



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA**  
**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e**

20200415u26714639000122

Número da Nota

00000016

Data e Hora de Emissão

15/04/2020 08:36:53

Código de Verificação

FZBV-5QVP

**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 2ª 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: 07/04/2020 À 15/04/2020

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                       |
| <b>IRON EST GESTÃO ESTRUTURAL E CONSTRUÇÃO EIRELI</b> (396230)              | <b>26.714.639/0001-22</b> | FONE1: 11-94158-1841           |
| FANTASIA/APELIDO                                                            | BANCO - AGÊNCIA - CONTA   | FONE2:                         |
| <b>IRON EST</b>                                                             |                           | CEL:                           |
| ENDEREÇO                                                                    |                           | FAX:                           |
| <b>RUA Embaixador Coelho de Almeida, 91, Parque Jabaquara, SAO PAULO/SP</b> |                           | 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 14298/2020 - 01**

| EMPENHO    | TIPO EMPENHO | REGIME | ATESTÉ     | VENCIMENTO | DATA MOVIMENTO | MOVIMENTO | VALOR      |
|------------|--------------|--------|------------|------------|----------------|-----------|------------|
| 08304/2020 | Ordinário    | Normal | 15/04/2020 | 10/08/2020 | 10/08/2020     | Inicial   | 121.950,00 |

NOTA FISCAL

**NFS - Eletrônica - Nº 16 - Emissão 15/04/2020 - Venc. 20/04/2020 - Valor 121950,00 - Chave FZBV5QVP****INFORMAÇÕES DO CREDOR**

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

**INFORMAÇÕES PROCESSUAIS**

|                                                                                |                               |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| PROCESSO INFORMADO NO EMPENHO<br><b>Dispensa ou inexibibilidade - 400/2020</b> | PROCESSO<br><b>19533/2020</b> |
| MODALIDADE<br><b>Dispensa de Licitação - 332/2020</b>                          |                               |

**DOTAÇÃO****VALORES**

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

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

|                                                                                  |                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TIPO DE MOVIMENTO<br>Bens Imóveis - Reconhecimento de Ativo                      | TIPO DE CONSOLIDAÇÃO<br>Consolidação                                                              |
| CONTA CONTÁBIL - NÃO FINANCEIRA<br>1.2.3.2.1.06.01.00.00.00 - Obras em Andamento | CONTA CONTÁBIL - FINANCEIRA<br>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     | 17360/2020-Única | 8.146,26          |
| TOTAL CONSIGNADO: |                                                           |                  |                  | <b>8.146,26</b>   |
| VALOR LÍQUIDO:    |                                                           |                  |                  | <b>113.803,74</b> |

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

Exercício de 2020

**Nota de Ordem de Pagamento 08304-0002/2020 - 01**

|            |        |         |            |             |                |           |            |
|------------|--------|---------|------------|-------------|----------------|-----------|------------|
| EMPENHO    | REGIME | PARCELA | EMIÇÃO     | PROGRAMAÇÃO | DATA MOVIMENTO | MOVIMENTO | VALOR      |
| 08304/2020 | Normal | 0002    | 10/08/2020 | 10/08/2020  | 10/08/2020     | Inicial   | 113.803,74 |

|            |                                                                                                     |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LIQUIDACÃO | NOTA FISCAL                                                                                         |
| 14298/2020 | NFS - Eletrônica - Nº 16 - Emissão 15/04/2020 - Venc. 20/04/2020 - Valor 121950,00 - Chave FZBV5QVP |

**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                                                                             | EMPENHADO À EMITIR OP     |
| DOTAÇÃO          | 02.18.04   10.301.0027.1007   05   312.0000   4.4.90.51.00 - Obras e Instalações | 235.753,74                |
|                  |                                                                                  | EMIÇÕES ANTERIORES        |
|                  |                                                                                  | 155.543,16                |
| FORTE DE RECURSO | 05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados                             | VALOR DO MOVIMENTO        |
| APLICAÇÃO        | 312.0000 - Combate ao Coronavírus - COVID-19                                     | 113.803,74                |
|                  |                                                                                  | SALDO EMPENH. À EMITIR OP |
|                  |                                                                                  | 121.950,00                |

**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 10186/2020**

|             |            |            |          |         |         |       |            |
|-------------|------------|------------|----------|---------|---------|-------|------------|
| LANÇAMENTO  | EMISSÃO    | PAGAMENTO  | SITUAÇÃO | BORDERÔ | ARQUIVO | TIPO  | VALOR      |
| 027073/2020 | 10/08/2020 | 10/08/2020 | Lançado  |         |         | BAIXA | 113.803,74 |

