

07/04/2020

Usuário: 26.714.639/0001-22 - NF-e - Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - São Paulo

PROC N° 19038/20

Fls 03



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20200407u26714639000122

Número da Nota

00000015

Data e Hora de Emissão

07/04/2020 09:38:09

Código de Verificação

I59W-UK1T

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 26.714.639/0001-22

Inscrição Municipal: 5.610.289-5

Nome/Razão Social: IRON EST GESTÃO ESTRUTURAL E CONSTRUÇÕES EIRELI

Endereço: R Embaixador Coelho de Almeida 00091 - Parque Jabaquara - CEP: 04355-020

Município: São Paulo

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO VICENTE

CPF/CNPJ: 11.899.413/0001-76

Inscrição Municipal: ----

Endereço: R Padre Anchieta 462 - Centro - CEP: 11310-040

Município: São Vicente

UF: SP

E-mail: nfse@estapar.com.br

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ----

Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

REFERENTE À 1ª MEDICAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OBRA DE ADAPTAÇÃO NO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO VICENTE PARA AMPLIAÇÃO DE LEITOS DE APOIO NO COMBATE AO COVID-19

PERÍODO DA MEDIÇÃO: 02/04/2020 À 07/04/2020

CONTRATO N°: 44/2020

EMPENHO N°: 004138/2020

AS N°: 001249/2020

PAGAMENTO VIA BANCO ITAÚ

AG: 0745

C/C: 18100-8

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 121.950,00

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
03204 - Administração de bens e negócios em geral, inclusive de terceiros, exceto imóveis.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	*	*	*	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional;

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE****Nota de Empenho**

Exercício de 2020

Nota de Empenho 08304/2020 - 01

DATA	TIPO	REGIME	AUTORIZAÇÃO	MOVIMENTO	VALOR
10/08/2020	Ordinário	Normal	SE - 1275/2020	Inicial	406.500,00

INFORMAÇÕES DO CREDOR

NOME	CNPJ - Pessoa jurídica	CONTATOS
IRON EST GESTÃO ESTRUTURAL E CONSTRUÇÃO EIRELI (396230)	26.714.639/0001-22	FONE1: 11-94158-1841
FANTASIA/APELIDO	BANCO - AGÊNCIA - CONTA	FONE2:
IRON EST		CEL:
ENDEREÇO		FAX:
RUA Embaixador Coelho de Almeida, 91, Parque Jabaquara, SAO PAULO/SP		E-MAIL: ironest@ironest.com.br

INFORMAÇÕES PROCESSUAIS

PROCESSO
Dispensa ou inexigibilidade - 400/2020

MODALIDADE
Dispensa de Licitação - 332/2020

DOTAÇÃO

FICHA	1139	PRÉ-EMPENHO: 0/0	ORÇADO
U.O.	02.18	SECRETARIA DE SAÚDE	0,00
U.E.	02.18.04	FUNDO MUNICIPAL DE PREVENÇÃO E ENFRENTAMENTO AO COVID-19	ALTERAÇÕES ACUM. (+)
FUNÇÃO	10	Saúde	453.500,00
SUBFUNÇÃO	301	Atenção Básica	DOTAÇÃO ATUALIZADA (=)
PROGRAMA	0027	Saúde	453.500,00
AÇÃO	1007	Obras e instalações	PRÉ-EMPENHADO ANTERIOR (-)
ELEMENTO	4.4.90.51.91	Obras em Andamento - Obras e Instalações	0,00
FONTE	05	Transferência e Convênios Federais - Vinculados	EMPENHADO ANTERIOR (-)
APLICAÇÃO	312.0000	Combate ao Coronavírus - COVID-19	0,00
			SALDO ANTERIOR (=)
			453.500,00
			VALOR DO MOVIMENTO (-)
			406.500,00
			SALDO (=)
			47.000,00

PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO

JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
0,00	0,00	0,00	2.555,55	5.555,55	5.555,55
JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
5.555,55	86.855,55	86.855,55	86.855,55	86.855,55	39.855,60

