



**PREFEITURA DE
VALINHOS**

OF. Nº 689/2021-DTL/SAJI/P

Valinhos, em 17 de maio de 2021.

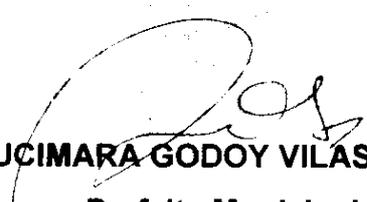
Referente: Resposta ao Requerimento nº 736/21-CMV
Vereador Eder Linio Garcia
Processo administrativo nº 6142/2021-PMV

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Com nossos cordiais cumprimentos, e em resposta ao Requerimento em epígrafe, seguem anexadas, as informações disponibilizadas pelas áreas competentes da Municipalidade, solicitando sejam encaminhadas ao autor da propositura.

Sem mais para o momento, registramos protestos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente,


LUCIMARA GODOY VILAS BOAS
Prefeita Municipal

Anexo: 103 folhas.

Ao

Excelentíssimo Senhor,

FRANKLIN DUARTE DE LIMA

Presidente da Egrégia Câmara Municipal de Valinhos

PMB/pmb



**PREFEITURA DE
VALINHOS**

Ofício nº 041/2021

Da: Secretaria de Licitações

Para: Gabinete do Prefeito/Departamento Técnico-Legislativo

Assunto: Resposta ao Requerimento nº 736/2021

Em atenção à solicitação formulada pelo Departamento Técnico-Legislativo por meio da Comunicação Interna nº 872/2021 - DTL/GP, a qual se refere ao contrato de limpeza firmado com a empresa Única Limpeza e Serviços Ltda, visando à formulação de resposta ao Requerimento nº 736/2021, de autoria do Vereador Eder Linio Garcia, informamos o que segue:

1) A empresa Única presta serviços para a Municipalidade?

Resposta: Sim, presta serviços mediante 04 (quatro) contratos em vigência.

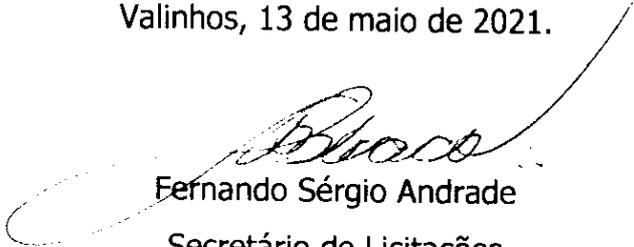
2) Se sim, solicito cópia de todos os contratos da empresa para com a Municipalidade.

Resposta: Seguem anexas cópias dos contratos nº 019/2015; 020/2015; 086/2016 e 001/2018.

3) Cópia das três últimas notas fiscais de cada contrato.

Resposta: Seguem anexas cópias das três últimas notas fiscais de cada contrato, as quais se encontram juntadas ao respectivo contrato.

Valinhos, 13 de maio de 2021.


Fernando Sérgio Andrade
Secretário de Licitações



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VALINHOS

Estado de São Paulo

TERMO DE CONTRATO Nº 19/2015

Pelo presente **TERMO DE CONTRATO** que entre si celebram, de um lado a **PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VALINHOS**, com sede na Rua Antônio Carlos, n.º 301, Centro, na cidade de Valinhos - SP, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, **CLAYTON ROBERTO MACHADO**, devidamente assistido pelo Secretário de Licitações, Compras e Suprimentos, **SIDNEI LUIZ ARGENTONE**, pela Secretaria de Educação, **DANILO SÉRGIO SORROCE**, e pela Secretaria de Assuntos Internos, **LUCIANO EDUARDO CACIATO**, denominado simplesmente PREFEITURA e, de outro lado, a empresa **ÚNICA LIMPEZA E SERVIÇOS LTDA**, com sede na Avenida José Fabri, 668, na cidade de Morungaba, Estado de São Paulo, CEP 13260-000, CNPJ/MF 46.235.461/0001-44, neste ato representada por **AGENOR ESTEFANATTO**, portador da Cédula de Identidade RG n.º 10.948.642-0 e do CPF n.º 029.992.978-74, de ora em diante denominada pura e simplesmente **CONTRATADA**, têm entre si certo e avençado, em conformidade com os elementos e despachos constantes do **PROCESSO DE COMPRAS N.º 174/2015-PREGÃO PRESENCIAL Nº47/2015**, mediante as cláusulas e condições que mutuamente aceitam e se outorgam, o seguinte:

DO OBJETO DO CONTRATO:

Cláusula 1ª. Contratação de empresa especializada para a realização dos serviços de limpeza e conservação em próprios municipais, localizados na Cidade de Valinhos, São Paulo, com o fornecimento de equipamentos, mão-de obra e materiais, em conformidade com o estabelecido no Anexo 01 – Características do Objeto.

DO SUPORTE LEGAL:

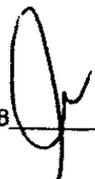
Cláusula 2ª. O presente contrato é regido pela Lei Federal n.º 8.666/93 e Lei 10.520/2002 e suas posteriores atualizações.

DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

Cláusula 3ª. As despesas decorrentes da execução do presente instrumento correrão por conta de verba própria, prevista no orçamento vigente da **PREFEITURA**, através das dotações orçamentária: 332.002.019.041220131.2078/33903900/78 E 261.002.013123610119.2137/33903900/78 E 262.002.013.123610119.2137/33903900/99.

DOS SERVIÇOS:

Cláusula 4ª. Todas as especificações técnicas necessárias para execução dos serviços constantes da **cláusula 1ª**, estão contidas no **ANEXO 01 – DAS CARACTERÍSTICAS DO OBJETO**, que rubricado pelas partes, passa a integrar o presente para todos os fins e efeitos.

SLA  /DSS  /LEC  /PRSB  /RCM  /CRM  /ÚNICA 



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VALINHOS

Estado de São Paulo

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:

Nenhum serviço extra poderá ser realizado pela **CONTRATADA**, sem a prévia anuência por escrito (carta, fax, Ofício, ou e-mail) dos funcionários **PHILLIPP RALPH SCUTARI BENTO** (Dir. Dep. Patrimônio) E **ROGÉRIO DE CASTRO MIOTTO** (Dir. Dep. Alimentação Escolar), designados para acompanhamento do contrato, da Prefeitura do Município de Valinhos.

Cláusula 5ª. Responsabilizar-se tecnicamente pelos serviços descritos no **ANEXO 01 – DAS CARACTERÍSTICAS DO OBJETO.**

Cláusula 6ª. Arcar com os tributos, impostos, taxas, emolumentos, contribuições fiscais e parafiscais, que sejam devidos em decorrência direta ou indireta do presente contrato;

Cláusula 7ª. Orientar seus funcionários a serviço deste contrato para que conduzam os trabalhos de acordo com as normas técnicas adequadas, em estrita observância à legislação federal, estadual e municipal aplicáveis; e,
9

Cláusula 8ª. Responsabilizar-se por danos causados à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, ou de seus funcionários, na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade, a fiscalização ou acompanhamento pelo órgão interessado da **PREFEITURA.**

DO VALOR TOTAL DO CONTRATO.

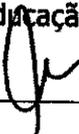
Cláusula 9ª. O valor total líquido do presente contrato é de **R\$ 2.432.105,56** (dois milhões, quatrocentos e trinta e dois mil, cento e cinco reais e cinquenta e seis centavos).

DAS MEDIÇÕES:

Cláusula 10ª. Os pagamentos serão objeto de medição, elaborada no último dia útil do mês, conforme ANEXO 09 - Relatório De Avaliação De Qualidade Dos Serviços Prestados, através do Fiscal da Prefeitura, devidamente designado, após o recebimento do "atesto" das unidades onde os serviços são prestados.

DO FATURAMENTO:

Cláusula 11ª. A **LICITANTE VENCEDORA** emitirá a Nota Fiscal/Fatura referente a prestação dos serviços objeto da presente licitação, **no primeiro dia útil do mês subsequente ao mês da prestação dos serviços**, após o recebimento através do Fiscal da Prefeitura, sendo que as Notas Fiscais/Faturas deverão ser apresentadas ao funcionário **PHILLIPP RALPH SCUTARI BENTO** (Dir. Dep. Patrimônio) E/OU **ROGÉRIO DE CASTRO MIOTTO** (Dir. Dep. Alimentação Escolar), para regular conferência e recolhimento dos atestados (Secretaria Educação, Secretaria Assuntos de Internos) a qual

SLA  /DSS  /LEC  /PRSB  /RCM  /CRM  /ÚNICA  2



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VALINHOS

Estado de São Paulo

encaminhará à Secretaria de Licitações, Compras e Suprimentos da **PREFEITURA**, à Rua Antônio Carlos, 301, Centro, Valinhos - SP, para processamento.

Cláusula 12ª. Verificando qualquer irregularidade na emissão da Nota Fiscal/Fatura, a **SECRETARIA DE ASSUNTOS INTERNOS E/OU SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**, fará sua devolução ou solicitará Carta de Correção, ficando o prazo de pagamento prorrogado proporcionalmente a sua regularização, sem qualquer custo adicional à **PREFEITURA**.

DAS QUANTIDADES E DOS PREÇOS:

Cláusula 13ª. Os preços unitários são:

Secretária de Assuntos Internos:

Local	Qtde Estimada M2	Valor Unitário (M2)	Valor Total Estimado
Area Externa	47.328,36	R\$ 2,86	R\$ 135.359,11
Area Interna	71.261,76	R\$ 6,00	R\$ 427.570,56

Secretária de Educação:

Local	Qtde Estimada M2	Valor Unitário (M2)	Valor Total Estimado
Area Externa	223.453,92	R\$ 2,86	R\$ 639.078,21
Area Interna	205.016,28	R\$ 6,00	R\$ 1.230.097,68

§ 1.º Os preços unitários são os constantes do **ANEXO 02 – PROPOSTA DE PREÇOS**, que rubricados pelas partes passa a fazer parte integrante do presente instrumento.

