



**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: 3728/2021

Tipo : Ordinário

CREDOR: 12064 UPA - COVID-19

Endereço: SBS QUADRA 4 BLOCO A LOTE, 3/4, PRESI/GE
CNPJ: 00-360-305/0001-04
Banco:

Cidade: Brasília
Inscr.Est./Ident.Prof.:
Agência:
Conta Corrente:

UF: DF

Fone: 614149290<
Fax:

DOTAÇÃO:

Ficha: 000373
Órgão: 04 - SECRETARIA DA SAUDE
Unidade: 04.07 - DIV. ATENDIMENTO CLINICO C/ REC. TESOIRO
Funcional: 10.302.0010 - Atenção Básica de Saúde
Projeto/Atividade: 2.029 - CORONAVIRUS COVID 19
Elemento: 3.1.90.13.01.00.00.00 - Fgts
Fonte de Recurso: 00.01.0312 (0312) - RECURSO PARA COMBATE AO CORONAVIRUS
Código de Aplicação: 312002 - CORONAVIRUS COVID19 MUNICIPAL

Licitação: Outras Modalidades/Não Aplicável	Numero:	Processo de Compra:	Data de Emissão: 29/07/2021			
Valor Orçado: 0,00	Valor Atualizado (A): 26.510,63	Empenhos anteriores: 19.734,74	Valor do empenho: 3.977,43	Valor Anulado: 0,00	Total (B): 23.712,17	Saldo Atual (A - B): 2.798,46

ESPECIFICAÇÃO:

PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS
EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/21

DESCONTOS:

	Total de Descontos	0,00
Total Geral	3.977,43	Total Líquido
		3.977,43

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

RECIBO

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

Assinatura

Anotações:

TADO DE SÃO PAULO

EFEITURA MUNICIPAL SERRANA

ação de Documentos Gerados na Integração com a Folha de 08/2021
 ministração Direta

Integração nº: 0613 Data/hora integração: 03/08/2021 15:17

Unidade: 0001 - PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA

Empenho:

Código	Data Emissão	Valor	Dotação	Elemento	Credor
3728	29/07/2021	3.977,43	373	3.1.90.13.01.00.00.00	UPA - COVID-19

Liquidação:

Código	Data Emissão	Valor
5631	29/07/2021	3.977,43

Ordens de Pagamento:

Código	Data Emissão	Data Vencimento	Valor
5602	29/07/2021	07/08/2021	3.977,43

Empenho:

Código	Data Emissão	Valor	Dotação	Elemento	Credor
3729	29/07/2021	1.198,10	373	3.1.90.13.01.00.00.00	COVID-19 GERAL

Liquidação:

Código	Data Emissão	Valor
5632	29/07/2021	1.198,10

Ordens de Pagamento:

Código	Data Emissão	Data Vencimento	Valor
5603	29/07/2021	07/08/2021	1.198,10

Totalizador Geral

Total Empenhado:	5.175,53
Total Liquidado:	5.175,53
Total de Ordens de Pagto:	5.175,53
Total de Descontos:	0,00
Total Líquido:	5.175,53
Total de Despesas Extras:	0,00
Total de Descontos:	0,00
Total Líquido:	0,00



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 02/08/2021 - 14:54:45

01-RAZÃO SOCIAL/NOME PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA				02-DDD/TELEFONE (0016) 39879848
03-FPAS 582	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 68.787,56	06-QTDE TRABALHADORES 20	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 44.229.813/0001-23	11-COMPETÊNCIA 07/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 5.503,00	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 5.503,00
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2021

858500000550 030001792107 807655050840 422981300010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 02/08/2021 - 14:54:45

01-RAZÃO SOCIAL/NOME PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA				02-DDD/TELEFONE (0016) 39879848
03-FPAS 582	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 68.787,56	06-QTDE TRABALHADORES 20	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 44.229.813/0001-23	11-COMPETÊNCIA 07/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 5.503,00	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 5.503,00
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2021

858500000550 030001792107 807655050840 422981300010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/08/2021 - AUTOATENDIMENTO - 13.48.07
3375803375 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: P M S FUNDO MUN SAUDE
AGENCIA: 3375-8 CONTA: 9.571-0

=====
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 8585000055-0 03000179210-7
80765505084-0 42298130001-0
Data do pagamento 05/08/2021
CNPJ/CEI/CPF 44229813/0001-23
COMPETENCIA 07/2021
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/08/2021
VALOR DEPOSITO 5.503,00
Valor Total 5.503,00

DOCUMENTO: 080501
AUTENTICACAO SISBB: A.395.2B5.D2F.665.AC8

Transação efetuada com sucesso por: J4600263 MELISSA CAVALHERI.