OUTRAS INFORMAÇÕES

CENTRO DE CUSTO	TIPO DE DESEMBOLSO
COVID - PANDEMIA - COVID 19	6 - GERAL

HISTÓRICO
EMPENHO EM SUBSTITUIÇÃO AO Nº 4138/20 - ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO DO TCE-SP DE INCLUSÃO DO CODIGO DE APLICAÇÃO 312 PARA DESPESAS DIRETAS NO COVID-19
Processo nº 17854/2020 - Convênio: MAC
Fonte Recurso: 05 - SC 1491/2020
Local: HMSV

O ordenador da despesa, JEFFERSON GERALDO TEIXEIRA, SECRETARIO DE GOVERNO, , para efeito da execução orçamentária, nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhado o valor acima.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE****Nota de Liquidação**

Exercício de 2020

Nota de Liquidação 14300/2020 - 01

EMPENHO	TIPO EMPENHO	REGIME	ATESTÉ	VENCIMENTO	DATA MOVIMENTO	MOVIMENTO	VALOR
08304/2020	Ordinário	Normal	07/04/2020	10/08/2020	10/08/2020	Inicial	121.950,00

NOTA FISCAL

NFS - Eletrônica - Nº 15 - Emissão 07/04/2020 - Venc. 07/05/2020 - Valor 121950,00 - Chave I59WUK1T**INFORMAÇÕES DO CREDOR**

NOME	CNPJ - Pessoa jurídica	CONTATOS
IRON EST GESTÃO ESTRUTURAL E CONSTRUÇÃO EIRELI	(396230) 26.714.639/0001-22	FONE1: 11-94158-1841
FANTASIA/APELIDO	BANCO - AGÊNCIA - CONTA	FONE2:
IRON EST		CEL:
ENDEREÇO		FAX:
RUA Embaixador Coelho de Almeida, 91, Parque Jabaquara, SAO PAULO/SP		E-MAIL: ironest@ironest.com.br

INFORMAÇÕES PROCESSUAIS

PROCESSO INFORMADO NO EMPENHO

Dispensa ou inexigibilidade - 400/2020

PROCESSO

19038/2020

MODALIDADE

Dispensa de Licitação - 332/2020

DOTAÇÃO			VALORES
FICHA	1139		INICIAL
U.O.	02.18	SECRETARIA DE SAÚDE	121.950,00
U.E.	02.18.04	FUNDO MUNICIPAL DE PREVENÇÃO E ENFRENTAMENTO AO COVID-19	REFORÇO/ESTORNO
FUNÇÃO	10	Saúde	0,00
SUBFUNÇÃO	301	Atenção Básica	SALDO
PROGRAMA	0027	Saúde	121.950,00
AÇÃO	1007	Obras e instalações	
ELEMENTO	4.4.90.51.91	Obras em Andamento	
FONTE	05	Transferência e Convênios Federais - Vinculados	
APLICAÇÃO	312.0000	Combate ao Coronavírus - COVID-19	

OUTRAS INFORMAÇÕES

TIPO DE MOVIMENTO	TIPO DE CONSOLIDAÇÃO
Bens Imóveis - Reconhecimento de Ativo	Consolidação
CONTA CONTÁBIL - NÃO FINANCEIRA	CONTA CONTÁBIL - FINANCEIRA
1.2.3.2.1.06.01.00.00.00 - Obras em Andamento	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)
CONTA CONTÁBIL - DEPÓSITO JUDICIAL	

HISTÓRICO

EMPENHO EM SUBSTITUIÇÃO AO Nº 4138/20 - ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO DO TCE-SP DE INCLUSÃO DO CODIGO DE APLICAÇÃO 312 PARA DESPESAS DIRETAS NO COVID-19
Processo nº 17854/2020 - Convênio: MAC
Fonte Recurso: 05 - SC 1491/2020
Local: HMSV

A liquidação da despesa procedeu-se com base no documento apresentado, onde foi demonstrada a entrega do material ou serviço.

