

23/04/2020

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

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e 20200423026714639000122	Número da Nota 00000017 Data e Hora de Emissão 23/04/2020 08:44:01 Código de Verificação LGFH-VYVY																										
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 3ª 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: 16/04/2020 À 22/04/2020 CONTRATO Nº: 44/2020 EMPENHO Nº: 004138/2020 AS Nº: 001249/2020 PAGAMENTO VIA BANCO ITAÚ AG: 0745 C/C: 18100-8																											
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 162.600,00 <table border="1"> <tr> <td>INSS (R\$)</td> <td>IRRF (R\$)</td> <td>CSLL (R\$)</td> <td>COFINS (R\$)</td> <td>PIS/PASEP (R\$)</td> </tr> <tr> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </table> Código do Serviço 03204 - Administração de bens e negócios em geral, inclusive de terceiros, exceto imóveis. <table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções (R\$)</td> <td>Base de Cálculo (R\$)</td> <td>Alíquota (%)</td> <td>Valor do ISS (R\$)</td> <td>Crédito (R\$)</td> </tr> <tr> <td>0,00</td> <td>*</td> <td>*</td> <td>*</td> <td>0,00</td> </tr> </table> <table border="1"> <tr> <td>Município da Prestação do Serviço</td> <td>Número Inscrição da Obra</td> <td>Valor Aproximado dos Tributos / Fonte</td> </tr> <tr> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </table>		INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)	-	-	-	-	-	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	-	-	-
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)																							
-	-	-	-	-																							
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 14295/2020 - 01

EMPENHO	TIPO EMPENHO	REGIME	ATESTÉ	VENCIMENTO	DATA MOVIMENTO	MOVIMENTO	VALOR
08304/2020	Ordinário	Normal	27/04/2020	10/08/2020	10/08/2020	Inicial	162.600,00

NOTA FISCAL

NFS - Eletrônica - Nº 17 - Emissão 23/04/2020 - Venc. 28/04/2020 - Valor 162600,00 - Chave LGFH-VYVY

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	PROCESSO
Dispensa ou inexigibilidade - 400/2020	20603/2020

MODALIDADE

Dispensa de Licitação - 332/2020

DOTAÇÃO

FICHA	1139		INICIAL
U.O.	02.18	SECRETARIA DE SAÚDE	162.600,00
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	
PROGRAMA	0027	Saúde	
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	
			SALDO
			162.600,00

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	17358/2020-Única	7.056,84
			TOTAL CONSIGNADO:	7.056,84
			VALOR LÍQUIDO:	155.543,16

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

Exercício de 2020

Nota de Ordem de Pagamento 08304-0001/2020 - 01

EMPENHO	REGIME	PARCELA	EMIÇÃO	PROGRAMAÇÃO	DATA MOVIMENTO	MOVIMENTO	VALOR
08304/2020	Normal	0001	10/08/2020	10/08/2020	10/08/2020	Inicial	155.543,16

LIQUIDAÇÃO	NOTA FISCAL
14295/2020	NFS - Eletrônica - Nº 17 - Emissão 23/04/2020 - Venc. 28/04/2020 - Valor 162600,00 - Chave LGFH-VYVY

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
		399.443,16
		EMIÇÕES ANTERIORES
		0,00
FONTE DE RECURSO	05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados	VALOR DO MOVIMENTO
APLICAÇÃO	312.0000 - Combate ao Coronavírus - COVID-19	155.543,16
		SALDO EMPENH. À EMITIR OP
		243.900,00

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****Ordem de Pagamento de Extra**

Exercício de 2020

Nota de Ordem de Pagamento de Extra 17358/2020 - 01

PARCELA	EMIÇÃO	VENCIMENTO	PROGRAMAÇÃO	DATA MOVIMENTO	MOVIMENTO	VALOR
Única	10/08/2020	10/08/2020	10/08/2020	10/08/2020	Inicial	7.056,84

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
APLICAÇÃO	110.0000 - Geral	7.056,84
		VALOR ACUMULADO
		7.056,84

CONSIGNAÇÃO REALIZADA NO EMPENHO

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	CREDOR
08304/2020	14295/2020	IRON EST GESTÃO ESTRUTURAL E CONSTRUÇÃO EIRELI