§ 2.º Deverão estar contidos no preços: tributos, impostos, taxas, emolumentos, contribuições fiscais e parafiscais, encargos sociais e trabalhistas, despesas de transporte, fretes, seguro, pedágio, etc.

FORMA DE PAGAMENTO:

Cláusula 14ª. A Secretaria da Fazenda da **PREFEITURA** efetuará o pagamento mensal à **CONTRATADA**, no prazo de vigência contratual, **no quinto dia útil do mês subsequente**, contados da data de aceite e recebimento da(s) Nota(s) Fiscal(is)/Fatura(s).

Cláusula 15ª. Coincidindo o vencimento da Nota Fiscal/Fatura com sábados, domingos, feriados ou ponto facultativo e em dias que não houver expediente na **PREFEITURA**, será o seu vencimento transferido para o primeiro dia útil, sem quaisquer ônus para a mesma.

SLA /DSS /LEC /PRSB /RCM /CRM /ÚNICA



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VALINHOS

Estado de São Paulo

DA VIGÊNCIA DO CONTRATO:

Cláusula 16ª. A vigência contratual será de **12 (doze) meses**, contados da data da assinatura do presente instrumento, podendo, ainda, ser prorrogado, respeitadas as determinações do artigo 57, seus incisos e parágrafos, da Lei Federal n.º 8.666/93 e suas posteriores atualizações.

DO REAJUSTE:

Cláusula 17ª. - Em havendo a prorrogação contratual os preços constantes do **ANEXO 02 – PROPOSTA DE PREÇOS (Formulário Oficial)** da contratada, serão reajustados com periodicidade anual, tendo como índice de reajustamento de preços o IGP-M /FGV - calculado pela Fundação Getúlio Vargas, ou outro que venha a substituí-lo.
17.1- Para efeito de cálculo, o período de 12 (doze) meses será contado a partir da data limite para a apresentação das propostas.

DA MULTA CONTRATUAL:

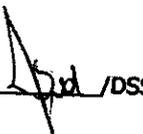
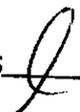
Cláusula 18ª. O não cumprimento das cláusulas estabelecidas neste instrumento contratual sujeitará a contratada nas seguintes sanções:

1. advertência por escrito; e,
2. multa de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso e/ou por transgressão cometida, percentual aplicado ao valor do contrato, até o limite de 10% (dez por cento) desse mesmo valor.

Parágrafo Único: A multa estabelecida na **Cláusula 19ª** alínea 2, não excluem a aplicação de quaisquer outras providências previstas neste contrato, nem a responsabilidade da **CONTRATADA** por perdas e danos que sejam comprovadamente causados à **PREFEITURA**, podendo ser descontadas das faturas e/ou saldos pendentes a serem pagos.

DA RESCISÃO CONTRATUAL:

Cláusula 19ª. A **PREFEITURA** poderá por manifesto interesse público e a qualquer tempo, suspender total ou parcialmente, bem como rescindir o presente contrato, sem que tal ato gere qualquer direito à indenização à **CONTRATADA**.

SLA  /DSS  /LEC  /PRSB  /RCM  /CRM  /ÚNICA 4



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VALINHOS

Estado de São Paulo

Parágrafo Único: A **PREFEITURA** poderá, ainda, declarar rescindido o presente contrato, independentemente de interpelação ou procedimento judicial, além das hipóteses previstas no artigo 77 a 79 da Lei n.º. 8.666/93 e posteriores atualizações, também nos seguintes casos:

1. na ocorrência de dolo, culpa, simulação ou fraude na execução do contrato;
2. pelo não cumprimento de quaisquer das cláusulas contratuais, ou pelo seu cumprimento irregular;
3. quando, pelas reiteradas impugnações feitas pela **PREFEITURA**, ficar evidenciada a incapacidade da **CONTRATADA** para dar execução ao contrato ou para prosseguir na sua execução;
4. se a **CONTRATADA** transferir o presente contrato, no todo ou em parte, sem a prévia e expressa autorização da **PREFEITURA**;
5. na ocorrência de protestos de títulos ou na emissão de cheques sem suficiente provisão de fundos, que caracterize a insolvência da **CONTRATADA**; e,
6. por acordo mútuo ou por razões de exclusivo interesse do serviço público.

FISCALIZAÇÃO PELA PREFEITURA:

Cláusula 20ª. A execução do presente instrumento será acompanhada pelos funcionários **PHILLIPP RALPH SCUTARI BENTO** (Dir. Dep. Patrimônio) E **ROGÉRIO DE CASTRO MIOTTO** (Dir. Dep. Alimentação Escolar), os quais providenciarão as anotações, em registro próprio, das ocorrências relacionadas com a sua execução, determinando o que for necessário para a regularização das faltas ou defeitos observados.

Parágrafo Único: As decisões e providências que ultrapassarem a sua competência deverão ser solicitadas às autoridades competentes em tempo hábil, para a adoção das medidas convenientes.

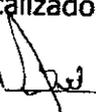
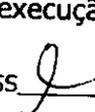
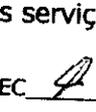
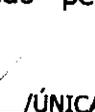
DA GARANTIA:

Cláusula 21ª. Para garantir o cumprimento das obrigações contratuais, a **CONTRATADA** deverá depositar junto à Secretaria da Fazenda da **PREFEITURA**, na data da assinatura do presente Termo de Contrato, a importância de **R\$ 121.605,27 (cento e vinte e um mil, seiscentos e cinco reais e vinte e sete centavos)** equivalente a **5% (cinco por cento) do valor total do presente instrumento** nas modalidades previstas no artigo 56, § 1º, da Lei Federal n.º 8.666/93 e suas posteriores atualizações, a qual fará parte integrante deste contrato.

Cláusula 22ª. A não apresentação da caução na forma estipulada na cláusula anterior sem justificativa aceita pela **PREFEITURA** será considerada inadimplemento contratual e, portanto, sujeito às sanções administrativas prescritas em Lei.

Cláusula 23ª. Se houver prorrogação do contrato, a **CONTRATADA** ficará obrigada a providenciar a renovação da garantia, de acordo com os termos e condições originariamente aprovados pela **PREFEITURA**.

Cláusula 24ª. Os valores depositados somente serão liberados após o cumprimento definitivo das obrigações contratuais assumidas, atestado pelo órgão fiscalizador da execução dos serviços.

SLA  /DSS  /LEC  /PRSE  /RCM  /CRM  /ÚNICA  5



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VALINHOS

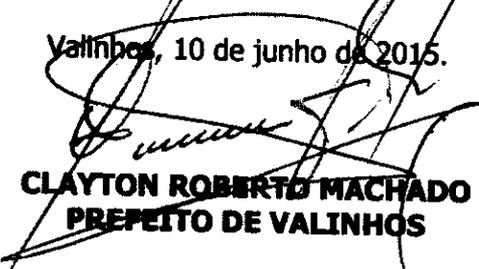
Estado de São Paulo

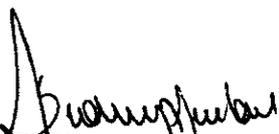
DO FORO COMPETENTE:

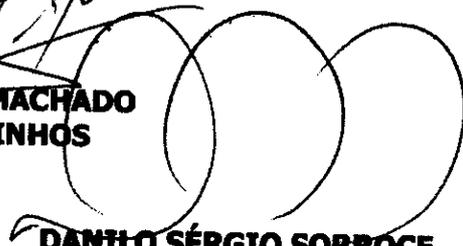
Cláusula 25ª. Elegem as partes o Foro da Comarca de Valinhos, deste Estado, para dirimir as questões porventura existentes e decorrentes do presente instrumento contratual, desistindo de outro qualquer, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim, certas e avençadas, assinam as partes, já qualificadas no preâmbulo deste, a presente **TERMO DE CONTRATO N.º/2015**, digitado em 06(seis) laudas, firmado em 03 (três) vias, e devidamente publicado nos termos da Lei.

Valinhos, 10 de junho de 2015.

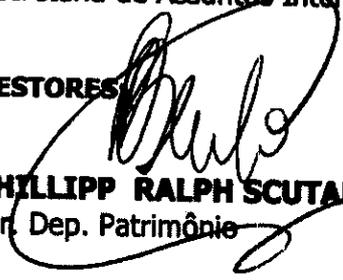

CLAYTON ROBERTO MACHADO
PREFEITO DE VALINHOS


SIDNEI LUIZ ARGENTONE
Secretário de Licitações, Compras e Suprimentos


DANILO SÉRGIO SORROCE
Secretaria de Educação


LUCIANO EDUARDO CACIATO
Secretaria de Assuntos Internos

GESTORES


PHILLIPP RALPH SCUTARI-BENTO
Dir. Dep. Patrimônio


ROGÉRIO DE CASTRO MIOTTO
Dir. Dep. Alimentação Escolar


ÚNICA LIMPEZA E SERVIÇOS LTDA
AGENOR ESTEFANATTO

SLA  /DSS  /LEC  /PRSB  /RCM  /CRM  /ÚNICA 

6

UNICA
UNICA - LIMPEZA E SERVICOS LTDA
CNPJ : 46.235.461/0001-44 I. Mun. : 2589000 I. Est. : Isento
Telefone : (19)327227-10
R OROZIMBO MAIA, 248 - 254 lot jd celani - Vila Sonia
Valinhos - SP CEP: 13274000
E-mail : cristiane.santos@tetrisccontabil.com.br

NOTA FISCAL
ELETRÔNICA DE
SERVIÇO

NÚMERO SÉRIE
00000960 NFD

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE



045785461000107678000010070010244546239605

Consulte a Autenticidade em : valinhos.sigisweb.com

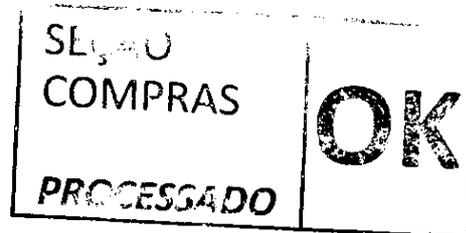
REMETENTE / DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VALINHOS
C.N.P.J. / C.P.F. 45.787.678/0001-02 INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO RUA ANTONIO CARLOS, 301, 301 SALA 2 BAIRRO / DISTRITO MUNICÍPIO UF
Centro Valinhos SP
CEP TELEFONE / FAX E-MAIL
13270-005 (19) 3871-4930 saudecompras@valinhos.sp.gov.br

DATA EMISSÃO
04/02/2021FORMA DE PAGAMENTO
VENCTO. 5o. DIA UTIL

DESCRIÇÃO DO(S) SERVIÇO(S).

TRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EM PRÓPRIOS MUNICÍPIOS, LOCALIZADO NA
C. DE VALINHOS - SÃO PAULO, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MÃO DE OBRA E MATERIAIS, EM CONFORMIDADE COM O ESTABELECIDO
ANEXO 01 - CARACTERÍSTICAS DO OBJETO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 47/2015 - PROCESSO DE COMPRAS 174/2015 - TERMO DE CONTRATO 19/2015 -
TERMO ADITIVO 11 - SERVIÇOS EXECUTADOS NO PERÍODO DE 01 À 30 DE JANEIRO DE 2021 - BANCO SANTANDER S/A - AGÊNCIA 1600 - CONTA CORRENTE
13000730-5 - VENCIMENTO: 11/02/2021 - (ÁREA INTERNA 10.446,09 M2 X R\$ 6,65 = R\$ 69.466,50 + ÁREA EXTERNA 9.017,05 M2 X R\$ 3,16 = R\$ 28.674,22 = TOTAL
GERAL R\$ 98.141,25)



OS 999/20 BRM 491/21

TC 19/15

Administração

CLASSIFICAÇÃO DO SERVIÇO

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

IMPOSTOS FEDERAIS RETIDOS	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR
IRRF	R\$ 98.141,25	1,00	R\$ 981,41
INSS	R\$ 98.141,25	11,00	R\$ 10.795,54
TOTAL DE IMPOSTOS FEDERAIS RETIDOS			R\$ 11.776,95

VALOR POR EXTENSO

noventa e oito mil, cento e quarenta e um reais e vinte e cinco centavos

VALOR BRUTO DA NOTA FISCAL

R\$ 98.141,25

DEDUÇÕES

R\$ 0,00

VALOR DO(S) SERVIÇO(S)

R\$ 98.141,25

INSTRUÇÃO DE RETENÇÃO DO ISS

ISS RETIDO DENTRO DO MUNICÍPIO

ALÍQUOTA ISS(%)

3,000000000

VALOR I.S.S.

R\$ 2.944,24

VALOR LÍQUIDO A RECEBER

R\$ 83.420,06

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Nota Fiscal Eletrônica Autorizada pelo Decreto nº 9615/2017

Empresa enquadrada no Regime de Apuração Variável.

Conf. Lei Federal 12741/12 a Carga Tributária Aproximada desta NF é de 13,45% Federal (IBPT) e de 3.0% Municipal, perfazendo o valor de R\$ 16144,24

ATESTO E AUTORIZO O PAGAMENTO DO
PRESENTE DOCUMENTO FISCAL PARA TODOS
OS FINS E EFEITOS LEGAIS, CONFORME
DISPÕE A LEGISLAÇÃO EM VIGOR.

VALINHOS, 16 / 02 / 2021


Miguel Xavier da Paz
Secretário de Administração

Demonstrativo Nota Fiscal Mensal - CONTRATO No. 19-2015 (LOTE I - OUTROS) - Faturamento período de: 01 A 30 DE JANEIRO DE 2021

LOCAL	ENDEREÇO	Área Interna		Valor Unitário m2	Total Área Interna	Área Externa m2	Valor Unitário m2	VABB		Total INSS	Total IRRF	Líquido NF
		m2	m2					Total Área Externa	Total Nota Fiscal			
GERAL CRAS FIGUEIRA	Rua Abraão Martini nº 51, JD Figueira	207,87	R\$ 6,65	R\$ 1.382,34	182,52	R\$ 3,18	R\$ 580,41	R\$ 1.962,75	R\$ 58,88	R\$ 215,90	R\$ 19,63	R\$ 1.668,34
GERAL SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	Rua Gervásio José Marchiori, 51- Castelo	177,30	R\$ 6,65	R\$ 1.179,05	596,00	R\$ 3,18	R\$ 1.895,28	R\$ 3.074,33	R\$ 92,23	R\$ 338,18	R\$ 30,74	R\$ 2.613,18
GERAL CREGAS	Rua Thomas Antonio Gonzaga, nº 58	181,52	R\$ 6,65	R\$ 1.207,11	114,52	R\$ 3,18	R\$ 364,17	R\$ 1.571,28	R\$ 47,14	R\$ 172,84	R\$ 15,71	R\$ 1.335,99
GERAL CERNOA	Rua José Moleta, nº 140, Lemeiro	1.000,00	R\$ 6,65	R\$ 6.650,00				R\$ 6.650,00	R\$ 195,50	R\$ 711,50	R\$ 66,50	R\$ 5.652,50
GERAL CRAS SAO BENTO	Av. Itatiaia S/N (Casa de Pedra)	156,67	R\$ 6,65	R\$ 1.041,86	450,00	R\$ 3,18	R\$ 1.431,00	R\$ 2.472,86	R\$ 74,19	R\$ 272,01	R\$ 24,73	R\$ 2.101,93
GERAL RECREAÇÃO SAO BENTO	Rua Itatiaia S/N (Casa de Pedra)	232,00	R\$ 6,65	R\$ 1.542,80	90,00	R\$ 3,18	R\$ 286,20	R\$ 1.829,00	R\$ 54,87	R\$ 201,19	R\$ 18,29	R\$ 1.554,65
GERAL RECREAÇÃO BOM RETIRO	Rua Antonio Nicolau S/N, bom retiro	150,00	R\$ 6,65	R\$ 997,50				R\$ 997,50	R\$ 29,93	R\$ 109,23	R\$ 9,98	R\$ 947,88
GERAL CONSELHO TUTELAR	Rua treze de Maio, 924, Centro	201,80	R\$ 6,65	R\$ 1.341,97	111,50	R\$ 3,18	R\$ 354,57	R\$ 1.696,54	R\$ 50,90	R\$ 186,62	R\$ 16,97	R\$ 1.442,06
GERAL CASA DOS CONSELHOS	Av 11 de Agosto, nº 2545	149,94	R\$ 6,65	R\$ 997,10	232,70	R\$ 3,18	R\$ 739,99	R\$ 1.737,09	R\$ 52,11	R\$ 191,08	R\$ 17,37	R\$ 1.476,52
GERAL SECRETARIA DE OBRAS	Praca Caroline Bracalente, Boa Esperança	502,67	R\$ 6,65	R\$ 3.342,76				R\$ 3.342,76	R\$ 100,28	R\$ 367,70	R\$ 33,43	R\$ 2.841,34
GERAL SANITARIO LARDO S SEBASTIAO	Largo São Sebastião, Centro	60,00	R\$ 6,65	R\$ 399,00	1.000,00	R\$ 3,18	R\$ 3.180,00	R\$ 3.579,00	R\$ 107,37	R\$ 393,69	R\$ 35,78	R\$ 3.042,15
GERAL CASA DA AGRICULTURA	Av 11 de Agosto, nº 2545	198,00	R\$ 6,65	R\$ 1.316,70	1.348,00	R\$ 3,18	R\$ 4.286,64	R\$ 5.603,34	R\$ 168,10	R\$ 616,37	R\$ 56,03	R\$ 4.762,84
GERAL CORPO DE BOMBATEIRO	Av Independência nº 1231- JD. Santo Antonio	537,65	R\$ 6,65	R\$ 3.575,37				R\$ 3.575,37	R\$ 107,26	R\$ 393,29	R\$ 35,75	R\$ 3.039,07
GERAL POLICIA MILITAR	Rua Arthur Bernardes, 153- Santa Cruz	1.537,41	R\$ 6,65	R\$ 10.190,53	1.321,00	R\$ 3,18	R\$ 4.200,78	R\$ 14.391,31	R\$ 431,74	R\$ 1.583,04	R\$ 143,91	R\$ 12.232,61
GERAL CARTORIO ELEITORAL	Av Arthur Bernardes, 153- Santa Cruz	427,23	R\$ 6,65	R\$ 2.841,08	30,81	R\$ 3,18	R\$ 97,98	R\$ 2.939,06	R\$ 88,17	R\$ 323,30	R\$ 29,39	R\$ 2.498,20
GERAL TITI-TRABALHISTA	Candido Ferreira, nº 63- Centro	115,50	R\$ 6,65	R\$ 768,08				R\$ 768,08	R\$ 23,04	R\$ 84,49	R\$ 7,68	R\$ 652,86
GERAL FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	Rua José Milane, nº 591- Castelo	602,28	R\$ 6,65	R\$ 4.005,16				R\$ 4.005,16	R\$ 120,15	R\$ 440,57	R\$ 40,05	R\$ 3.404,39
GERAL DEPARTAMENTO DE ARQUIVO	DESATIVADO	0,00	R\$ 6,65	R\$ -	0,00	R\$ 3,18	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
GERAL DEFESA CIVIL	Rua João Bissoto Filho, 600- Bom retiro	200,75	R\$ 6,65	R\$ 1.334,99				R\$ 1.334,99	R\$ 40,05	R\$ 146,85	R\$ 13,35	R\$ 1.134,74
GERAL SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO	Rua esquiel Benedito Silva, 121- Pinheiros	2.255,40	R\$ 6,65	R\$ 14.998,41				R\$ 14.998,41	R\$ 449,95	R\$ 1.649,83	R\$ 149,98	R\$ 12.748,65
GERAL GUARDA MUNICIPAL DE VALINHOS	Rua João Bissoto Filho, 600- Bom retiro	1.557,10	R\$ 6,65	R\$ 10.354,72	3.540,00	R\$ 3,18	R\$ 11.257,20	R\$ 21.611,92	R\$ 648,36	R\$ 2.377,31	R\$ 216,12	R\$ 18.370,13
		10.446,09		69.466,50	9.017,05		28.674,22	98.141,25	2.944,24	10.795,54	981,41	83.420,06

