



**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: 664/2021

Tipo : Ordinário

CREDOR: 10042 U.P. RIBEIRO - SERVIÇOS E MANUTENÇÃO ME

Endereço: RUA ANGELO CAVALHEIRO, 286

Cidade: Serrana

UF: SP

CNPJ: 11-730-426/0001-17

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Banco:

Agência:

Fone: 16 34891634

Conta Corrente:

Fax: 16 39872606

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: | | Numero: | Processo de Compra: | Data de Emissão: | | |
| Dispensa de Licitação p/ Compras e S | | | AF-377/2021 | 19/02/2021 | | |
| Valor Orçado: | Valor Atualizado (A): | Empenhos anteriores: | Valor do empenho: | Valor Anulado: | Total (B): | Saldo Atual (A - B): |
| 0,00 | 110.569,00 | 72.697,00 | 580,00 | 0,00 | 73.277,00 | 37.292,00 |

ESPECIFICAÇÃO:

DESCONTOS:

UPA
 SOLICITAÇÃO 232
 PAGAMENTO 05 DIAS
 CONTATO: EBINHO (Compra Direta Nº 80/2021)

ITENS DO EMPENHO

| Item | Qtde. | Valor | Valor Total |
|---|-------|--------|-------------|
| 1 CONserto DO COMPRESSOR DE AR COMPRIMIDO S | 1,00 | 580,00 | 580,00 |

| | | |
|--|--|---|
| 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: 3537/21

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 - CORONAVÍRUS COVID 19

CREDOR: 10042 U.P. RIBEIRO - SERVIÇOS E MANUTENÇÃO ME

Endereço: RUA ANGELO CAVALHEIRO, 286 Cidade: Serrana UF: SP
 C.N.P.J.: 11-730-426/0001-17 Inscr.Est./Ident.Prof.:

| | | | |
|---------------------|--------|-------------------------|--------|
| Número do empenho : | 664/21 | Liquidações Anteriores: | 0,00 |
| Valor do empenho : | 580,00 | Valor da liquidação: | 580,00 |
| Valor Anulado: | 0,00 | Valor Anulado: | 0,00 |
| Total (A): | 580,00 | Total (B): | 580,00 |
| | | Saldo (A - B): | 0,00 |

| | | |
|----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| Tipo do Empenho: Ordinário | Data de Emissão: 18/05/2021 | Data de Vencimento: 02/06/2021 |
|----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|

Especificação:

UPA
 SOLICITAÇÃO 232
 PAGAMENTO 05 DIAS
 CONTATO: EBINHO (Compra Direta Nº 80/2021)
 NF 426.

Descontos

| | | |
|--------------------|---------------------------|----------------------|
| | Total de Descontos | 0,00 |
| Total Geral | 580,00 | Total Líquido |
| | | 580,00 |

| | | |
|--|---|---|
| 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>903</u> Conta: <u>624004-9</u> Banco: <u>CEF</u> | |
| _____ | _____ | 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:

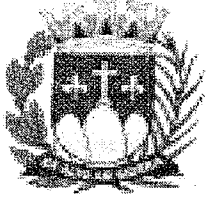
Covid

SAÚDE

(UPA)

Esta nota fiscal não foi assinada digitalmente.

Página 1



PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e
426

| | | | | | |
|------------------------|---------------------|-------------------------|-----------|-----------------------|-----------|
| Data e Hora da Emissão | 18/05/2021 15:57:42 | Competência | Maio/2021 | Código de Verificação | JXT148M70 |
| Número do RPS / Lote | | Nº da NFS-e Substituída | | Local da Prestação | Serrana |

Dados do Prestador de Serviço

| | | | | | |
|-------------------|---|---------------------|--|-----------|------------|
| Razão Social/Nome | U.P - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO - ME | | | | |
| Nome Fantasia | | | | | |
| CPF/CNPJ | 11.730.426/0001-17 | Inscrição Municipal | | Município | Serrana-SP |
| Endereço | R Angelo Cavalheiro, 286, JARDIM BELA VISTA | | | | |
| Cep | 14150-000 | Telefone | | Email | |
| Complemento | | | | http | |

