



**PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA  
ESTADO DE SÃO PAULO**

**NOTA DE  
EMPENHO**

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

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

**EMPENHO: 5782/2021**

**Tipo : Ordinário**

**CREDOR: 12025 FERNANDA PORFIRIO DE MENDONCA SERVICOS MEDICOS - E**

Endereço: R SHIRLEI CHIRIELEISON LANE, 100, APT

Cidade: Ribeirão Preto

UF: SP

CNPJ: 28-248-470/0001-98

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Banco: 33 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Agência: 824

Fone: 1634427325<

Conta Corrente: 13000368-1

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: 00.05.0312 (0312) - CORONAVIRUS COVID 19 FEDERAL  
 Código de Aplicação: 600382 - CORONAVÍRUS COVID 19

Licitação: Inexigibilidade de Licitação com Proce	Numero: 33/2018/2021	Processo de Compra: AF-3030/2021	Data de Emissão: 19/11/2021			
Valor Orçado: 0,00	Valor Atualizado (A): 572.434,50	Empenhos anteriores: 499.887,00	Valor do empenho: 20.618,00	Valor Anulado: 0,00	Total (B): 520.505,00	Saldo Atual ( A - B ): 51.929,50

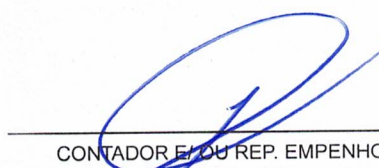
**ESPECIFICAÇÃO:**

CREENCIAMENTO 014/2018  
 CORONA VIRUS (COVID-19) SAPS  
 DOTAÇÃO 244 (Licitação Nº : 5/2018-IL)

**DESCONTOS:**

**ITENS DO EMPENHO**

Item	Qtde.	Valor	Valor Total
1 URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - UPA - ESPECIALIDADES Hs	206,18	100,00	20.618,00

Departamento de Finanças Seção de Contabilidade   CONTADOR E DU 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

Anotações:

**ESTADO DE SÃO PAULO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA**

CNPJ: 44.229.813/0001-23 Fone: 1639879244 Fax: 16  
R. Tancredo de Almeida Neves  
C.E.P.: 14150-000 - Serrana - SP

**AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO**  
Nr.: 3030/2021 5782

Processo Administrativo: 33/2018  
Processo Nr.: 33/2018  
Data do Processo: 06/04/2018  
Data da Homologação: 06/04/2018  
Sequência da Adjudicação: 427  
Data da Adjudicação: 06/04/2018

**INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO**  
Nr.: 5/2018 - IL

Empenho Ordinário nr.: ..... Subempenho nr.: ..... Dcto Fiscal nr.: .....

Folha: 1/1

Fornecedor: **FERNANDA PORFIRIO DE MENDONCA SERVICOS MEDICOS - E** Código: 12025 Telefone: 1634427325<  
Endereço: R SHIRLEI CHIRIELEISON LANE, 100, APT Banco: 33 - BANCO SANTANDER (  
Cidade: Ribeirão Preto - SP - CEP: 14027-005 Agência: 824 - 0824 - SANTANDER  
CNPJ: 28.248.470/0001-98 Inscrição Estadual: Conta Corrente: 13000368-1

Prezados Senhores,

Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor dos itens abaixo especificados.  
Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatório.

**Órgão:** 04 - SECRETARIA DA SAUDE  
**Unidade:** 08 - DIVISÃO ATENDIMENTO CLINICO C/ REC. SUS  
**Centro de Custo:**  
**Fonte de Recurso:** CORONAVIRUS COVID 19 FEDERAL  
**Dotações Utilizadas:** 2.029.3.3.90.39.00.00.00 (244) - CORONAVIRUS COVID 19

**Compl. Elemento:** 3.3.90.39.50.00.00.00 - Serviço Médico-Hospitalar, Odontológico E Laborat

**Condições de Pagto:**

**Prazo Entrega/Exec.:**

**Local de Entrega:** SECRETARIA DA SAÚDE - RUA DR. TANCREDO DE ALMEIDA NEVES -

**Objeto da Compra:** CHAMAMENTO PÚBLICO PARA FINS DE CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS DE SERVIÇOS MÉDICOS, PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS, PARA O ATENDIMENTO NA FORMA DE CONSULTAS MÉDICAS DE MANEIRA COMPLEMENTAR / SUPLEMENTAR, NAS ESPECIALIDADES DE CLÍNICA MÉDICA E PEDIATRIA EM UNIDADE DE ATENDIMENTO DE

**Observações:** URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - UPA  
CREDENCIAMENTO 014/2018  
CORONA VIRUS (COVID-19) SAPS  
DOTAÇÃO 244

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
1	206,180	Hs	URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - UPA - ESPECIALIDADES		100,00	20.618,00