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 - 2 || Liquidação: 14298/2020 || Valor líquido da OP: 113803,74 || 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 |      |       |          |     |       |            |      |             |                                                                  | 113.803,74 | 0,00       | 113.803,74 |
| 008304                                                                      | 2020 | 2     |          |     |       | 014298     | 2020 | 10/08/2020  | NFS - Eletrônica - Nº 16 - Emissão 15/04/2020 - Venc. 20/04/2020 | 113.803,74 | 0,00       | 113.803,74 |
| TOTAL DAS DESPESAS:                                                         |      |       |          |     |       |            |      |             | 113.803,74                                                       | 0,00       | 113.803,74 |            |

**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                                      |
| 05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados          |           |                | 300.0001 - CONVENIO FEDERAL DA SAÚDE           |
|                                                               |           |                | TOTAL                                          |
|                                                               |           |                | 113.803,74                                     |
| TIPO                                                          | DOCUMENTO | CHEQUE         | NOMINAL                                        |
| Retirada                                                      | Cheque    | 94879          | IRON EST GESTÃO ESTRUTURAL E CONSTRUÇÃO EIRELI |
|                                                               |           |                | VALOR                                          |
|                                                               |           |                | 113.803,74                                     |
| TOTAL DOS DOCUMENTOS BANCÁRIOS:                               |           |                | 113.803,74                                     |

Recebi do(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO VICENTE a importância de R\$ 113.803,74 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 17360/2020 - 01**

|         |            |            |             |                |           |          |
|---------|------------|------------|-------------|----------------|-----------|----------|
| PARCELA | EMIÇÃO     | VENCIMENTO | PROGRAMAÇÃO | DATA MOVIMENTO | MOVIMENTO | VALOR    |
| Única   | 10/08/2020 | 10/08/2020 | 10/08/2020  | 10/08/2020     | Inicial   | 8.146,26 |

NOTA FISCAL

RESPONSÁVEL

AUTORIZAÇÃO

TIPO DE PROCESSO

**INFORMAÇÕES DO CREDOR**

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

**INFORMAÇÕES DA CONTA**

|                  |                                                                    |                       |
|------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| FICHA            | <b>247</b>                                                         | <b>VALORES</b>        |
| CONTA            | 5.2.11.09.0001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS | MOVIMENTOS ANTERIORES |
|                  |                                                                    | <b>0,00</b>           |
| FONTE DE RECURSO | 01 - Tesouro                                                       | VALOR DO MOVIMENTO    |
| APLICAÇÃO        | 110.0000 - Geral                                                   | <b>8.146,26</b>       |
|                  |                                                                    | VALOR ACUMULADO       |
|                  |                                                                    | <b>8.146,26</b>       |

**CONSIGNAÇÃO REALIZADA NO EMPENHO**

|            |            |                                                |
|------------|------------|------------------------------------------------|
| EMPENHO    | LIQUIDAÇÃO | CREDOR                                         |
| 08304/2020 | 14298/2020 | IRON EST GESTÃO ESTRUTURAL E CONSTRUÇÃO EIRELI |

**HISTÓRICO**

EMPENHO 8304/2020  
LIQUIDAÇÃO - 14298/2020  
IMPOSTO RECOLHIDO POR GUIA NO DIA 16/04/2020



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

Exercício de 2020

**Nota de Pagamento 10187/2020**

|             |            |            |          |         |         |       |          |
|-------------|------------|------------|----------|---------|---------|-------|----------|
| LANÇAMENTO  | EMIÇÃO     | PAGAMENTO  | SITUAÇÃO | BORDERÔ | ARQUIVO | TIPO  | VALOR    |
| 027074/2020 | 10/08/2020 | 10/08/2020 | Lançado  |         |         | BAIXA | 8.146,26 |
| AUTORIZAÇÃO |            |            |          |         |         |       |          |

**HISTÓRICO**

OP Extra-Parcela: 17360/2020 - Única || Valor da OP: 8146,26 || 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 |     |       |          |      |       |            |     |             |             | 8.146,26 | 0,00     | 8.146,26 |
|                                                                  |     |       | 017360   | 2020 | Única |            |     | 10/08/2020  | 8.146,26    | 0,00     | 8.146,26 |          |
| TOTAL DAS DESPESAS:                                              |     |       |          |      |       |            |     |             | 8.146,26    | 0,00     | 8.146,26 |          |

**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 |                                     | 8.146,26 |
| TIPO                                                          | DOCUMENTO |                | CHEQUE                               | NOMINAL                             | VALOR    |
| Retirada                                                      | Cheque    |                | 51678                                | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO VICENTE | 8.146,26 |
| TOTAL DOS DOCUMENTOS BANCÁRIOS:                               |           |                |                                      |                                     | 8.146,26 |

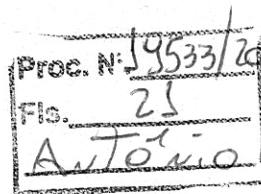
Recebi do(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO VICENTE a importância de R\$ 8.146,26 conforme este documento.

