



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: 1341/21

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: 3.3.90.39.78.00.00.00.220393 - Limpeza E Conservacao
 Fonte de Recurso: 220393
 Código de Aplicação: 600382 - CORONAVÍRUS COVID 19

CREDOR: 7849 WG TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI

Endereço: AV LEONINO GONCALVES DE OLIVEIRA,179 - * Cidade: SERRANA UF: SP
 C.N.P.J.: 10-488-983/0001-00 Inscr.Est./Ident.Prof.:

Número do empenho :	1037/21	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	33.992,00	Valor da liquidação:	16.996,00
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	33.992,00	Total (B):	16.996,00
		Saldo (A - B):	16.996,00

Tipo do Empenho: Global	Data de Emissão: 01/03/2021	Data de Vencimento: 11/03/2021
-------------------------	-----------------------------	--------------------------------

Especificação: PRÉGIO 038/2020 PROCESSO 143/2020 CONTRATO 120/2020 2º ADITIVO (Licitação Nº : 38/2020-PE) NF 580.	Descontos		
	000729 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE S	560,87	
	1.1.1.8.02.3.1.00.00.00 Imposto sobre Serviços de Qualqu	691,74	
	Total de Descontos	1.252,61	
Total Geral	16.996,00	Total Líquido	15.743,39

57037

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: <u>0321 356.</u> Conta: <u>624 004-9</u> Banco: <u>CEF</u> _____ 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:



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

Número da
NFS-e
580

Data e Hora da Emissão	01/03/2021 17:25:52	Competência	Março/2021	Código de Verificação	UICXTJS46
Número do RPS / Lote		Nº da NFS-e Substituída		Local da Prestação	Serrana

Dados do Prestador de Serviço

Razão Social/Nome	WG TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI				
Nome Fantasia	W. G. TRANSPORTES E SERVICOS				
CPF/CNPJ	10.488.983/0001-00	Inscrição Municipal		Município	Serrana-SP
Endereço	R AV LEONINO GONCALVES DE OLIVEIRA, 179, JARDIM DAS ROSAS 3				
Cep	14150-000	Telefone	(16) 3489-1885	Email	wgtransportes@terra.com.br
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	Rua Dr. Tancredo de Almeida Neves , 176, Jardim Boa Vista				
Cep	14150-000	Telefone	(16) 3987-9244	Email	almox@serrana.sp.gov.br
Complemento				http	www.serrana.sp.gov.br

Descrição dos Serviços

Código	Descrição	Valor Unitário	Qtd	Valor do Serviço	Base de Cálculo (%)	ISS
0710	Serviços Gerais de Conservação e Limpeza em áreas internas e externas UPA (unidade de Pronto Atendimento) período 01/02/2021 a 28/02/2021 Pregão 038/2020. Dados Bancários - Banco do Brasil Agencia 3375-5 Conta Corrente 105363-9	16.996,00	1,00	16.996,00	16.996,00x4,07	691,74

Código do serviço

07.10 - Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, imóveis, chaminés, piscinas, parques, jardins e congêneres.

Tributos Federais

PIS/PASEP:	R\$ 0,00	COFINS:	R\$ 0,00	INSS:	R\$ 560,87	IR:	R\$ 0,00	CSLL:	R\$ 0,00	Outras retenções:	R\$ 0,00
------------	----------	---------	----------	-------	------------	-----	----------	-------	----------	-------------------	----------

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1		À vista	15.743,39								

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R\$	16.996,00	Natureza Operacional		Valor dos Serviços R\$	
(-) Desconto Condicionado	0,00	1 - Tributação no município		(-) Dedução Permitida em Lei	
(-) Retenções Federais	560,87	Regime Especial de Tributação		(-) Desconto Condicionado	
Outras Retenções	0,00	ME - Microempresa			
		Optante do Simples Nacional			
(-) ISS Retido / Substituído	691,74	Sim		ISS	
(=) Valor Líquido R\$	15.743,39	Incentivo a Cultura			
		Não			

Outras Informações

Natureza da operação: Tributação no município
 Situação tributária do ISSQN: Retenção
 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 4.07%
 Situação desta NFS-e: Retida
 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples Nacional.

Valor aproximado do tributo federal - R\$ 2.285,96 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 849,80 (5,00%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT

Data: 02/03/21
 Ass.: Rudenis
 Matr.: nº mat: 101169-3



Verificar autenticidade

Emp. 1037/21

RF. 496/21

Seq 01



2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	3479 / 006 / 00624004-9
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	FUNDO MUNIC SAUDE SERRANA
CPF/CNPJ:	07.584.185/0001-78

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	3375 / 00000105363-9
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	WG TRANSPORTES E SERVICOS
CPF/CNPJ:	10.488.983/0001-00
Valor:	R\$ 15.743,39
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	95 PAGAMENTO PRESTAD
Histórico:	

Data de débito:	10/03/2021
Data / Hora da operação:	10/03/2021 10:45:00

Código da operação:	00131696
Chave de segurança:	3FN1J0ERSR8P2MEF

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



**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: 2027/21

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: 3.3.90.39.78.00.00.00.220393 - Limpeza E Conservacao
 Fonte de Recurso: 220393
 Código de Aplicação: 600382 - CORONAVÍRUS COVID 19