<b>Total Geral:</b>					20.618,00
<b>Desconto:</b>					0,00
<b>Total Líquido:</b>					20.618,00

(Valores expressos em Reais R\$)

Serrana, 19 de Novembro de 2021

-----  
Assinatura do Responsável

MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (compensação de despesa 33803950)  
 UPA - Unidade de Pronto Atendimento

Empresa	Mês de Trabalho	Nome do Médico	Número Credenciamento	Vigência Credenciamento	Valor R\$	Conta Recurso	Dotação	Item
10634 - RIOS NUNES SERVIÇOS MÉDICOS	Qtde horas 237,58 Valor da Hora 100	Angel Dario Rios Ariza Clínica Geral	016/2018	27/04/2022	23.758,00	Corona Virus ( Covid - 19 ) SAPS	244	1
10634 - RIOS NUNES SERVIÇOS MÉDICOS	Coordenação Médica out/21	Angel Dario Rios Ariza	017/2018	27/04/2021	10.000,00	Recurso Tesouro	103	6
	Qtde horas 48,67 Valor da Hora 100	Leonardo Oba Clínico Geral	18/2019	29/11/2021	4.867,00	Recurso Tesouro	103	1
10664 - Albacete e Maia Serviços Médicos Ambulatoriais Ltda	Qtde horas 24 Valor da Hora 100	Antônio Albacete Filho Clínica Geral/Pediatria	015/2018	26/04/2021	2.400,00	Recurso Tesouro	103	1
10665 - Gibanestesto e Dor Clínica Médica	Qtde horas 168,07 Valor da Hora 100	Gilberto Costa de Oliveira Clínica Geral	28/2019	17/05/2021	16.807,00	Corona Virus ( Covid - 19 ) SAPS	244	1
12025 - Fernanda Porfirio Mendonça Serviços Médicos Eirelli	Qtde horas 206,18 Valor da Hora 100	Fernanda Porfirio de Mendonça Clínica Médica	014/2018	27/04/2021	20.618,00	Corona Virus ( Covid - 19 ) SAPS	244	1
13862 - Souza e Costa Serviços Médicos Ltda	Qtde horas 12,15 Valor da Hora 130	Jose Otavio Mundim de Souza Pediatria	006/2021	25/02/2022	1.579,50	Corona Virus ( Covid - 19 ) SAPS	244	5
	Qtde horas 35,77 Valor da Hora 100	Thais Naufel Dellipi Clínica Médica	026/2021	03/05/2022	3.577,00	Corona Virus ( Covid - 19 ) SAPS	244	1
TND Serviços Médicos Eireli	Qtde horas 36,35 Valor da Hora 100	Erika Amancio Pinheiro Clínica Geral	034/2021	21/05/2022	3.635,00	Corona Virus ( Covid - 19 ) SAPS	245	1
Ferraz e Rocha medicina Ltda	Qtde horas 35,98 Valor da Hora 100	Garnila Rocha Negri Clínico Geral	049/2021	01/09/2022	3.598,00	Corona Virus ( Covid - 19 ) SAPS	244	1

Maio Abranches  
 Secretária Municipal



**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: 9269/21**

**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: 3.3.90.39.50.00.00.00.05.0312 (C - Serviço Médico-Hospitalar, Odontológico E Laborat  
 Fonte de Recurso: 00.05.0312 (0312)  
 Código de Aplicação: 600382 - CORONAVÍRUS COVID 19

**CREDOR: 12025 FERNANDA PORFIRIO DE MENDONCA SERVICOS MEDICOS - E**

Endereço: R SHIRLEI CHIRIELEISON LANE, 100, APT  
 C.N.P.J.: 28-248-470/0001-98

Cidade: Ribeirão Preto  
 Inscr.Est./Ident.Prof.:

UF: SP

Número do empenho :	5782/21	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	20.618,00	Valor da liquidação:	20.618,00
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	20.618,00	Total (B):	20.618,00
		Saldo (A - B):	0,00

Tipo do Empenho: Ordinário	Data de Emissão: 24/11/2021	Data de Vencimento: 30/11/2021
----------------------------	-----------------------------	--------------------------------

**Especificação:**

CREENCIAMENTO 014/2018  
 CORONA VIRUS (COVID-19) SAPS  
 DOTAÇÃO 244 (Licitação Nº : 5/2018-IL)  
 NF 31.