CONSIGNAÇÕES

FICHA	CONTA	FONTE DE RECURSO	OP EXTRA	VALOR
247	5.2.11.09.0001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - IMPOSTO SOBRE	01 - Tesouro	17361/2020-Única	5.292,63
TOTAL CONSIGNADO:				5.292,63
VALOR LÍQUIDO:				116.657,37

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE****Nota de Ordem de Pagamento**

Exercício de 2020

Nota de Ordem de Pagamento 08304-0003/2020 - 01

EMPENHO	REGIME	PARCELA	EMIÇÃO	PROGRAMAÇÃO	DATA MOVIMENTO	MOVIMENTO	VALOR
08304/2020	Normal	0003	10/08/2020	10/08/2020	10/08/2020	Inicial	116.657,37

LIQUIDACÃO	NOTA FISCAL
14300/2020	NFS - Eletrônica - Nº 15 - Emissão 07/04/2020 - Venc. 07/05/2020 - Valor 121950,00 - Chave I59WUK1T

INFORMAÇÕES DO CREDOR

NOME	CNPJ - Pessoa jurídica	CONTATOS
IRON EST GESTÃO ESTRUTURAL E CONSTRUÇÃO EIRELI	(396230) 26.714.639/0001-22	FONE1: 11-94158-1841
FANTASIA/APELIDO	BANCO - AGÊNCIA - CONTA NA OP	FONE2:
IRON EST	341 0745 18100-8	CEL:
ENDEREÇO		FAX:
RUA Embaixador Coelho de Almeida, 91, Parque Jabaquara, SAO PAULO/SP		E-MAIL: ironest@ironest.com.br

DOTAÇÃO

FICHA	1139	VALORES
DOTAÇÃO	02.18.04 10.301.0027.1007 05 312.0000 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	EMPENHADO À EMITIR OP 116.657,37
FONTE DE RECURSO	05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados	EMIÇÕES ANTERIORES 269.346,90
APLICAÇÃO	312.0000 - Combate ao Coronavírus - COVID-19	VALOR DO MOVIMENTO 116.657,37
		SALDO EMPENH. À EMITIR OP 0,00

HISTÓRICO

EMPENHO EM SUBSTITUIÇÃO AO Nº 4138/20 - ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO DO TCE-SP DE INCLUSÃO DO CODIGO DE APLICAÇÃO 312 PARA DESPESAS DIRETAS NO COVID-19
Processo nº 17854/2020 - Convênio: MAC
Fonte Recurso: 05 - SC 1491/2020
Local: HMSV

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE****Nota de Pagamento**

Exercício de 2020

Nota de Pagamento 10191/2020

LANÇAMENTO	EMIÇÃO	PAGAMENTO	SITUAÇÃO	BORDERÔ	ARQUIVO	TIPO	VALOR
027077/2020	10/08/2020	10/08/2020	Lançado			BAIXA	116.657,37

AUTORIZAÇÃO

HISTÓRICO

EMPENHO EM SUBSTITUIÇÃO AO Nº 4138/20 - ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO DO TCE-SP DE INCLUSÃO DO CODIGO DE APLICAÇÃO 312 PARA DESPESAS DIRETAS NO COVID-19
Empenho-Parcela: 8304/2020 - 3 || Liquidação: 14300/2020 || Valor líquido da OP: 116657,37 || Credor: "IRON EST GESTÃO ESTRUTURAL E CONSTRUÇÃO EIRELI" - Documento: 26.714.639/0001-22

DESPESAS

EMPENHO			OP EXTRA			LIQUIDAÇÃO		PROGRAMAÇÃO	NOTA FISCAL	VALORES		
Nº	ANO	PARC.	Nº	ANO	PARC.	Nº	ANO			BRUTO	DESCONTO	LÍQUIDO
CREDOR: IRON EST GESTÃO ESTRUTURAL E CONSTRUÇÃO EIRELI - 26.714.639/0001-22										116.657,37	0,00	116.657,37
008304	2020	3				014300	2020	10/08/2020	NFS - Eletrônica - Nº 15 - Emissão 07/04/2020 - Venc. 07/05/20	116.657,37	0,00	116.657,37
TOTAL DAS DESPESAS:										116.657,37	0,00	116.657,37

DADOS BANCÁRIOS

BANCO	AGÊNCIA	CONTA BANCÁRIA	DESCRIÇÃO
104	00354-9	006.624.031-8	FMS-CEF-CT SUS CUSTEIO SUS

FICHA

01867-6.2.02.00.0434 - FMS- CEF- CT SUS CUSTEIO SUS 624.031-8

FONTE DE RECURSO			APLICAÇÃO			TOTAL
05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados			300.0001 - CONVENIO FEDERAL DA SAÚDE			116.657,37
TIPO	DOCUMENTO		CHEQUE	NOMINAL		VALOR
Retirada	Cheque		94872	IRON EST GESTÃO ESTRUTURAL E CONSTRUÇÃO EIRELI		116.657,37

TOTAL DOS DOCUMENTOS BANCÁRIOS:	116.657,37
---------------------------------	------------

Recebi do(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO VICENTE a importância de R\$ 116.657,37 conforme este documento.

