



**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: 1735/2021**

**Tipo : Global**

**CREDOR: 7849 WG TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI**

Endereço: AV LEONINO GONCALVES DE OLIVEIRA,179 - \*

Cidade: SERRANA

UF: SP

CNPJ: 10-488-983/0001-00

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Banco:

Agência:

Fone: 1634891885

Conta Corrente:

Fax: 1692674942

**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: 3.3.90.39.99.00.00.00 - Outros Servicos De Terceiros Pessoa Juridica  
 Fonte de Recurso: 220393 - CORONAVIRUS COVID 19 FEDERAL  
 Código de Aplicação: 600382 - CORONAVÍRUS COVID 19




Licitação: Pregão Eletrônico	Numero: 143/2020/2021	Processo de Compra: AF-866/2021	Data de Emissão: 09/04/2021	Valor Orçado: 0,00	Valor Atualizado (A): 425.744,10	Empenhos anteriores: 149.543,10	Valor do empenho: 16.996,00	Valor Anulado: 0,00	Total (B): 166.539,10	Saldo Atual ( A - B ): 259.205,00
---------------------------------	--------------------------	------------------------------------	--------------------------------	-----------------------	-------------------------------------	------------------------------------	--------------------------------	------------------------	--------------------------	--------------------------------------

**ESPECIFICAÇÃO:**

3º TERMO ADITIVO CONTRATO Nº 120/2020  
(Licitação Nº : 38/2020-PE)

**ITENS DO EMPENHO**

Item-	Qtde.	Valor	Valor Total
-1 SERVIÇOS GERAIS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA EM ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS (INCLUSIVE NO PREPARO DO CAFÉ E CHÁ) S	1,00	16.996,00	16.996,00

Departamento de Finanças Seção de Contabilidade   CONTADOR E/OU REP. EMPENHO	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	

**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: 2985/21**

**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: 3.3.90.39.99.00.00.00.220393 - Outros Serviços De Terceiros Pessoa Juridica  
 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 :	1735/21	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	16.996,00	Valor da liquidação:	16.996,00
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	16.996,00	Total (B):	16.996,00
		Saldo (A - B):	0,00

Tipo do Empenho: Global	Data de Emissão: 04/05/2021	Data de Vencimento: 12/05/2021
-------------------------	-----------------------------	--------------------------------

**Especificação:**

3º TERMO ADITIVO CONTRATO Nº 120/2020 (Licitação Nº : 38/2020-PE)  
 NF 586.

**Descontos**

000729 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE S	560,87
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00 Imposto sobre Serviços de Qualqu	669,64
<b>Total de Descontos</b>	<b>1.230,51</b>
<b>Total Geral</b>	<b>16.996,00</b>
<b>Total Líquido</b>	<b>15.765,49</b>

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>774</u> Conta: <u>624004-9</u> Banco: <u>CGF</u>	
CONTADOR E/ OU REP. EMPENHO	TESOUREIRO	SERRANA, ___ DE _____ DE _____  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

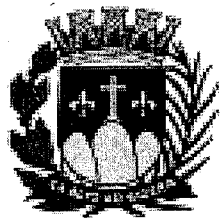
Anotações:

---



---

Covid



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

Número da  
NFS-e  
586

Data e Hora da Emissão	04/05/2021 11:06:47	Competência	Maio/2021	Código de Verificação	IQWIPLX03
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 01/04/2021 a 30/04/2021 Pregão 038/2020. Dados Bancários - Banco do Brasil Agencia 3375-5 Conta Corrente 105363-9	16.996,00	1,00	16.996,00	16.996,00 x 3,94	669,64

**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\$)
1	À vista		15.765,49				

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	669,64	Sim		ISS	
(=) Valor Líquido R\$	15.765,49	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 3,94%  
 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

*Estamos a execução das  
 Obras e Serviços prestados  
 nesta Nota Fiscal.  
 Data: 04/05/21  
 Ass.:  
 Matr.: nº 10116-9-3*



Verificar autenticidade

*Emp 1335/21 NF 866/21 11/05/21*

Autenticação Bancária: 8836BA3B32232874B79EE7000

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

**Acerte de Pagamento**

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: 000012	1	Valor da efetivação: R\$ 15.765,49	Data da efetivação: 11/05/2021
-------------------------	------------------------------	----------------	-----------------------------	---------------------------------	--	--	------------------------------	---	------------------------------------	--------------------------------

Convenção: 363287	363287/FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE	Tipo de compromisso: 1 - Pagamento fornecedor	Compromisso: 1 - PAGFOR	NSA: 98
-------------------	------------------------------------	---	-------------------------	---------

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
--	------------------------------	---------------------------------	---------------------------------------	--------------------

**CAIXA** Comprovante de Pagamento de transferência eletrônica disponível -