10.446,09	ÁREA INTERNA	R\$ 6,65	p/m2	R\$ 69.466,50
9.017,05	ÁREA EXTERNA	R\$ 3,18	p/m2	R\$ 28.674,22
					R\$ 98.141,25

PROTOCOLO REF CONTRATO No. 19/2015 (VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 10/12/2020 Á 09/06/2021)

** TODAS AS NOTAS FISCAIS EMITIDAS PARA O " GERAL " SERÃO ENCAMINHADAS PARA A SECRETARIA DE PATRIMÔNIO **

Discriminação dos Serviços:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EM PRÓPRIOS MUNICIPAIS LOCALIZADOS NA CIDADE DE VALINHOS, SÃO PAULO, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MÃO-DE-OBRA E MATERIAIS, EM CONFORMIDADE COM O ESTABELECIDO NO ANEXO 01 - CARACTERÍSTICAS DO OBJETO

PREGÃO PRESENCIAL No. 47/2015
 PROCESSO DE COMPRAS No. 174/2015
 TERMO DE CONTRATO No. 019/2015
 TERMO ADITIVO No. 11

UNICA UNICA - LIMPEZA E SERVICOS LTDA CNPJ : 46.235.461/0001-44 I. Mun. : 2589000 I. Est. : Isento Telefone : (19)327227-10 R OROZIMBO MAIA, 248 - 254 lot jd celani - Vila Sonia Valinhos - SP CEP: 13274000 E-mail : cristiane.santos@tetriscontabil.com.br Consulte a Autenticidade em : valinhos.sigissweb.com	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO	NÚMERO 00000985	SÉRIE NFD
	CÓDIGO DE AUTENTICIDADE  045785461000107678000010070010244546239856		

REMETENTE / DESTINATÁRIO NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VALINHOS		C.N.P.J. / C.F.F. 45.787.678/0001-02	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO RUA ANTONIO CARLOS, 301, 301 SALA 2		BAIRRO / DISTRITO Centro	MUNICÍPIO Valinhos
CEP 13270-005	TELEFONE / FAX (19) 3871-4930	E-MAIL saudecompras@valinhos.sp.gov.br	UF SP
DATA EMISSÃO 03/03/2021	FORMA DE PAGAMENTO VENCTO. 5o. DIA UTIL		

DESCRIÇÃO DO(S) SERVIÇO(S).

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EM PRÓPRIOS MUNICIPAIS, LOCALIZADO NA CIDADE DE VALINHOS - SÃO PAULO, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MÃO DE OBRA E MATERIAIS, EM CONFORMIDADE COM O ESTABELECIDO ANEXO 01 - CARACTERÍSTICAS DO OBJETO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 47/2015 - PROCESSO DE COMPRAS 174/2015 - TERMO DE CONTRATO 19/2015 - TERMO ADITIVO 11 - SERVIÇOS EXECUTADOS NO PERÍODO DE 01 À 28 DE FEVEREIRO DE 2021 - BANCO SANTANDER S/A - AGÊNCIA 1600 - CONTA CORRENTE 13000730-5 - VENCIMENTO: 10/03/2021 - (ÁREA INTERNA 10.446,09 M2 X R\$ 6,65 = R\$ 69.466,50 + ÁREA EXTERNA 9.017,05 M2 X R\$ 3,18 = R\$ 28.674,22 TOTAL DE R\$ 98.141,25)

05 999/20

BRM 1607/21

CLASSIFICAÇÃO DO SERVIÇO

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

IMPOSTOS FEDERAIS RETIDOS	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR
IRRF	R\$ 98.141,25	1,00	R\$ 981,41
INSS	R\$ 98.141,25	11,00	R\$ 10.795,54
TOTAL DE IMPOSTOS FEDERAIS RETIDOS			R\$ 11.776,95

VALOR POR EXTENSO noventa e oito mil, cento e quarenta e um reais e vinte e cinco centavos	VALOR BRUTO DA NOTA FISCAL R\$ 98.141,25
INSTRUÇÃO DE RETENÇÃO DO ISS ISS RETIDO DENTRO DO MUNICÍPIO	DEDUÇÕES R\$ 0,00
ALIQUOTA ISS(%) 3,000000000	VALOR DO(S) SERVIÇO(S) R\$ 98.141,25
VALOR I.S.S. R\$ 2.944,24	VALOR LÍQUIDO A RECEBER R\$ 83.420,06

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Nota Fiscal Eletrônica Autorizada pelo Decreto nº 9615/2017
 Empresa enquadrada no Regime de Apuração Variável.
 Conf. Lei Federal 12741/12 a Carga Tributária Aproximada desta NF é de 13.45% Federal (IBPT) e de 3.0% Municipal, perfazendo o valor de R\$ 16144,24

RECEBEMOS DE 46235461000144 - UNICA - LIMPEZA E SERVICOS LTDA OS SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 00000985 SÉRIE NFD

JOSÉ DAVID XAVIER
Secretário de Administração

Demonstrativo Nota Fiscal Mensal - CONTRATO No. 19-2015 (LOTE I - OUTROS) - Faturamento Período de: 01 A 30 DE FEVEREIRO DE 2021

LOCAL	ENDEREÇO	Área Interna m2	Valor Unitário m2	Total Área Interna	Área Externa m2	Valor Unitário m2	Total Área Externa	Total Nota Fiscal	Total ISS	Total INSS	Total IRRF	Líquido NF
GERAL	CRAS FIGUEIRA	207,87	R\$ 6,65	R\$ 1.382,34	182,52	R\$ 3,18	R\$ 580,41	R\$ 1.962,75	R\$ 58,88	R\$ 215,90	R\$ 19,83	R\$ 1.668,34
GERAL	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	177,30	R\$ 6,65	R\$ 1.179,05	596,00	R\$ 3,18	R\$ 1.895,28	R\$ 3.074,33	R\$ 92,23	R\$ 338,18	R\$ 30,74	R\$ 2.613,18
GERAL	CREAS	181,52	R\$ 6,65	R\$ 1.207,11	114,52	R\$ 3,18	R\$ 364,17	R\$ 1.571,28	R\$ 47,14	R\$ 172,84	R\$ 15,71	R\$ 1.335,59
GERAL	CEMOA	1.000,00	R\$ 6,65	R\$ 6.650,00		R\$ 3,18	R\$ -	R\$ 6.650,00	R\$ 199,50	R\$ 731,50	R\$ 66,50	R\$ 5.652,50
GERAL	CRAS SAO RENO	136,67	R\$ 6,65	R\$ 904,86	450,00	R\$ 3,18	R\$ 1.431,00	R\$ 2.472,86	R\$ 74,19	R\$ 272,01	R\$ 24,73	R\$ 2.101,93
GERAL	RECOMUNGAO BOM RETIRO	232,00	R\$ 6,65	R\$ 1.542,80	90,00	R\$ 3,18	R\$ 286,70	R\$ 1.829,00	R\$ 54,87	R\$ 201,19	R\$ 18,29	R\$ 1.546,65
GERAL	CONSELHO TUTELAR	150,00	R\$ 6,65	R\$ 997,50		R\$ 3,18	R\$ -	R\$ 997,50	R\$ 29,93	R\$ 109,73	R\$ 9,98	R\$ 897,88
GERAL	CASA DOS CONSELHOS	201,80	R\$ 6,65	R\$ 1.341,97	111,50	R\$ 3,18	R\$ 354,57	R\$ 1.696,54	R\$ 50,90	R\$ 186,62	R\$ 16,97	R\$ 1.442,06
GERAL	SECRETARIA DE OBRAS	149,94	R\$ 6,65	R\$ 997,10	232,70	R\$ 3,18	R\$ 739,99	R\$ 1.737,09	R\$ 52,11	R\$ 191,08	R\$ 17,37	R\$ 1.476,52
GERAL	SANITARIO LARDO S SEBASTIAO	502,67	R\$ 6,65	R\$ 3.342,76		R\$ 3,18	R\$ -	R\$ 3.342,76	R\$ 100,28	R\$ 367,70	R\$ 31,43	R\$ 2.841,34
GERAL	CASA DA AGRICULTURA	198,00	R\$ 6,65	R\$ 1.316,70	1.000,00	R\$ 3,18	R\$ 3.180,00	R\$ 3.579,00	R\$ 107,37	R\$ 393,69	R\$ 35,79	R\$ 3.092,15
GERAL	CORPO DE BOMBEIRO	537,65	R\$ 6,65	R\$ 3.575,37	1.348,00	R\$ 3,18	R\$ 4.286,64	R\$ 5.603,34	R\$ 168,10	R\$ 616,37	R\$ 56,03	R\$ 4.782,84
GERAL	POLICIA MILITAR	1.532,41	R\$ 6,65	R\$ 10.190,53	1.321,00	R\$ 3,18	R\$ 4.200,78	R\$ 14.391,31	R\$ 431,74	R\$ 1.583,04	R\$ 143,91	R\$ 12.232,63
GERAL	TRT-TRABALHISTA	427,23	R\$ 6,65	R\$ 2.841,08	30,81	R\$ 3,18	R\$ 97,98	R\$ 2.939,06	R\$ 88,17	R\$ 323,30	R\$ 29,39	R\$ 2.498,20
GERAL	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	115,50	R\$ 6,65	R\$ 768,08		R\$ 3,18	R\$ 84,49	R\$ 768,08	R\$ 23,04	R\$ 84,49	R\$ 7,68	R\$ 652,86
GERAL	DEPARTAMENTO DE ARQUIVO	602,28	R\$ 6,65	R\$ 4.005,16		R\$ 3,18	R\$ -	R\$ 4.005,16	R\$ 120,15	R\$ 440,57	R\$ 40,05	R\$ 3.404,39
GERAL	DEFESA CIVIL	0,00	R\$ 6,65	R\$ -	0,00	R\$ 3,18	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
GERAL	SECRETARIA ADMINISTRACAO	2.255,40	R\$ 6,65	R\$ 14.998,41		R\$ 3,18	R\$ -	R\$ 14.998,41	R\$ 449,95	R\$ 1.649,85	R\$ 149,98	R\$ 12.748,65
GERAL	GUARDA MUNICIPAL DE VALINHOS	1.557,10	R\$ 6,65	R\$ 10.354,72	3.540,00	R\$ 3,18	R\$ 11.257,20	R\$ 21.611,92	R\$ 648,36	R\$ 2.377,31	R\$ 216,12	R\$ 18.370,13
		10.446,09		R\$ 69.466,50	9.017,05		R\$ 28.674,22	R\$ 98.141,25	R\$ 2.944,24	R\$ 10.795,54	R\$ 981,41	R\$ 83.420,06