Para maior clareza firmo presente recibo.

SAO VICENTE ____ de ____ de ____

IRON EST GESTÃO ESTRUTURAL E CONSTRUÇÃO EIRELI
26.714.639/0001-22

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE**

Ordem de Pagamento de Extra

Exercício de 2020

Nota de Ordem de Pagamento de Extra 17361/2020 - 01

PARCELA	EMIÇÃO	VENCIMENTO	PROGRAMAÇÃO	DATA MOVIMENTO	MOVIMENTO	VALOR
Única	10/08/2020	10/08/2020	10/08/2020	10/08/2020	Inicial	5.292,63

NOTA FISCAL

RESPONSÁVEL	AUTORIZAÇÃO	TIPO DE PROCESSO
-------------	-------------	------------------

INFORMAÇÕES DO CREDOR

NOME	CNPJ - Pessoa Jurídica	CONTATOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO VICENTE	(1) 46.177.523/0001-09	FONE1:
FANTASIA/APELIDO	BANCO - AGÊNCIA - CONTA NA OP	FONE2:
PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA BALNEARIA DE SAO VICENTE		CEL:
ENDEREÇO		FAX:
RUA FREI GASPAR, 384, CENTRO, SAO VICENTE/SP		E-MAIL:
		itbi@saovicente.sp.gov.br

INFORMAÇÕES DA CONTA

FICHA	247	VALORES
CONTA	5.2.11.09.0001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	MOVIMENTOS ANTERIORES
		0,00
FONTE DE RECURSO	01 - Tesouro	VALOR DO MOVIMENTO
		5.292,63
APLICAÇÃO	110.0000 - Geral	VALOR ACUMULADO
		5.292,63

CONSIGNAÇÃO REALIZADA NO EMPENHO

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	CREDOR
08304/2020	14300/2020	IRON EST GESTÃO ESTRUTURAL E CONSTRUÇÃO EIRELI

HISTÓRICO

EMPENHO 8304/2020
LIQUIDAÇÃO - 14300/2020
IMPOSTO RECOLHIDO POR GUIA NO DIA 13/04/2020

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE****Nota de Pagamento**

Exercício de 2020

Nota de Pagamento 10193/2020

LANÇAMENTO	EMIÇÃO	PAGAMENTO	SITUAÇÃO	BORDERÔ	ARQUIVO	TIPO	VALOR
027078/2020	10/08/2020	10/08/2020	Lançado			BAIXA	5.292,63

AUTORIZAÇÃO

HISTÓRICO

OP Extra-Parcela: 17361/2020 - Única || Valor da OP: 5292,63 || Credor: "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO VICENTE" - Documento: 46.177.523/0001-09

DESPESAS

EMPENHO			OP EXTRA			LIQUIDAÇÃO		PROGRAMAÇÃO	NOTA FISCAL	VALORES		
Nº	ANO	PARC.	Nº	ANO	PARC.	Nº	ANO			BRUTO	DESCONTO	LÍQUIDO
CREDOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO VICENTE - 46.177.523/0001-09										5.292,63	0,00	5.292,63
			017361	2020	Única			10/08/2020	5.292,63	0,00	5.292,63	
TOTAL DAS DESPESAS:									5.292,63	0,00	5.292,63	

DADOS BANCÁRIOS

BANCO	AGÊNCIA	CONTA BANCÁRIA	DESCRIÇÃO
104	00354-9	006.624.031-8	FMS-CEF-CT SUS CUSTEIO SUS

FICHA

01867-6.2.02.00.0434 - FMS- CEF- CT SUS CUSTEIO SUS 624.031-8

FONTE DE RECURSO			APLICAÇÃO		TOTAL
05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados			300.0001 - CONVENIO FEDERAL DA SAÚDE		5.292,63
TIPO	DOCUMENTO		CHEQUE	NOMINAL	VALOR
Retirada	Cheque		935599	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO VICENTE	5.292,63

TOTAL DOS DOCUMENTOS BANCÁRIOS:	5.292,63
---------------------------------	----------

Recebi do(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO VICENTE a importância de R\$ 5.292,63 conforme este documento.

