



**PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
ESTADO DE SÃO PAULO**

**NOTA DE
EMPENHO**

C.N.P.J.: 44.229.813/0001-23

Rua Dr Tancredo de Almeida Neves, 176, Jardim Bela Vista, Serrana, SP, CEP: 14150000

| | |
|---------------------------|----------------------|
| EMPENHO: 1822/2021 | Tipo : Global |
|---------------------------|----------------------|

CREDOR: 10897 **VISAO SOCIAL E CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL LTDA.** UF: SP

Endereço: RUA NOSSA SENHORA APARECIDA, 292 Cidade: Serrana

CNPJ: 23-159-582/0001-59 Inscr.Est./Ident.Prof.: Fone: 163987 2414

Banco: Agência: Fax:

Conta Corrente:

DOTAÇÃO:

Ficha: 000357

Órgão: 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade: 07.04 - DIV. PROGRAMAS SOCIAIS C/ REC. UNIÃO

Funcional: 08.122.0015 - Assistência Social a População Carente

Projeto/Atividade: 2.035 - CORONAVÍRUS COVID 19 SOCIAL

Elemento: 3.3.90.39.99.00.00.00 - Outros Serviços De Terceiros Pessoa Juridica

Fonte de Recurso: 220395 - CORONAVIRUS COVID 19 SOCIAL

Código de Aplicação: 600386 - CORONAVÍRUS COVID 19 SOCIAL

| | | | |
|---------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|
| Licitação: Pregão Eletrônico | Numero: 102/2020/2021 | Processo de Compra: AF-951/2021 | Data de Emissão: 22/04/2021 |
| Valor Orçado: 0,00 | Valor Atualizado (A): 4.784,11 | Empenhos anteriores: 0,00 | Valor do empenho: 4.784,11 |
| | | Valor Anulado: 0,00 | Total (B): 4.784,11 |
| | | | Saldo Atual (A - B): 0,00 |

ESPECIFICAÇÃO:

3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 063/2020
(Licitação Nº : 14/2020-PE)

ITENS DO EMPENHO

| Item | Qtde. | Valor | Valor Total |
|--|-------------|-----------|-------------|
| 1 SERVIÇO EM APOIO AOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS E OUTRAS AÇÕES ESPECÍFICAS, PLANEJADAS EM CONSONÂNCIA COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E LEGISLAÇÃO PERTINENTE PARA ATENDER A SITUAÇÃO DE PANDEMIA DECORRENTE DO CORONAVÍRUS (COVID-19) | MÊS 0,25 | 19.076,34 | 4.784,11 |

| | | |
|--|---|---|
| Departamento de Finanças Seção de Contabilidade | COMP. () ANUL. () DESC. () R\$: Departamento de Finanças Seção de Finanças Cheque Nº: _____ Conta: _____ Banco: _____ _____ TESOUREIRO | AUTORIZO O EMPENHO DA(S) DESPESA(S) ACIMA DISCRIMINADA(S) 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 QUITAÇÃO

_____/____/____

Assinatura

Anotações:



**ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA**

Nota de
Liquidação

C.N.P.J.: 44.229.813/0001-23

Rua Dr Tancredo de Almeida Neves, 176, Jardim Bela Vista, Serrana, SP, CEP: 14150000

Liquidação: 5078/21

DOTAÇÃO:

Ficha: 000357
 Órgão: 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
 Unidade: 07.04 - DIV. PROGRAMAS SOCIAIS C/ REC. UNIÃO
 Funcional: 08.122.0015 - Assistência Social a População Carente
 Projeto/Atividade: 2.035 - CORONAVÍRUS COVID 19 SOCIAL
 Elemento: 3.3.90.39.99.00.00.00.00.05.0501 (C - Outros Serviços De Terceiros Pessoa Jurídica
 Fonte de Recurso: 00.05.0501 (0312)
 Código de Aplicação: 600386 - CORONAVÍRUS COVID 19 SOCIAL

CREDOR: 10897 VISAO SOCIAL E CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL LTDA.

Endereço: RUA NOSSA SENHORA APARECIDA, 292 Cidade: Serrana
 C.N.P.J.: 23-159-582/0001-59 Inscr.Est./Ident.Prof.: UF: SP

| | | | |
|---------------------|----------|-------------------------|----------|
| Número do empenho : | 1822/21 | Liquidações Anteriores: | 0,00 |
| Valor do empenho : | 4.784,11 | Valor da liquidação: | 4.784,11 |
| Valor Anulado: | 0,00 | Valor Anulado: | 0,00 |
| Total (A): | 4.784,11 | Total (B): | 4.784,11 |
| | | Saldo (A - B): | 0,00 |

Tipo do Empenho: Global Data de Emissão: 19/07/2021 Data de Vencimento: 24/07/2021

Especificação:

3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 063/2020 (Licitação Nº : 14/2020-PE)
 NF 826.