**Descontos**

1.1.1.3.03.4.1.00.00.00 Imposto sobre a Renda - Retido na 309,27

	<b>Total de Descontos</b>	<b>309,27</b>
<b>Total Geral</b>	<b>20.618,00</b>	<b>Total Líquido</b>
		<b>20.308,73</b>

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>2210</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

Anotações:

---



---

COVID SAPS

9269

**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 01-3030/2021**

Processo de Licitação: 33/2018  
Data do Processo: 06/04/2018  
Data de Homologação: 06/04/2018  
Sequência da Adj: 427  
Data da Adjudicação: 06/04/2018  
Nº Contrato:  
Data do Contrato:  
Sequência do Contrato:  
Vencimento do Contrato:

**INEXIGIBILIDADE  
5/2018 - IL**

Empenho 5782/2021	Documento Fiscal 31	Emissão Doc. Fiscal 24/11/2021	Data Liquidação 24/11/2021	Data Vencimento 30/11/2021	Folhas: 01/01
----------------------	------------------------	-----------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	---------------

Fornecedor: **FERNANDA PORFIRIO DE MENDONCA SERVICOS MEDICOS - E** Cadastro: 012025  
 Endereço: R SHIRLEI CHIRIELEISON LANE, 100, APT Bairro: JARDIM NOVA ALIANCA  
 Cidade: Ribeirão Preto - SP Telefone: 1634427325<  
 CNPJ: 28.248.470/0001-98 Insc. Estadual: Insc. Municipal:  
 Banco: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. Agência: 824 Conta: 13000368-1

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.

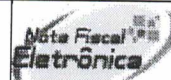
Órgão: 04 - SECRETARIA DA SAUDE  
 Unidade: 08 - DIVISÃO ATENDIMENTO CLINICO C/ REC. SUS  
 Centro de Custos:  
 Dotação Utilizada: 2.029.3.3.90.39.00.00 (244)  
 Comp. Elemento: 3.3.90.39.50.00.00.00  
 Objeto da Compra: CHAMAMENTO PÚBLICO PARA FINS DE CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS DE SERVIÇOS MÉDICOS, PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS, PARA O ATENDIMENTO NA FORMA DE CONSULTAS MÉDICAS DE MANEIRA COMPLEMENTAR / SUPLEMENTAR, NAS ESPECIALIDADES DE CLÍNICA MÉDICA E PEDIATRIA EM UNIDADE DE ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - UPA  
 Observações:

Item	Quantidade	Unid.	Texto	Marca	Preço Unitário	Preço Total
1	206,180	Hs	URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - UPA - ESPECIALIDADES		100,000	20.618,00
					Total Geral:	20.618,00
						0,00
					Total Líquido:	20.618,00

(Valores expressos em Reais R\$)

**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**Fernanda Porfírio de Mendonça Serviços Médicos - e Irelí**Rua Shirlei Chirieleison Lane, 000100 - APT 44 - Jardim Nova Aliança Sul  
CEP 14027-005 - Fone 00034427325 - Ribeirão Preto - SP  
robsonsalata@yahoo.com.br  
Inscrição Municipal 20105498 - CPF/CNPJ 28.248.470/0001-98**Identificação da Nota Fiscal Eletrônica**

Natureza da Operação <b>Tributação no município</b>	Data de Competência/Emissão <b>24/11/2021</b>	Data de Geração da NFS-e <b>24/11/2021 23:47:04</b>	Código de Verificação de Autenticidade <b>48 EE A2</b>	Número da Nota Fiscal <b>31</b>
Número do RPS	Serie do RPS	Data de Emissão do RPS		

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: <https://www.issnetonline.com.br/ribeiraopreto/online>**Dados do Tomador de Serviços**

CNPJ/CPF <b>44.229.813/0001-23</b>	Inscrição Municipal	Razão Social <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA</b>		
Endereço <b>Rua Tancredo de Almeida Neves</b>	Número <b>176</b>	Complemento	Bairro <b>Bela Vista</b>	
CEP <b>14150-000</b>	Cidade / UF <b>Serrana / SP</b>	Telefone <b>(16)3987-9244</b>	e-mail <b>carla.bem@serrana.gov.sp.br</b>	

**Local dos Serviços**

Serrana - São Paulo

**Descrição dos Serviços**

Serviços Médicos Prestados em Outubro/2021.

206,18 horas.

**Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza-ISSQN**

Atividade do Município <b>40101 - Medicina</b>	Aliquota <b>2,00</b>	Item da LC116/2003 <b>401</b>	Cód. Nacional Atividade Econômica <b>8630503</b>			
<b>Valor Total dos Serviços</b> <b>R\$ 20.618,00</b>	Desconto Incondicionado <b>R\$ 0,00</b>	Deduções Base Cálculo <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo <b>R\$ 20.618,00</b>	Total do ISSQN <b>R\$ 412,36</b>	ISSQN Retido <b>Não</b>	Desconto Condicionado <b>R\$ 0,00</b>

**Retenções de Impostos**

PIS <b>R\$ 134,02</b>	COFINS <b>R\$ 618,54</b>	INSS <b>R\$ 0,00</b>	IRRF <b>R\$ 309,27</b>	CSLL <b>R\$ 206,18</b>	Outras Retenções <b>R\$ 0,00</b>	ISSQN <b>R\$ 0,00</b>
--------------------------	-----------------------------	-------------------------	---------------------------	---------------------------	-------------------------------------	--------------------------