10.446,09	ÁREA INTERNA	R\$ 6,65	p/m2	R\$ 69.466,50
9.017,05	ÁREA EXTERNA	R\$ 3,18	p/m2	R\$ 28.674,22
					R\$ 98.141,25

PROTOCOLO REF CONTRATO No. 19/2015 (VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 10/12/2010 A 09/06/2021)

** TODAS AS NOTAS FISCAIS EMITIDAS PARA O " GERAL " SERÃO ENCAMINHADAS PARA A SECRETARIA DE PATRIMÔNIO **

Discriminação dos Serviços:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EM PROPRIOS MUNICIPAIS LOCALIZADOS NA CIDADE DE VALINHOS, SÃO PAULO, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MÃO-DE-OBRA E MATERIAIS, EM CONFORMIDADE COM O ESTABELECIDO NO ANEXO 01 - CARACTERÍSTICAS DO OBJETO

PREGÃO PRESENCIAL No. 47/2015
 PROCESSO DE COMPRAS No. 174/2015
 TERMO DE CONTRATO No. 019/2015
 TERMO ADITIVO No. 11

UNICA UNICA - LIMPEZA E SERVICOS LTDA CNPJ : 46.235.461/0001-44 I. Mun. : 2589000 I. Est. : Isento Telefone : (19)327227-10 R OROZIMBO MAIA, 248 - 254 lot jd celani - Vila Sonia Valinhos - SP CEP: 13274000 E-mail : cristiane.santos@tetriscontabil.com.br Consulte a Autenticidade em : valinhos.sigisweb.com	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO	NÚMERO 00001012	SÉRIE NFD
	CÓDIGO DE AUTENTICIDADE  045785461000107678000010160010244546230:22		

REMETENTE / DESTINATÁRIO NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VALINHOS		C.N.P.J. / C.P.F. 45.787.678/0001-02	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO RUA ANTONIO CARLOS, 301. 301 SALA 2 CEP 13270-005	BAIRRO / DISTRITO Centro E-MAIL saudecompras@valinhos.sp.gov.br	MUNICÍPIO Valinhos	UF SP
DATA EMISSÃO 05/04/2021	FORMA DE PAGAMENTO VENCTO 5o. DIA UTIL		

DESCRIÇÃO DO(S) SERVIÇO(S).

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EM PRÓPRIOS MUNICIPAIS, LOCALIZADO NA CIDADE DE VALINHOS - SÃO PAULO, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MÃO DE OBRA E MATERIAIS, EM CONFORMIDADE COM O ESTABELECIDO ANEXO 01 - CARACTERÍSTICAS DO OBJETO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 47/2015 - PROCESSO DE COMPRAS 174/2015 - TERMO DE CONTRATO 19/2015 - TERMO ADITIVO 11 - SERVIÇOS EXECUTADOS NO PERÍODO DE 01 À 31 DE MARÇO DE 2021 - BANCO SANTANDER S/A - AGÊNCIA 1600 - CONTA CORRENTE 13000730-5 - VENCIMENTO: 12/04/2021 - (ÁREA INTERNA 10.446,09 M2 X R\$ 6,65 = R\$ 69.466,50 + ÁREA EXTERNA 9.017,05 M2 X R\$ 3,18 = R\$ 28.674,22 TOTAL DE R\$ 98.141,25)



05999/20

BRM 1608/21

Anderson

Autorização

05/05/21

8.28

CLASSIFICAÇÃO DO SERVIÇO 7.10 - Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, imóveis, chaminés, piscinas, parques, jardins e congêneres.			
IMPOSTOS FEDERAIS RETIDOS	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR
IRRF	R\$ 98.141,25	1,00	R\$ 981,41
INSS	R\$ 98.141,25	11,00	R\$ 10.795,54
TOTAL DE IMPOSTOS FEDERAIS RETIDOS			R\$ 11.776,95
VALOR POR EXTENSO noventa e oito mil, cento e quarenta e um reais e vinte e cinco centavos		VALOR BRUTO DA NOTA FISCAL R\$ 98.141,25	
		DEDUÇÕES R\$ 0,00	VALOR DO(S) SERVIÇO(S) R\$ 98.141,25
INSTRUÇÃO DE RETENÇÃO DO ISS ISS RETIDO DENTRO DO MUNICÍPIO	ALIQUOTA ISS(%) 3,000000000	VALOR I.S.S. R\$ 2.944,24	VALOR LÍQUIDO À RECEBER R\$ 83.420,06
INFORMAÇÕES ADICIONAIS Nota Fiscal Eletrônica Autorizada pelo Decreto nº 9615/2017 Empresa enquadrada no Regime de Apuração Variável. Conf. Lei Federal 12741/12 a Carga Tributária Aproximada desta NF é de 13,45% Federal (IBPT) e de 3,0% Municipal, perfazendo o valor de R\$ 16144,24			

RECEBEMOS DE 46235461000144 - UNICA - LIMPEZA E SERVICOS LTDA OS SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		Nº 00001012 SÉRIE NFD
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

05/05/2021

JOSÉ DAVID XAVIER
Secretário de Administração

Demonstrativo Nota Fiscal Mensal - CONTRATO No. 19-2015 (LOTE I - OUTROS) - Faturamento Período de: 01.À 31 DE MARÇO DE 2021

