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	
Endereço	Número	Complemento	Bairro
Rua Tancredo de Almeida Neves	176		Bela Vista
CEP	Cidade / UF	Telefone	e-mail
14150-000	Serrana / SP	(16)3987-9244	carla.bem@serrana.gov.sp.br
Local dos Serviços			
Ribeirão Preto - São Paulo			
Descrição dos Serviços			
Adequação na central de oxigênio Serviço executado: troca de regulador de oxigênio, válvula de segurança e válvula esfera. Vencimento: 26/04/2021			
Atestamos a execução das Obras e Serviços prestados nesta Nota Fiscal Data: 21/04/21 - Hs. Ass: 			
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza-ISSQN			
Atividade do Município	Alíquota	Item da LC116/2003	Cód. Nacional Atividade Econômica
71003 - Limpeza, Manutencao e Conservacao de Imoveis, Es...	0,00	705	4322301
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo
R\$ 1.650,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.650,00
Total do ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado	
R\$ 0,00	Não	R\$ 0,00	
Retenções de Impostos			
PIS	COFINS	INSS	IRRF
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSLL	Outras Retenções	ISSQN	
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Valor Líquido da Nota Fiscal			R\$ 1.650,00
Informações Complementares			
I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; e II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI." Microempreendedor Individual não sujeito a retenção de ISSQN.			

Emp: 1746/21 AF: 897/21 SEQ: 2

CAIXA Comprovante de Pagamento de DOC Eletrônico

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

Convênio: 363287 363287/FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE
Tipo de compromisso: 1 - Pagamento fornecedor
Compromisso: 1 - PAGFOR
NSA: 91

Tipo de DOC: DOC E
Banco destino: 001 - BB
Agência/ Conta destino: 06855 000000026419-9
Finalidade: 1 Crédito em Conta
Nome do destinatário: ANTONIO MARCOS VIEIRA PINTO 14
CPF/CNPJ do destinatário: 26.802.448/0001-12
Documento da empresa: 000020 1
Valor da efetivação: R\$ 1.650,00
Data da efetivação: 29/04/2021

Aceite de Pagamento

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

Autenticação Bancária: 943631A9535328C27970070004

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoa com deficiência auditiva: 0800 726 2400