Dados do Tomador de Serviço

| | | | | | |
|-------------------|---|---------------------|------|-----------|-------------------------|
| Razão Social/Nome | MUNICIPIO DE SERRANA | | | | |
| Nome Fantasia | | | | | |
| CPF/CNPJ | 44.229.813/0001-23 | Inscrição Municipal | 7882 | Município | Serrana-SP |
| Endereço | R DR TANCREDO DE A NEVES, S/N, Bairro não informado | | | | |
| Cep | | Telefone | | Email | almox@serrana.sp.gov.br |
| Complemento | | | | http | |

Descrição dos Serviços

| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd | Valor do Serviço | Base de Cálculo (%) | ISS |
|--------|---|----------------|------|------------------|---------------------|-------|
| 14.01 | REVISAO COMPRESSOR DE AR MARCA WAYNE DO UPA AF. 377/2021 DUPLICATA EM CARTEIRA BANCO DO BRADESCO AG. 064-7 / C.C. 0325869-6 | 580,00 | 1,00 | 580,00 | 580,00x2,00 | 11,60 |

Código do serviço

14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).

Tributos Federais

| | | | | | | | | | | | |
|------------|----------|---------|----------|-------|----------|-----|----------|-------|----------|-------------------|----------|
| PIS/PASEP: | R\$ 0,00 | COFINS: | R\$ 0,00 | INSS: | R\$ 0,00 | IR: | R\$ 0,00 | CSLL: | R\$ 0,00 | Outras retenções: | R\$ 0,00 |
|------------|----------|---------|----------|-------|----------|-----|----------|-------|----------|-------------------|----------|

Forma de Pagamento

| Parcela | Vencimento | Tipo | Valor (R\$) |
|---------|------------|------|-------------|
| 1 | À vista | | 580,00 |

| Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços | | Outras Retenções | | Cálculo do ISSQN devido no Município | |
|--|--------|-------------------------------|--|--------------------------------------|-------|
| Valor dos Serviços R\$ | 580,00 | Natureza Operacional | | Valor dos Serviços R\$ | |
| (-) Desconto Condicionado | 0,00 | 1 - Tributação no município | | (-) Dedução Permitida em Lei | |
| (-) Retenções Federais | 0,00 | Regime Especial de Tributação | | (-) Desconto Condicionado | |
| Outras Retenções | 0,00 | ME - Microempresa | | | |
| | | Optante do Simples Nacional | | | |
| (-) ISS Retido / Substituído | | Sim | | ISS | 11,60 |
| (=) Valor Líquido R\$ | 580,00 | Incentivo a Cultura | | | |
| | | Não | | | |

Outras Informações

Natureza da operação: Tributação no município
Situação tributária do ISSQN: Normal
Local da prestação do serviço: Serrana

Esta NFS-e foi emitida com respaldo no decreto 62/2017.
Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional. Alíquota do ISS 2%
Situação desta NFS-e: Normal
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples Nacional.

Valor aproximado do tributo federal - R\$ 78,01 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 22,62 (3,90%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT

Atestamos a execução das Obras e Serviços prestados nesta Nota Fiscal.

Data: 18/05/21 Hs.:

Ass: [Assinatura]

Matr.: nº 1706



Verificar autenticidade

Emp: 664/21

AF: 377/21

Ser: 1

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: 113

Tipo de DOC: DOC E
Banco destino: 237 - BRADESCO
Agência/ Conta destino: 00064 000000325869-6
Finalidade: 1 Crédito em Conta
Nome do destinatário U P RIBEIRO SERVICOS E MANU
CPF/CNPJ do destinatário: 11.730.426/0001-17
Documento da empresa: 000002 1
Valor da efetivação R\$ 580,00
Data da efetivação 01/06/2021

Aceite de Pagamento

| | | | |
|--------------|----------------|-----------------|----------------|
| Pela Empresa | Em ___/___/___ | Pelo Favorecido | Em ___/___/___ |
|--------------|----------------|-----------------|----------------|

Autenticação Bancária: C83656DAE973284C9A22270006

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492