LOCAL	ENDEREÇO	Área Interna m2	Valor Unitário m2	Total Área Interna	Área Externa m2	Valor Unitário m2	Total Área Externa	Total Nota Fiscal	Total ISS	Total INSS	Total IRRF	Líquido NF
GERAL CRAS FIGUEIRA	Rua Abacálio Marchini nº 51, JD Figueira	207,87	R\$ 6,65	R\$ 1.382,34	182,52	R\$ 3,18	R\$ 580,41	R\$ 1.962,75	R\$ 58,88	R\$ 215,90	R\$ 19,63	R\$ 1.668,34
GERAL SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	Rua Geovásio José Marchioni, 51- Castelo	177,30	R\$ 6,65	R\$ 1.179,05	596,00	R\$ 3,18	R\$ 1.895,28	R\$ 3.074,33	R\$ 92,23	R\$ 338,18	R\$ 30,74	R\$ 2.613,18
GERAL CREAS	Rua Thomaz Antonio Gonzaga, nº 58	181,52	R\$ 6,65	R\$ 1.207,11	114,52	R\$ 3,18	R\$ 364,17	R\$ 1.571,28	R\$ 47,14	R\$ 172,84	R\$ 15,71	R\$ 1.335,59
GERAL CEMOA	Rua José Moisés, nº 140 Lesteiro	1.000,00	R\$ 6,65	R\$ 6.650,00		R\$ 3,18	R\$ 6.650,00	R\$ 6.650,00	R\$ 199,50	R\$ 731,50	R\$ 66,50	R\$ 5.652,50
GERAL CRAS SÃO BENTO	Av. Izabela S/N (Casa de Pedra)	156,67	R\$ 6,65	R\$ 1.041,86	450,00	R\$ 3,18	R\$ 1.431,00	R\$ 2.472,86	R\$ 74,19	R\$ 272,01	R\$ 24,73	R\$ 2.101,93
GERAL RECREAÇÃO SÃO BENTO	Rua Itaipu, 555- São Bento	232,00	R\$ 6,65	R\$ 1.542,80	90,00	R\$ 3,18	R\$ 286,20	R\$ 1.829,00	R\$ 54,87	R\$ 201,19	R\$ 18,29	R\$ 1.554,65
GERAL RECREAÇÃO BOM RETIRO	Rua Antonio Nicolau S/N, Bom Retiro	150,00	R\$ 6,65	R\$ 997,50		R\$ 3,18	R\$ 997,50	R\$ 997,50	R\$ 29,93	R\$ 109,73	R\$ 9,98	R\$ 847,88
GERAL CONSELHO TUTELAR	Rua treza de Maio, 924, Centro	201,80	R\$ 6,65	R\$ 1.341,97	111,50	R\$ 3,18	R\$ 354,57	R\$ 1.696,54	R\$ 50,90	R\$ 186,62	R\$ 16,97	R\$ 1.442,06
GERAL CASA DOS CONSELHOS	Prça Caroline Bracalente, Boa esperança	149,94	R\$ 6,65	R\$ 997,10	232,70	R\$ 3,18	R\$ 739,99	R\$ 1.737,09	R\$ 52,11	R\$ 191,08	R\$ 17,37	R\$ 1.476,52
GERAL SECRETARIA DE OBRAS	Rua Americana, nº 482/490	502,67	R\$ 6,65	R\$ 3.342,76		R\$ 3,18	R\$ 3.342,76	R\$ 3.342,76	R\$ 100,28	R\$ 367,70	R\$ 33,43	R\$ 2.841,34
GERAL SANITARIO LARDO S SEBASTIAO	Largo São Sebastião, Centro	60,00	R\$ 6,65	R\$ 399,00	1.000,00	R\$ 3,18	R\$ 3.180,00	R\$ 3.579,00	R\$ 107,37	R\$ 393,69	R\$ 35,79	R\$ 3.042,15
GERAL CASA DA AGRICULTURA	Av 11 de Agosto, nº 2545	198,00	R\$ 6,65	R\$ 1.316,70	1.348,00	R\$ 3,18	R\$ 4.286,64	R\$ 5.603,34	R\$ 168,10	R\$ 616,37	R\$ 56,03	R\$ 4.762,84
GERAL CORPO DE BOMBEIRO	Av Independência nº 1231- JD. Santo Antonio	537,65	R\$ 6,65	R\$ 3.575,37		R\$ 3,18	R\$ 3.575,37	R\$ 3.575,37	R\$ 107,26	R\$ 393,29	R\$ 35,75	R\$ 3.039,07
GERAL POLICIA MILITAR	Rua Arthur Bernardes, 153- Santa Cruz	1.532,41	R\$ 6,65	R\$ 10.190,53	1.321,00	R\$ 3,18	R\$ 4.200,78	R\$ 14.391,31	R\$ 431,74	R\$ 1.583,04	R\$ 143,91	R\$ 12.237,61
GERAL CARTORIO ELEITORAL	Candido Ferreira, nº 63- Centro	427,23	R\$ 6,65	R\$ 2.841,08	30,81	R\$ 3,18	R\$ 97,98	R\$ 2.939,06	R\$ 88,17	R\$ 323,30	R\$ 29,39	R\$ 2.498,20
GERAL IRI-TRABALHISTA	Av. Francisco Gileno, nº 591- Castelo	115,50	R\$ 6,65	R\$ 768,06		R\$ 3,18	R\$ 768,06	R\$ 768,06	R\$ 23,04	R\$ 84,49	R\$ 7,68	R\$ 652,86
GERAL FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	Rua José Milane, nº 15- Centro	602,28	R\$ 6,65	R\$ 4.005,16		R\$ 3,18	R\$ 4.005,16	R\$ 4.005,16	R\$ 120,15	R\$ 440,57	R\$ 40,05	R\$ 3.404,39
GERAL DEPARTAMENTO DE ARQUIVO	DESATIVADO	0,00	R\$ 6,65	R\$ 0,00	0,00	R\$ 3,18	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
GERAL DEFESA CIVIL	Rua João Bessoto Filho, 600- Bom Retiro	200,75	R\$ 6,65	R\$ 1.334,99		R\$ 3,18	R\$ 1.334,99	R\$ 1.334,99	R\$ 40,05	R\$ 146,85	R\$ 13,35	R\$ 1.134,74
GERAL SECRETARIA ADMINISTRACAO	Rua exequiel Benedito Silva, 121- Pinheiros	2.255,40	R\$ 6,65	R\$ 14.998,41		R\$ 3,18	R\$ 14.998,41	R\$ 14.998,41	R\$ 449,95	R\$ 1.649,83	R\$ 149,98	R\$ 12.748,65
GERAL GUARDA MUNICIPAL DE VALINHOS	Rua João Bessoto Filho, 600- Bom Retiro	1.597,10	R\$ 6,65	R\$ 10.354,72	3.540,00	R\$ 3,18	R\$ 11.257,20	R\$ 21.611,92	R\$ 648,36	R\$ 2.377,31	R\$ 216,12	R\$ 18.370,13
		10.446,09		R\$ 69.466,90	9.017,03		R\$ 28.674,22	R\$ 98.141,25	R\$ 2.944,24	R\$ 10.795,54	R\$ 981,41	R\$ 83.410,06

10.446,09	ÁREA INTERNA	R\$ 6,65	p/m2	R\$ 69.466,90
9.017,05	ÁREA EXTERNA	R\$ 3,18	p/m2	R\$ 28.674,22
					R\$ 98.141,25

PROTOCOLO REF CONTRATO No. 19/2015 (VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 10/12/2020 À 09/06/2021)

** TODAS AS NOTAS FISCAIS EMITIDAS PARA O " GERAL " SERÃO ENCAMINHADAS PARA A SECRETARIA DE PATRIMÔNIO **

Discriminação dos Serviços:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EM PROPRIOS MUNICIPAIS LOCALIZADOS NA CIDADE DE VALINHOS, SÃO PAULO, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MÃO-DE-OBRA E MATERIAIS, EM CONFORMIDADE COM O ESTABELECIDO NO ANEXO 01 - CARACTERÍSTICAS DO OBJETO

PREGÃO PRESENCIAL No. 47/2015
 PROCESSO DE COMPRAS No. 174/2015
 TERMO DE CONTRATO No. 019/2015
 TERMO ADITIVO No. 11

UNICA
 UNICA - LIMPEZA E SERVICOS LTDA
 CNPJ : 46.235.461/0001-44 I. Mun. : 2589000 I. Est. : Isento
 Telefone : (19)327227-10
 R OROZIMBO MAIA, 248 - 254 lot jd celani - Vila Sonia
 Valinhos - SP CEP: 13274000
 E-mail : cristiane.santos@tetriscontabil.com.br

NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA DE
 SERVIÇO

NÚMERO 00000961 SÉRIE NFD

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE



045785461000107678000010070010244546239614

Consulte a Autenticidade em : valinhos.sigissweb.com

REMETENTE / DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VALINHOS
 ENDEREÇO: RUA ANTONIO CARLOS, 301, 301 SALA 2
 CEP: 13270-005 TELEFONE / FAX: (19) 3871-4930

BAIRRO / DISTRITO: Centro
 E-MAIL: saudecompras@valinhos.sp.gov.br

C.N.P.J. / C.P.F.: 45.787.678/0001-02
 INSCRIÇÃO ESTADUAL

MUNICÍPIO: Valinhos UF: SP

DATA EMISSÃO: 04/02/2021
 FORMA DE PAGAMENTO: VENCTO 5o. DIA UTIL

DESCRIÇÃO DO(S) SERVIÇO(S).

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EM UNIDADES EDUCACIONAIS LOCALIZADAS NA CIDADE DE VALINHOS - SÃO PAULO, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MÃO DE OBRA E MATERIAIS, EM CONFORMIDADE COM O ESTABELECIDO NO ANEXO 01 - CARACTERÍSTICAS DO OBJETO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 47/2015 - PROCESSO DE COMPRAS 174/2015 - TERMO DE CONTRATO 19/2015 - TERMO ADITIVO 11 - SERVIÇOS EXECUTADOS NO PERÍODO DE 01 À 30 DE JANEIRO DE 2021 - BANCO SANTANDER S/A - AGÊNCIA 1600 - CONTA CORRENTE 13000730-5 - VENCIMENTO: 11/02/2021 - (ÁREA INTERNA 19661,14 M2 X R\$ 6,65 = R\$ 130.746,58 + ÁREA EXTERNA 21388,07 M2 X R\$ 3,18 = R\$ 68.014,06 = TOTAL DE R\$ 198.760,64)

TC 13/15
 Educação

SEQUENCIA DE COMPRAS OK
 PROCESSADO

PC 174/15
 OS 1000/20
 BRM 488/21

CLASSIFICAÇÃO DO SERVIÇO
 7.10 - Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, imóveis, chaminés, piscinas, parques, jardins e congêneres.