Para maior clareza firmo presente recibo.

SAO VICENTE ____ de ____ de ____

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO VICENTE
46.177.523/0001-09

Remessa/Registros

CNPJ da Secretaria:	11.899.413/0001-76		
Nome da Secretaria:	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO VICENTE		
CPF/CNPJ do Fornecedor:	26.714.639/0001-22		
Nome do Fornecedor:	IRON EST GESTAO ESTRUTURAL E CONSTRUCAO EIREL		
Banco/Ag./Conta do Fornecedor:	341/0745/00018100-8		
Valor (R\$):	119.511,00		
Situação:	Válido	Data/Hora da Situação:	08/04/2020 13:07
Situação:	Emitido	Data/Hora da Situação:	08/04/2020 13:58
Situação:	Enviado a banco destino	Data/Hora da Situação:	08/04/2020 14:02

[RETORNAR](#)

**Prefeitura Municipal de São Vicente - SP**

Departamento de Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (deissqn) - CNPJ:
46.177.523/0001-09
Rua Frei Gaspar, 384 - Centro
11310090 - São Vicente/SP

Recibo do Pagador

Data Emissão	08/04/2020
Nr. da Guia	3079521
Nosso Número	20000000003079521
Vencimento	11/05/2020

Guia de Recolhimento de ISS

Nome do Pagador	Inscrição Municipal	CPF/CNPJ
Fundo Municipal de Saúde de São Vicente	8001269	11.899.413/0001-76

Data de Vencimento	Nº do Lanço.	Descrição	Valor Principal	Correção	Juros	Multa	Total
11/05/2020	8679141	Ref. a 4/2020 ISSQN Prest. Serv. Retido NF. 15 - IRON EST GESTAO ESTRUTURALE CONSTRUÇÕES EIRELI	2.439,00	0,00	0,00	0,00	2.439,00
Prefeitura Municipal de São Vicente.			2.439,00	0,00	0,00	0,00	2.439,00

MAC
P 19038-2020
E 4138/2020

Autenticação Mecânica

Corte aqui
Via do banco

**Prefeitura Municipal de São Vicente - SP**

Departamento de Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (deissqn)
Rua Frei Gaspar, 384 - Centro
11310090 - São Vicente/SP

Data Emissão	08/04/2020
Nº da Guia de Recolhimento	3079521
Vencimento	11/05/2020

Razão Social	Nome Fantasia
Fundo Municipal de Saúde de São Vicente	Fundo Municipal de Saúde de São Vicente

Inscrição Municipal	CPF/CNPJ	Data de Vencimento	Total do Imposto
8001269	11899413000176	11/05/2020	2.439,00

Instruções de Recebimento

Após o vencimento, retirar a 2ª via atualizada, através do site: www.saovicente.sp.gov.br - aba ISS.net, sem a cobrança de taxa.

A 2ª via atualizada poderá ser solicitada no Departamento, mediante o recolhimento da taxa, correspondente, conforme Lei 1745/77.

81670000024-2 39004261202-3 00511200000-4 00003079521-5



Autenticação Mecânica

**Comprovante de pagamento com código de barras**

Via Internet Banking CAIXA

Nome:	SP 355100 FMS CT SUSCUSTEIOSUS
Conta de débito:	354 / 006 / 00624031-8

Representação numérica do código de barras:			
816700000242	390042612023	005112000004	000030795215

Convênio:	PREFEITURA MUNICIPAL
Valor:	2.439,00
Data de vencimento:	13/04/2020
Identificação da operação:	PGTO DESPESA EMPENHO4138

Data de débito:	13/04/2020
Data/hora da operação:	13/04/2020 13:55:01

Código da operação:	00935599
Chave de segurança:	J4H7XL0G5MCHJMW P

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104