Para maior clareza firmo presente recibo.

SAO VICENTE \_\_\_\_ de \_\_\_\_ de \_\_\_\_

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO VICENTE

46.177.523/0001-09



## Remessa/Registros

|                                       |                                               |                               |                  |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------|------------------|
| <b>CNPJ da Secretaria:</b>            | 11.899.413/0001-76                            |                               |                  |
| <b>Nome da Secretaria:</b>            | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO VICENTE       |                               |                  |
| <b>CPF/CNPJ do Fornecedor:</b>        | 26.714.639/0001-22                            |                               |                  |
| <b>Nome do Fornecedor:</b>            | IRON EST GESTAO ESTRUTURAL E CONSTRUCAO EIREL |                               |                  |
| <b>Banco/Ag./Conta do Fornecedor:</b> | 341/0745/00018100-8                           |                               |                  |
| <b>Valor (R\$):</b>                   | 113.803,74                                    |                               |                  |
| <b>Situação:</b>                      | Válido                                        | <b>Data/Hora da Situação:</b> | 17/04/2020 10:03 |
| <b>Situação:</b>                      | Emitido                                       | <b>Data/Hora da Situação:</b> | 17/04/2020 15:07 |
| <b>Situação:</b>                      | Enviado a<br>banco destino                    | <b>Data/Hora da Situação:</b> | 17/04/2020 15:12 |

RETORNAR



**Prefeitura Municipal de São Vicente - SP**

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

**Recibo do Pagador**

|              |                  |
|--------------|------------------|
| Data Emissão | 16/04/2020       |
| Nr. da Guia  | 3080038          |
| Nosso Número | 2000000003080038 |
| Vencimento   | 11/05/2020       |

Proc. N: 19533/20  
Fls. 22  
Antonio

**Guia de Recolhimento de ISS**

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

| Data de Vencimento                   | Nº do Lanço. | Descrição                                                                                       | Valor Principal | Correção | Juros | Multa | Total    |
|--------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------|-------|-------|----------|
| 11/05/2020                           | 8680481      | Ref. a 4/2020 ISSQN Prest. Serv. Retido NF. 16 - IRON EST GESTAO ESTRUTURALE CONSTRUÇÕES EIRELI | 5.292,63        | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 5.292,63 |
| Prefeitura Municipal de São Vicente. |              |                                                                                                 | 5.292,63        | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 5.292,63 |

mac  
P 19533-2020  
E 4138/2020

Autenticação Mecânica

Corte aqui  
Via do banco

|                                                                                     |                                                                       |                            |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------|
|  | <b>Prefeitura Municipal de São Vicente - SP</b>                       | Data Emissão               | 16/04/2020 |
|                                                                                     | Departamento de Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (deissqn) | Nº da Guia de Recolhimento | 3080038    |
|                                                                                     | Rua Frei Gaspar, 384 - Centro                                         | Vencimento                 | 11/05/2020 |
|                                                                                     | 11310090 - São Vicente/SP                                             |                            |            |

|                                                         |                                                          |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Razão Social<br>Fundo Municipal de Saúde de São Vicente | Nome Fantasia<br>Fundo Municipal de Saúde de São Vicente |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|

|                                |                            |                                  |                              |
|--------------------------------|----------------------------|----------------------------------|------------------------------|
| Inscrição Municipal<br>8001269 | CPF/CNPJ<br>11899413000176 | Data de Vencimento<br>11/05/2020 | Total do Imposto<br>5.292,63 |
|--------------------------------|----------------------------|----------------------------------|------------------------------|

**Instruções de Recebimento**

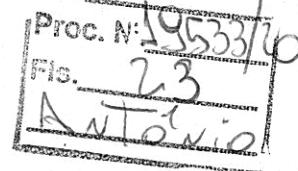
Após o vencimento, retirar a 2ª via atualizada, através do site: [www.saovicente.sp.gov.br](http://www.saovicente.sp.gov.br) - aba ISS.net, sem a cobrança de taxa.