**Valor Líquido da Nota Fiscal****R\$ 19.349,99****Informações Complementares**Atestamos à execução das  
Obras e Serviços prestados  
nesta Nota FiscalData: 25/11/21  
Ass: Robson Clayton de Lima  
Auxiliar Administração  
Módulo de Recursos Humanos

Emp = 5782/21

AF = 3030/21

Seq = 1

Data	Apontamento	Entrada - Intervalo - Saída	Centro de Custo							HOR NORM	FALTAS	ATR/SAID	DEBITOS	Eventos	HE	HE 100%	ADIC NOT	ABONOS	Justificativas
			E1	S1	E2	S2	E3	S3	E4										
01/10/2021	SEX	JORNADA 12:00	07:21	19:13	19:14	07:12									23:50				MEDICOS
02/10/2021	SAB	JORNADA 12:00	18:48	07:53											18:05				MEDICOS
03/10/2021	DOM	JORNADA 12:00	19:00	06:47											11:47				MEDICOS
04/10/2021	SEG	JORNADA 12:00	19:00	07:04											12:04				MEDICOS
05/10/2021	TER	JORNADA 12:00	19:08	06:46											11:38				MEDICOS
06/10/2021	QUA	JORNADA 12:00																	MEDICOS
07/10/2021	QUI	JORNADA 12:00																	MEDICOS
08/10/2021	SEX	JORNADA 12:00																	MEDICOS
09/10/2021	SAB	JORNADA 12:00																	MEDICOS
10/10/2021	DOM	JORNADA 12:00																	MEDICOS
11/10/2021	SEG	PONTE																	MEDICOS
12/10/2021	TER	FERIADO	18:51	06:46															MEDICOS
13/10/2021	QUA	JORNADA 12:00	18:57	06:46															MEDICOS
14/10/2021	QUI	JORNADA 12:00	19:00	07:00											11:55				MEDICOS
15/10/2021	SEX	JORNADA 12:00	19:03	06:50											11:49				MEDICOS
16/10/2021	SAB	JORNADA 12:00	06:52	19:02											12:00				MEDICOS
17/10/2021	DOM	JORNADA 12:00	19:01	07:01											11:47				MEDICOS
18/10/2021	SEG	JORNADA 12:00	18:56	07:07											12:10				MEDICOS
19/10/2021	TER	JORNADA 12:00																	MEDICOS
20/10/2021	QUA	JORNADA 12:00													12:11				MEDICOS
21/10/2021	QUI	JORNADA 12:00																	MEDICOS
22/10/2021	SEX	JORNADA 12:00																	MEDICOS
23/10/2021	SAB	JORNADA 12:00																	MEDICOS
24/10/2021	DOM	JORNADA 12:00																	MEDICOS
25/10/2021	SEG	JORNADA 12:00																	MEDICOS
26/10/2021	TER	JORNADA 12:00																	MEDICOS
27/10/2021	QUA	JORNADA 12:00	18:56	07:12											12:16				MEDICOS
28/10/2021	QUI	JORNADA 12:00	18:56	07:21											12:25				MEDICOS
29/10/2021	SEX	JORNADA 12:00	07:18	19:18															MEDICOS
30/10/2021	SAB	JORNADA 12:00	07:16	18:57	18:58	08:26									12:00				MEDICOS
31/10/2021	DOM	JORNADA 12:00													25:09				MEDICOS

Totais		Valor	Código	Descrição
1	HORAS TRABALHADAS	218,10	14	ADICIONAL NOTURNO 25%
		98,00		Saldo Anterior
		00:00		Crédito
		00:00		Débito
				Saldo Atual
				00:00

Eu FERNANDA PORFIRIO DE MENDONÇA concordo com as informações acima.

Assinatura Funcionário \_\_\_\_\_ Assinatura Encarregado \_\_\_\_\_

*Valor da hora normal: 206,18. 100,00 = R\$ 20.618,00  
 4 7 " feruido: 11,92. 130,00 = R\$ 1.549,00*

# 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: 218

Banco destino: 033 - SANTANDER

Agência/Conta destino: 00824 000013000368-1

Tipo de conta: 1 - Corrente

Tipo de pessoa: Pessoa Jurídica

Nome do destinatário: FERNANDA PORFIRIO DE MENDONCA

CPF / CNPJ do destinatário: 28.248.470/0001-98

Documento da empresa: 000006 1

Informações 95 PAGAMENTO PRESTADOR MUNICIPAL

Valor da efetivação R\$ 20.308,73

Data da efetivação 30/11/2021

Autenticação bancária: 5536996403F3283EC878870001



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