HISTÓRICO

EMPENHO 8304/2020
LIQUIDAÇÃO 14295/2020
IMPOSTO RECOLHIDO POR GUIA NO DIA 28/04/2020

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

Exercício de 2020

Nota de Pagamento 10181/2020

LANÇAMENTO	EMIÇÃO	PAGAMENTO	SITUAÇÃO	BORDERÔ	ARQUIVO	TIPO	VALOR
027068/2020	10/08/2020	10/08/2020	Lançado			BAIXA	155.543,16
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 - 1 || Liquidação: 14295/2020 || Valor líquido da OP: 155543,16 || 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										155.543,16	0,00	155.543,16
008304	2020	1				014295	2020	10/08/2020	NFS - Eletrônica - Nº 17 - Emissão 23/04/2020 - Venc. 28/04/2020	155.543,16	0,00	155.543,16
TOTAL DAS DESPESAS:									155.543,16	0,00	155.543,16	

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
			155.543,16
TIPO	DOCUMENTO	CHEQUE	NOMINAL
Retirada	Cheque	94980	IRON EST GESTÃO ESTRUTURAL E CONSTRUÇÃO EIRELI
			VALOR
			155.543,16
TOTAL DOS DOCUMENTOS BANCÁRIOS:			155.543,16

Recebi do(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO VICENTE a importância de R\$ 155.543,16 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****Nota de Pagamento**

Exercício de 2020

Nota de Pagamento 10182/2020

LANÇAMENTO	EMIÇÃO	PAGAMENTO	SITUAÇÃO	BORDERÔ	ARQUIVO	TIPO	VALOR
027069/2020	10/08/2020	10/08/2020	Lançado			BAIXA	7.056,84

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
OP Extra-Parcela: 17358/2020 - Única || Valor da OP: 7056,84 || 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										7.056,84	0,00	7.056,84
			017358	2020	Única			10/08/2020		7.056,84	0,00	7.056,84
TOTAL DAS DESPESAS:									7.056,84	0,00	7.056,84	

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

05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados

APLICAÇÃO

300.0001 - CONVENIO FEDERAL DA SAÚDE

TOTAL

7.056,84

TIPO	DOCUMENTO	CHEQUE	NOMINAL	VALOR
Retirada	Cheque	166168	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO VICENTE	7.056,84

TOTAL DOS DOCUMENTOS BANCÁRIOS:

7.056,84

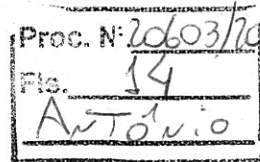
Recebi do(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO VICENTE a importância de R\$ 7.056,84 conforme este documento.

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\$):	155.543,16		
Situação:	Válido	Data/Hora da Situação:	28/04/2020 12:16
Situação:	Emitido	Data/Hora da Situação:	28/04/2020 13:48
Situação:	Enviado a banco destino	Data/Hora da Situação:	28/04/2020 13:54

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	28/04/2020
		Nr. da Guia	3080384
		Nosso Número	2000000003080384
		Vencimento	11/05/2020

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 Lançto.	Descrição	Valor Principal	Correção	Juros	Multa	Total
11/05/2020	8684560	Ref. a 4/2020 ISSQN Prest. Serv. Retido NF. 17 - IRON EST GESTAO ESTRUTURALE CONSTRUÇÕES EIRELI	7.056,84	0,00	0,00	0,00	7.056,84
Prefeitura Municipal de São Vicente.			7.056,84	0,00	0,00	0,00	7.056,84

P - 20603/20

E - 4138/20

Proc. N.º 20603/20

15

Antonio

Autenticação Mecânica

 Prefeitura Municipal de São Vicente - SP Departamento de Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (deissqn) Rua Frei Gaspar, 384 - Centro 11310090 - São Vicente/SP		Corte aqui	
		Via do banco	
		Data Emissão	28/04/2020
		Nº da Guia de Recolhimento	3080384
		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	7.056,84

Instruções de Recebimento

Após o vencimento, retirar a 2ª via atualizada, através do site: www.saovicante.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.

81670000070-5 56844261202-0 00511200000-4 00003080384-5



Autenticação Mecânica