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

81620000052-8 92634261202-1 00511200000-4 00003080038-7



Autenticação Mecânica

**Comprovante de pagamento com código de barras**

Via Internet Banking CAIXA

|                                                     |                                |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------|
| <b>Nome:</b>                                        | SP 355100 FMS CT SUSCUSTEIOSUS |
| <b>Conta de débito:</b>                             | 354 / 006 / 00624031-8         |
| <b>Representação numérica do código de barras:</b>  |                                |
| 816200000528 926342612021 005112000004 000030800387 |                                |
| <b>Convênio:</b>                                    | PREFEITURA MUNICIPAL           |
| <b>Valor:</b>                                       | 5.292,63                       |
| <b>Data de vencimento:</b>                          | 16/04/2020                     |
| <b>Identificação da operação:</b>                   | PAGTO DESPESA EMPEN 4138       |
| <b>Data de débito:</b>                              | 16/04/2020                     |
| <b>Data/hora da operação:</b>                       | 16/04/2020 16:17:48            |
| <b>Código da operação:</b> 00051678                 |                                |
| <b>Chave de segurança:</b> UHZMWCLU9FLRSYCW         |                                |

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

## Recibo do Pagador



## 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

|              |                  |
|--------------|------------------|
| Data Emissão | 16/04/2020       |
| Nr. da Guia  | 3080039          |
| Nosso Número | 2000000003080039 |
| Vencimento   | 11/05/2020       |

Proc. N° 19533/20  
Fis. 24  
Antonio

## Guia de Recolhimento de ISS

Nome do Pagador

Fundo Municipal de Saúde de São Vicente

Inscrição Municipal

8001269

CPF/CNPJ

11.899.413/0001-76

| Data de Vencimento                   | Nº do Lanço. | Descrição                                                                                       | Valor Principal | Correção | Juros | Multa | Total    |
|--------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------|-------|-------|----------|
| 11/05/2020                           | 8680482      | Ref. a 4/2020 ISSQN Prest. Serv. Retido NF. 16 - IRON EST GESTAO ESTRUTURALE CONSTRUÇÕES EIRELI | 2.853,63        | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 2.853,63 |
| Prefeitura Municipal de São Vicente. |              |                                                                                                 | 2.853,63        | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 2.853,63 |

mac

P 19533-2020  
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               | 16/04/2020 |
| Nº da Guia de Recolhimento | 3080039    |
| Vencimento                 | 11/05/2020 |

Razão Social

Fundo Municipal de Saúde de São Vicente

Nome Fantasia

Fundo Municipal de Saúde de São Vicente

| Inscrição Municipal | CPF/CNPJ       | Data de Vencimento | Total do Imposto |
|---------------------|----------------|--------------------|------------------|
| 8001269             | 11899413000176 | 11/05/2020         | 2.853,63         |

## Instruções de Recebimento

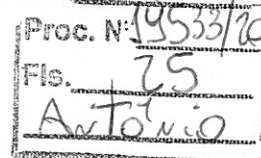
Após o vencimento, retirar a 2ª via atualizada, através do site: [www.saovicente.sp.gov.br](http://www.saovicente.sp.gov.br) - aba ISS.net, sem a cobrança de taxa.

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

81680000028-2 53634261202-8 00511200000-4 00003080039-5



Autenticação Mecânica

**Comprovante de pagamento com código de barras**

Via Internet Banking CAIXA

|                                                     |                                |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------|
| <b>Nome:</b>                                        | SP 355100 FMS CT SUSCUSTEIOSUS |
| <b>Conta de débito:</b>                             | 354 / 006 / 00624031-8         |
| <b>Representação numérica do código de barras:</b>  |                                |
| 816800000282 536342612028 005112000004 000030800395 |                                |
| <b>Convênio:</b>                                    | PREFEITURA MUNICIPAL           |
| <b>Valor:</b>                                       | 2.853,63                       |
| <b>Data de vencimento:</b>                          | 16/04/2020                     |
| <b>Identificação da operação:</b>                   | PAGTO DESPESA EMPENH 4138      |
| <b>Data de débito:</b>                              | 16/04/2020                     |
| <b>Data/hora da operação:</b>                       | 16/04/2020 16:15:35            |
| <b>Código da operação:</b> 00051331                 |                                |
| <b>Chave de segurança:</b> 1L603C5LQ8QCV8UM         |                                |

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