CREDOR: 7849 WG TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI

Endereço: AV LEONINO GONCALVES DE OLIVEIRA,179 - * Cidade: SERRANA UF: SP
 C.N.P.J.: 10-488-983/0001-00 Inscr.Est./Ident.Prof.:

Número do empenho :	1037/21	Liquidações Anteriores:	16.996,00
Valor do empenho :	33.992,00	Valor da liquidação:	16.996,00
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	33.992,00	Total (B):	33.992,00
		Saldo (A - B):	0,00

Tipo do Empenho: Global	Data de Emissão: 01/04/2021	Data de Vencimento: 08/04/2021
-------------------------	-----------------------------	--------------------------------

Especificação: PREGÃO 038/2020 PROCESSO 143/2020 CONTRATO 120/2020 2º ADITIVO (Licitação Nº : 38/2020-PE) NF 583.	Descontos		
	000729 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE S	560,87	
	1.1.1.8.02.3.1.00.00.00 Imposto sobre Serviços de Qualqu	678,14	
	Total de Descontos	1.239,01	
Total Geral	16.996,00	Total Líquido	15.756,99

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: <u>0537</u> Conta: <u>624004-9</u> Banco: <u>CEF</u>	
_____ CONTADOR E/ OU REP. EMPENHO	_____ 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: _____

Covid



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

Número da
NFS-e
583

Data e Hora da Emissão	01/04/2021 10:33:47	Competência	Abri/2021	Código de Verificação	S8FILOOEU
Número do RPS / Lote		Nº da NFS-e Substituída		Local da Prestação	Serrana

Dados do Prestador de Serviço

Razão Social/Nome	WG TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI				
Nome Fantasia	W. G. TRANSPORTES E SERVICOS				
CPF/CNPJ	10.488.983/0001-00	Inscrição Municipal		Município	Serrana-SP
Endereço	R AV LEONINO GONCALVES DE OLIVEIRA, 179, JARDIM DAS ROSAS 3				
Cep	14150-000	Telefone	(16) 3489-1885	Email	wgtransportes@terra.com.br
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	Rua Dr. Tancredo de Almeida Neves, 176, Jardim Boa Vista				
Cep	14150-000	Telefone	(16) 3987-9244	Email	almox@serrana.sp.gov.br
Complemento				http	www.serrana.sp.gov.br

Descrição dos Serviços

Código	Descrição	Valor Unitário	Qtd	Valor do Serviço	Base de Cálculo (%)	ISS
0710	Serviços Gerais de Conservação e Limpeza em áreas internas e externas UPA (unidade de Pronto Atendimento) período 01/03/2021 a 31/03/2021 Pregão 038/2020. Dados Bancários - Banco do Brasil Agencia 3375-5 Conta Corrente 105363-9	16.996,00	1,00	16.996,00	16.996,00x3,99	678,14

Código do serviço

07.10 - Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, imóveis, chaminés, piscinas, parques, jardins e congêneres.

Tributos Federais

PIS/PASEP:	R\$ 0,00	COFINS:	R\$ 0,00	INSS:	R\$ 560,87	IR:	R\$ 0,00	CSLL:	R\$ 0,00	Outras retenções:	R\$ 0,00
------------	----------	---------	----------	-------	------------	-----	----------	-------	----------	-------------------	----------

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento Tipo	Valor (R\$)
1	À vista	15.756,99						

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R\$	16.996,00	Natureza Operacional		Valor dos Serviços R\$	
(-) Desconto Condicionado	0,00	1 - Tributação no município		(-) Dedução Permitida em Lei	
(-) Retenções Federais	560,87	Regime Especial de Tributação		(-) Desconto Condicionado	
Outras Retenções	0,00	ME - Microempresa			
		Optante do Simples Nacional			
(-) ISS Retido / Substituído	678,14	Sim		ISS	
(=) Valor Líquido R\$	15.756,99	Incentivo a Cultura			
		Não			

Outras Informações

Natureza da operação: Tributação no município
 Situação tributária do ISSQN: Retenção
 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 3.99%
 Situação desta NFS-e: Retida
 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples Nacional.

Valor aproximado do tributo federal - R\$ 2.285,96 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 849,80 (5,00%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT

Data: 05/04/21
 ASS: [Assinatura]
 Matr. mal. 10169.3



Verificar autenticidade

Emp. 1037/21

AF- 495/21

Sey. 02

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: 79

Banco destino: 001 - BB

Agência/Conta destino: 03375 000000105363-9

Tipo de conta: 1 - Corrente

Tipo de pessoa: Pessoa Jurídica

Nome do destinatário: WG TRANSPORTES E SERVICOS EIRE

CPF / CNPJ do destinatário: 10.488.983/0001-00

Documento da empresa: 000008 1

Valor da efetivação R\$ 15.756,99

Data da efetivação 08/04/2021

Aceite de Pagamento

Pela Empresa	Em ____/____/____	Pelo Favorecido	Em ____/____/____
--------------	-------------------	-----------------	-------------------

Autenticação Bancária: 6F36DF2E865328F64592270004

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

SAC CAIXA: 0800-726-0104