Descontos

| | | |
|--------------------|---------------------------|-------------------------------|
| | Total de Descontos | 0,00 |
| Total Geral | 4.784,11 | Total Líquido 4.784,11 |

57036

| | | |
|--|--|--|
| Departamento de Finanças Seção de Contabilidade | COMP. () ANUL. () DESC. () R\$: | AUTORIZO O EMPENHO DA(S) DESPESA(S) ACIMA DISCRIMINADA(S) SERRANA, ___ DE ___ DE ___ _____ |
| | Departamento de Finanças Seção de Finanças Cheque Nº: <u>1257</u> Conta: <u>31340-8.</u> Banco: _____ _____ | |

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
SECRETARIA DE FINANÇAS

CNPJ: 44.229.813/0001-23 Telefone: 1639879244
 R. Tancredo de Almeida Neves
 CEP: 14150-000 - Serrana - SP

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DA AF
 Nº 01-951/2021

5048

Contrato: 063/2020
 Data do Processo:
 Data de Homologação: 13/08/2020
 Sequência da Adj:
 Data da Adjudicação:
 Nº Contrato: 06320203
 Data do Contrato: 13/04/2021
 Sequência do Contrato: 691
 Vencimento do Contrato: 12/07/2021
 Sequência: 2
 Processo: 102/2020

| | | | | | |
|----------------------|-------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|---------------|
| Empenho 1822/2021 | Documento Fiscal 826 | Emissão Doc. Fiscal 14/07/2021 | Data Liquidação 14/07/2021 | Data Vencimento 23/07/2021 | Folhas: 01/01 |
|----------------------|-------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|---------------|

Fornecedor: **VISAO SOCIAL E CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL LTDA.** Cadastro: 010897
 Endereço: RUA NOSSA SENHORA APARECIDA, 292 Bairro: CENTRO
 Cidade: Serrana - SP Telefone: 163987 2414
 CNPJ: 23.159.582/0001-59 Insc. Estadual: Insc. Municipal:
 Banco: Agência: Conta:

Prezados Senhores,
 Comunicamos que essa empresa foi vencedora, conforme processo licitatório acima, nos itens abaixo especificados.
 Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes desse Processo.

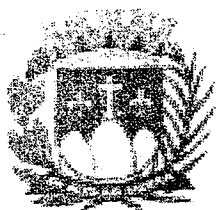
Órgão: 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
 Unidade: 04 - DIV. PROGRAMAS SOCIAIS C/ REC. UNIÃO
 Centro de Custos: 1810 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
 Dotação Utilizada: 2.035.3.3.90.39.00.00 (357)
 Comp. Elemento: 3.3.90.39.99.00.00.00
 Objeto da Compra: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PROVISÓRIO, COM ESTRUTURA PARA ACOMODAR ATÉ 10 PESSOAS ADULTAS DE AMBOS OS SEXOS, PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA, DESABRIGO POR ABANDONO, MIGRAÇÃO, E AUSÊNCIA DE RESIDÊNCIA OU PESSOAS EM TRÂNSITO E SEM CONDIÇÕES DE AUTOSSUSTENTO. PERMITINDO A ESSE PÚBLICO, CONDIÇÕES ADEQUADAS DE ALOJAMENTO
 Observações: PARC-EMPENHO: 1822/21 AF: 951/21 SEQ:1 \$4.784,11
 PARC-EMPENHO: 1821/21 AF: 950/21 SEQ:3 \$14.292,23

| Item | Quantidade | Unid. | Texto | Marca | Preço Unitário | Preço Total |
|------|------------|-------|---|-------|----------------|-------------|
| 1 | 0,251 | MÊS | SERVIÇO EM APOIO AOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAS E OUTRAS AÇÕES ESPECÍFICAS, PLANEJADAS EM CONSONÂNCIA COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E LEGISLAÇÃO PERTINENTE PARA ATENDER A SITUAÇÃO DE PANDEMIA DECORRENTE DO CORONAVÍRUS (COVID-19) | 0 0 | 19.076,340 | 4.784,11 |

| | |
|----------------------------------|----------|
| Total Geral: | 4.784,11 |
| (Valores expressos em Reais R\$) | 0,00 |
| Total Líquido: | 4.784,11 |

SERRANA, 15 de Julho de 2021

 Diretor de Compras



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

Número da NFS-e
826

| | | | | | |
|------------------------|---------------------|-------------------------|------------|-----------------------|----------|
| Data e Hora da Emissão | 14/07/2021 09:36:47 | Competência | Julho/2021 | Código de Verificação | YMQQLPDR |
| Número do RPS / Lote | | Nº da NFS-e Substituída | | Local da Prestação | Serrana |