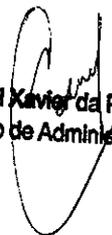
IMPOSTOS FEDERAIS RETIDOS	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR
IRRF	R\$ 198.760,64	1,00	R\$ 1.987,61
INSS	R\$ 198.760,64	11,00	R\$ 21.863,67
TOTAL DE IMPOSTOS FEDERAIS RETIDOS			R\$ 23.851,28

VALOR POR EXTENSO cento e noventa e oito mil, setecentos e sessenta reais e sessenta e quatro centavos	VALOR BRUTO DA NOTA FISCAL R\$ 198.760,64
	DEDUÇÕES R\$ 0,00
	VALOR DO(S) SERVIÇO(S) R\$ 198.760,64

INSTRUÇÃO DE RETENÇÃO DO ISS ISS RETIDO DENTRO DO MUNICÍPIO	ALÍQUOTA ISS(%) 3,000000000	VALOR I.S.S. R\$ 5.962,82	VALOR LÍQUIDO À RECEBER R\$ 168.946,54
--	--------------------------------	------------------------------	---

INFORMAÇÕES ADICIONAIS
 Nota Fiscal Eletrônica Autorizada pelo Decreto nº 9615/2017
 Empresa enquadrada no Regime de Apuração Variável.
 Conf. Lei Federal 12741/12 a Carga Tributária Aproximada desta NF é de 13,45% Federal (IBPT) e de 3.0% Municipal, perfazendo o valor de R\$ 32696,13

ATESTO E AUTORIZO O PAGAMENTO DO
PRESENTE DOCUMENTO FISCAL PARA TODOS
OS DEBITOS E EFEITOS LEGAIS, CONFORME
DISPÕE A LEGISLAÇÃO EM VIGOR.
VALINHOS, 16/02/2021


Miguel Xavier da Paz
Secretário de Administração


Claudineia V. Serafim
Secretaria da Educação
Secretária

Demonstrativo Nota Fiscal Mensal - CONTRATO No. 19-2015 (LOTE - EDUCAÇÃO) Faturamento período de: 01. A 30 DE JANEIRO DE 2021

LOCAL	ENDEREÇO	Área Interna m2	Valor Unitário m2	Total Área Interna	Área Externa m2	Valor Unitário m2	Total Área Externa	Total Nota Fiscal	Total ISS	Total INSS	Total IRRF	Líquido NF
EDUC SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	Rua Americana, 498 - São Cristóvão	951,56	R\$ 6,65	R\$ 6.327,87	542,00	R\$ 3,18	R\$ 1.723,56	R\$ 8.051,43	R\$ 241,54	R\$ 885,56	R\$ 80,51	R\$ 6.843,72
EDUC POLO UFRACAR	EXCLUÍDO	0,00	R\$ 6,65	R\$ 0,00	0,00	R\$ 3,18	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
EDUC CEMEI ALBERTO JULIANO	Rua Mario Olivo, 516, Jd. Maracana	669,50	R\$ 6,65	R\$ 4.452,18	0,00	R\$ 3,18	R\$ 0,00	R\$ 4.452,18	R\$ 133,57	R\$ 489,74	R\$ 44,52	R\$ 3.784,35
EDUC CEMEI WALDIRIO AMARAL	Av. Albertina de Castro Prado, 182, Capuava - 120 Alunos	752,13	R\$ 6,65	R\$ 5.001,66	0,00	R\$ 3,18	R\$ 0,00	R\$ 5.001,66	R\$ 150,05	R\$ 550,18	R\$ 50,02	R\$ 4.251,41
EDUC CEMEI ANTONIO M FILHO	Rua Sete, 360, Jd. São Marcos	707,33	R\$ 6,65	R\$ 4.703,74	0,00	R\$ 3,18	R\$ 0,00	R\$ 4.703,74	R\$ 141,11	R\$ 517,41	R\$ 47,04	R\$ 3.998,18
EDUC CEMEI OSVALDO MILLER	Rua Abantes, 512, Jd. Proflora, 466, Jd. América II - 120 Alunos	701,21	R\$ 6,65	R\$ 4.665,05	0,00	R\$ 3,18	R\$ 0,00	R\$ 4.665,05	R\$ 139,89	R\$ 512,94	R\$ 46,63	R\$ 3.963,59
EDUC CEMEI MARTINO CALSAVARA	Rua Adonias, 512, Jd. Portugal, 280 Alunos	1.346,96	R\$ 6,65	R\$ 8.956,28	0,00	R\$ 3,18	R\$ 0,00	R\$ 8.956,28	R\$ 269,62	R\$ 1.131,60	R\$ 102,87	R\$ 8.744,19
EDUC CEMEI PARA JOAO PAULO	Rua Pedroza Amari, 207, Jd. Pinheiros - 100 Alunos	613,68	R\$ 6,65	R\$ 4.080,97	0,00	R\$ 3,18	R\$ 0,00	R\$ 4.080,97	R\$ 122,43	R\$ 448,91	R\$ 40,81	R\$ 3.468,83
EDUC CEMEI SÃO LUCAS	Rua Antonio Juliano, 83, Santa Helena, 60 Alunos	300,00	R\$ 6,65	R\$ 1.995,00	0,00	R\$ 3,18	R\$ 0,00	R\$ 1.995,00	R\$ 59,85	R\$ 219,45	R\$ 19,95	R\$ 1.698,75
EDUC CEMEI OCTAVIO QUEBRCA	Estrada Municipal Amadeo Antonio Sgrist, 57N, Capivarã	600,00	R\$ 6,65	R\$ 3.990,00	1.500,00	R\$ 3,18	R\$ 4.770,00	R\$ 8.760,00	R\$ 262,80	R\$ 963,60	R\$ 87,60	R\$ 7.446,00
EDUC CEMEI WALDIRIO MAYR	EXCLUÍDO	0,00	R\$ 6,65	R\$ 0,00	0,00	R\$ 3,18	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
EDUC CEMEI ALICE SULLI NUNATO	Rua Ana Fichtneil Fabronil, 64, Jd. Jurema - 364 Alunos	1.009,39	R\$ 6,65	R\$ 6.712,44	2.930,61	R\$ 3,18	R\$ 9.310,14	R\$ 16.222,58	R\$ 486,68	R\$ 1.784,48	R\$ 162,23	R\$ 13.789,20
EDUC CEMEI FANY NOLTA	Rua Milton Topeda, 210, Vale verde - 154 Alunos	574,00	R\$ 6,65	R\$ 3.817,10	564,60	R\$ 3,18	R\$ 1.795,43	R\$ 5.612,53	R\$ 168,38	R\$ 617,28	R\$ 56,13	R\$ 4.770,85
EDUC CEMEI CAROLINA SGRIST	Estrada Municipal, s/nº Cx. postal 437, Capivarã - 140 Alunos	536,21	R\$ 6,65	R\$ 3.567,79	1.062,00	R\$ 3,18	R\$ 3.393,06	R\$ 6.960,85	R\$ 208,83	R\$ 765,69	R\$ 69,61	R\$ 5.916,72
EDUC CEMEI CARLOS CARVALHO	Rua D. Maria Francisca de Carvalho, 75, Jd. Pinheiros - 362 Alunos	1.342,04	R\$ 6,65	R\$ 8.924,57	2.132,00	R\$ 3,18	R\$ 6.779,76	R\$ 15.704,33	R\$ 471,13	R\$ 1.727,48	R\$ 157,04	R\$ 13.348,68
EDUC CEMEI DOM BOSCO	Rua T145, 70, Jd. São Marcos-570 Alunos	1.695,92	R\$ 6,65	R\$ 11.257,76	1.337,65	R\$ 3,18	R\$ 4.253,73	R\$ 15.511,49	R\$ 458,04	R\$ 1.659,49	R\$ 142,68	R\$ 12.127,88
EDUC CEMEI PROF VICENTE MARCIOLINI	Rua Luis Bezado, 695, Boa Vista - 201 Alunos	619,53	R\$ 6,65	R\$ 4.120,01	1.008,00	R\$ 3,18	R\$ 3.205,44	R\$ 7.325,45	R\$ 219,76	R\$ 805,80	R\$ 73,25	R\$ 6.226,63
EDUC CEMEI PROF LERIA FRANCO	Rua Santa Barbara 67, Osmo, 140 Jd. Imprensa - 131 Alunos	579,97	R\$ 6,65	R\$ 3.854,81	1.050,00	R\$ 3,18	R\$ 3.339,00	R\$ 7.193,81	R\$ 215,81	R\$ 791,32	R\$ 71,94	R\$ 6.114,73
EDUC CEMEI PERMO COMTE	Rua São Mateus, 495, Jd. novo Mundo II, 214 Alunos	743,40	R\$ 6,65	R\$ 4.943,61	700,00	R\$ 3,18	R\$ 2.226,00	R\$ 7.169,61	R\$ 215,09	R\$ 786,66	R\$ 71,70	R\$ 6.094,17
EDUC CEMEI HELISA C. CRUSSIUMA	Rua 02, 570, Jd. São Marcos- 310 Alunos	297,20	R\$ 6,65	R\$ 1.976,38	350,00	R\$ 3,18	R\$ 1.113,00	R\$ 3.089,38	R\$ 92,68	R\$ 339,83	R\$ 30,89	R\$ 2.625,97
EDUC CEMEI ANTONIO MANONI	Rua Vitorio Baroni, 156, Pq. das Figueiras, 406 Alunos	1.713,00	R\$ 6,65	R\$ 11.391,45	2.000,00	R\$ 3,18	R\$ 6.360,00	R\$ 17.751,45	R\$ 532,54	R\$ 1.952,66	R\$ 177,51	R\$ 15.088,73
EDUC CEMEI ESTERHANA C VIEIRA B	Rua Domingos Aguiar, 135, Jd. pinheiros - 182 Alunos	790,86	R\$ 6,65	R\$ 5.259,22	1.144,00	R\$ 3,18	R\$ 3.637,92	R\$ 8.897,14	R\$ 266,91	R\$ 978,69	R\$ 88,97	R\$ 7.562,57
EDUC CEMEI ANGELA TURKATI	Praca Paul, 62, Vila Santana, 122 Alunos	211,50	R\$ 6,65	R\$ 1.406,48	807,70	R\$ 3,18	R\$ 2.568,49	R\$ 3.974,96	R\$ 119,25	R\$ 437,25	R\$ 39,75	R\$ 3.278,72
EDUC CEMEI EDNA BANPA	Estrad. Padre Modesto Nunes, s/nº - Reforma Agraria	1.124,60	R\$ 6,65	R\$ 7.478,59	1.263,00	R\$ 3,18	R\$ 4.016,34	R\$ 11.494,93	R\$ 344,85	R\$ 1.264,44	R\$ 114,95	R\$ 9.776,69
EDUC CEMEI ALVORADA	Av. Nelly Bahkur Camp, 865 - Jardim Alvorada	1.771,13	R\$ 6,65	R\$ 11.778,01	2.931,51	R\$ 3,18	R\$ 9.332,20	R\$ 21.110,22	R\$ 633,01	R\$ 2.321,02	R\$ 211,00	R\$ 17.935,18
		19.661,14		R\$ 130.746,58	21.388,87		R\$ 68.814,08	R\$ 198.760,64	R\$ 5.962,82	R\$ 21.863,67	R\$ 1.987,61	R\$ 164.948,55