Dados do Prestador de Serviço

| | | | | | |
|-------------------|--|---------------------|----------------|-----------|------------------------------|
| Razão Social/Nome | Visão Social & Capacitação Profissional LTDA- ME | | | | |
| Nome Fantasia | | | | | |
| CPF/CNPJ | 23.159.582/0001-59 | Inscrição Municipal | | Município | Serrana-SP |
| Endereço | R XV DE NOVEMBRO, 144, CENTRO | | | | |
| Cep | 14150-000 | Telefone | (16) 3987-2414 | Email | contatovisaosocial@gmail.com |
| Complemento | | | | http | |

Dados do Tomador de Serviço

| | | | | | |
|-------------------|--|---------------------|----------------|-----------|------------|
| Razão Social/Nome | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA | | | | |
| Nome Fantasia | | | | | |
| CPF/CNPJ | 44.229.813/0001-23 | Inscrição Municipal | | Município | Serrana-SP |
| Endereço | TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, 176, JARDIM BOA VISTA | | | | |
| Cep | 14150-000 | Telefone | (16) 3987-9244 | Email | |
| Complemento | | | | http | |

Descrição dos Serviços

| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd | Valor do Serviço | Base de Cálculo (%) | ISS |
|--------|--|----------------|------|------------------|---------------------|--------|
| 0802 | Prestação de serviço em apoio aos serviços socioassistenciais e outras ações específicas, planejadas em consonância com a secretaria municipal de assistência social e legislação pertinente para atender a situação de pandemia decorrente do Coronavírus (COVID-19). Empenho: 1822/2021 Banco do Brasil Agência: 3375-8 Conta corrente: 25.918-2 | 19.076,34 | 1,00 | 19.076,34 | 19.076,34 x 3,59% | 684,84 |

Atestamos a execução das Obras e Serviços prestados nesta Nota Fiscal.
 Data: 14/07/2021
 Ass.:
 Matr.: nº 70172

Código do serviço

08.02 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.

Tributos Federais

| | | | | | | | | | | | |
|------------|----------|---------|----------|-------|----------|-----|----------|-------|----------|-------------------|----------|
| PIS/PASEP: | R\$ 0,00 | COFINS: | R\$ 0,00 | INSS: | R\$ 0,00 | 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 | 19.076,34 | | | | | | | | |

| Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços | | Outras Retenções | | Cálculo do ISSQN devido no Município | |
|--|-----------|-------------------------------|--|--------------------------------------|-----------|
| Valor dos Serviços R\$ | 19.076,34 | Natureza Operacional | | Valor dos Serviços R\$ | 19.076,34 |
| (-) Desconto Condicionado | 0,00 | 1 - Tributação no município | | (-) Dedução Permitida em Lei | 0,00 |
| (-) Retenções Federais | 0,00 | Regime Especial de Tributação | | (-) Desconto Condicionado | 0,00 |
| Outras Retenções | 0,00 | ME - Microempresa | | | |
| | | Optante do Simples Nacional | | | |
| (-) ISS Retido / Substituído | | Sim | | ISS | 684,84 |
| (=) Valor Líquido R\$ | 19.076,34 | Incentivo a Cultura | | | |
| | | Não | | | |

Outras Informações

Natureza da operação: Tributação no município
 Situação tributária do ISSQN: Normal
 Local da prestação do serviço: Serrana

Parc: Emp: 1822/21 AF: 951/21 Seq: 1 \$ 4789,11
 Parc: Emp: 1821/21 AF: 950/21 Seq: 3 \$ 14.292,22



Verificar autenticidade

Esta NFS-e foi emitida com respaldo no decreto 62/2017.
 Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional. Alíquota do ISS 3.59%
 Situação desta NFS-e: Normal
 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples Nacional.

Valor aproximado do tributo federal - R\$ 2.565,77 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 396,79 (2,08%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT



Consulta Relação

G332230928351832016
23/07/2021 09:34:48

Cliente FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
UG/Gestão 00000100001
Relação 20210001257

Ordem bancária

| | | | |
|-----------------------|---|----------------------------|-----------------------|
| Número OB | 1809 | Sequencial OB | 0 |
| Ordem bancária | OB210000004 | Tipo de pagamento | Pgto Credito em Conta |
| Valor R\$ | 4.784,11 | Data débito | 22.07.2021 |
| Agência débito | 3375-8 | Conta corrente | 31340-8 |
| Remessa | 584 | Data remessa | 22.07.2021 |
| Situação OB | Liberada | Data estado | 23.07.2021 |
| Data limite liberação | 06.08.2021 | Data murcheação OB | 17.07.2022 |
| Destinatário | VISAO SOCIAL E CAPACITACAO PROFISSIONAL LTDA. | Situação débito | Contabilizado |
| Tipo pessoa | CNPJ | | |
| Observação | | Identificador destinatário | 23159582000169 |

Dados Conta

| | | | |
|----------------------|----------------|----------------|-------|
| Tipo conta | Conta Corrente | | |
| Banco destino | 1 | | |
| Dependência original | 3375 | Conta original | 26918 |
| Dependência atual | 3375 | Conta atual | 26918 |

Transação efetuada com sucesso por: JE669885 MARIA A Z SERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088