19661,14 ÁREA INTERNA	R\$	6,65	p/m2	R\$	130.746,58
21388,87 ÁREA EXTERNA	R\$	3,18	p/m2	R\$	68.014,06
					R\$ 198.760,64

PROTOCOLO REF CONTRATO No. 19/2015 (VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 10/12/2020 A 09/06/2021)

** TODAS AS NOTAS FISCAIS EMITIDAS PARA " EDUCAÇÃO " SERÃO ENCAMINHADAS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO **

Discriminação dos Serviços:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EM UNIDADES EDUCACIONAIS LOCALIZADOS NA CIDADE DE VALINHOS, SÃO PAULO, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MÃO-DE-OBRA E MATERIAIS, EM CONFORMIDADE COM O ESTABELECIDO NO ANEXO 01 - CARACTERÍSTICAS DO OBJETO

PREÇO PRESENCIAL No. 47/2015

PROCESSO DE COMPRAS No. 174/2015

TERMO DE CONTRATO No. 019/2015

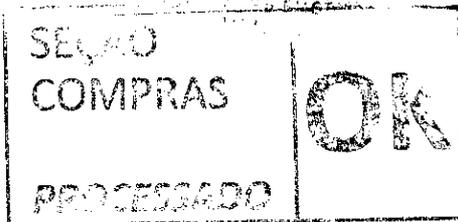
TERMO ADITIVO No. 11

UNICA UNICA - LIMPEZA E SERVICOS LTDA CNPJ : 46.235.461/0001-44 I. Mun. : 2589000 I. Est. : Isento Telefone : (19)327227-10 R OROZIMBO MAIA, 248 - 254 lot jd celani - Vila Sonia Valinhos - SP CEP: 13274000 E-mail : cristiane.santos@tetriscontabil.com.br Consulte a Autenticidade em : valinhos.sigissweb.com	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO	NÚMERO 00000986	SÉRIE NFD
	CÓDIGO DE AUTENTICIDADE  045785461000107678000010070010244546239865		

REMETENTE / DESTINATÁRIO NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VALINHOS		C.N.P.J. / C.P.F. 45.787.678/0001-02	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO RUA ANTONIO CARLOS, 301, 301 SALA 2		BAIRRO / DISTRITO Centro	MUNICÍPIO Valinhos
CEP 13270-005	TELEFONE / FAX (19) 3871-4930	E-MAIL saudecompras@valinhos.sp.gov.br	UF SP
DATA EMISSÃO 03/03/2021	FORMA DE PAGAMENTO VENCTO. 5o. DIA UTIL		

DESCRIÇÃO DO(S) SERVIÇO(S).

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EM UNIDADES EDUCACIONAIS LOCALIZADAS NA CIDADE DE VALINHOS - SÃO PAULO, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MÃO DE OBRA E MATERIAIS, EM CONFORMIDADE COM O ESTABELECIDO ANEXO 01 - CARACTERÍSTICAS DO OBJETO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 47/2015 - PROCESSO DE COMPRAS 174/2015 - TERMO DE CONTRATO 19/2015 - TERMO ADITIVO 11 - SERVIÇOS EXECUTADOS NO PERÍODO DE 01 À 28 DE FEVEREIRO DE 2021 - BANCO SANTANDER S/A - AGÊNCIA 1600 - CONTA CORRENTE 13000730-5 - VENCIMENTO: 10/03/2021 - (ÁREA INTERNA 19661,14 M2 X R\$ 6,65 = R\$ 130.746,58 + ÁREA EXTERNA 21.388,07 M2 X R\$ 3,18 = R\$ 68.014,06 TOTAL DE R\$ 198.760,64)



05 1000/20

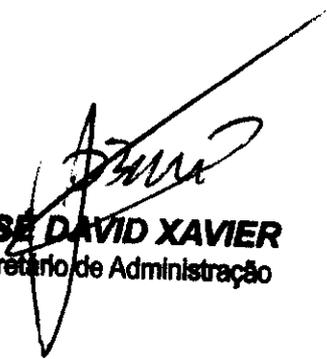
BRM 1434/21

CLASSIFICAÇÃO DO SERVIÇO 7.10 - Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, imóveis, chaminés, piscinas, parques, jardins e congêneres.			
IMPOSTOS FEDERAIS RETIDOS	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR
IRRF	R\$ 198.760,64	1,00	R\$ 1.987,61
INSS	R\$ 198.760,64	11,00	R\$ 21.863,67
TOTAL DE IMPOSTOS FEDERAIS RETIDOS			R\$ 23.851,28
VALOR POR EXTENSO cento e noventa e oito mil, setecentos e sessenta reais e sessenta e quatro centavos		VALOR BRUTO DA NOTA FISCAL R\$ 198.760,64	
		DEDUÇÕES R\$ 0,00	VALOR DO(S) SERVIÇO(S) R\$ 198.760,64
INSTRUÇÃO DE RETENÇÃO DO ISS ISS RETIDO DENTRO DO MUNICÍPIO	ALIQUOTA ISS(%) 3,00000000	VALOR I.S.S. R\$ 5.962,82	VALOR LÍQUIDO A RECEBER R\$ 168.946,54
INFORMAÇÕES ADICIONAIS Nota Fiscal Eletrônica Autorizada pelo Decreto nº 9615/2017 Empresa enquadrada no Regime de Apuração Variável. Conf. Lei Federal 12741/12 a Carga Tributária Aproximada desta NF é de 13,45% Federal (IBPT) e de 3.0% Municipal, perfazendo o valor de R\$ 32696,13			

RECEBEMOS DE 46235461000144 - UNICA - LIMPEZA E SERVICOS LTDA OS SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		Nº 00000986 SÉRIE NFD
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

ATESTO E ALCANTAR DO BOM FATO DO
PRESENTE DOCUMENTO LOCAL DE TODOS
OS FINS E EFEITOS LEGAIS. CONFORME
DISPÕE A LEGISLAÇÃO EM VIGOR.

VALINHOS, 28 / 04 / 2021



JOSE DAVID XAVIER
Secretário de Administração



Claudinéia V. Serafim
Secretaria da Educação
Secretária

Demonstrativo Nota Fiscal Mensal - CONTRATO No. 19-2015 (LOTE I - EDUCAÇÃO) Faturamento período de: 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2021

LOCAL	ENDEREÇO	Área Interna m²	Valor Unitário m²	Total Área Interna	Área Externa m²	Valor Unitário m²	Total Área Externa	Total Área	Total Mensal Fiscal	Total ISS	Total IMSS	Total IRRF	Líquido NF
EDUC	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	Rua Americana, 498 - São Cristóvão	951,55 R\$	6,65 R\$	6.327,97	542,00 R\$	3,18 R\$	1.223,56	8.051,43	241,54	885,66	80,51	6.843,72
EDUC	EXCLUIDO		0,00 R\$	6,65 R\$	0,00 R\$	0,00 R\$	3,18 R\$	0,00 R\$	0,00 R\$	0,00 R\$	0,00 R\$	0,00 R\$	0,00 R\$
EDUC	CEMEL ALBERTO JULIANO	Rua Mano Gilvo, 516, Jd. Maracaná	669,50 R\$	6,65 R\$	4.492,18	0,00 R\$	0,00 R\$	4.492,18	4.492,18	133,57	489,74	44,52	3.784,35
EDUC	CEMEL WALDOMIRO AMARAL	Av. Albertina de Castro Prado, 182, Capivara - 120 Alunos	752,13 R\$	6,65 R\$	5.001,66	0,00 R\$	3,18 R\$	5.001,66	5.001,66	150,05	517,41	50,02	4.251,41
EDUC	CEMEL ANTONIO H. TELLO	Rua Sete, 350, Jd. São Marcos	707,23 R\$	6,65 R\$	4.703,74	0,00 R\$	3,18 R\$	4.703,74	4.703,74	141,11	517,41	47,04	3.983,18
EDUC	CEMEL OSVALDO WOLLER	Rua Marinho A. F. P. Rodrigues, 496, Jd. América II - 120 Alunos	701,21 R\$	6,65 R\$	4.663,05	0,00 R\$	3,18 R\$	4.663,05	4.663,05	139,69	512,94	46,61	3.983,59
EDUC	CEMEL MARISTINO CALSIVARA	Rua Hortens, 512, Pq. Portugal - 280 Alunos	1.546,96 R\$	6,65 R\$	10.287,28	0,00 R\$	3,18 R\$	10.287,28	10.287,28	308,62	1.027,87	102,87	8.744,19
EDUC	CEMEL SÁO LUCAS	Rua Antonio Juliano, 63, Santa Helena, 60 Alunos	613,68 R\$	6,65 R\$	4.080,97	0,00 R\$	3,18 R\$	4.080,97	4.080,97	122,13	446,91	40,81	3.683,13
EDUC	CEMEL OCTAVIO QUEIRGA	Estrada Municipal Amendo Antonio Sigurd, 5/N, Capivari	300,00 R\$	6,65 R\$	1.995,00	0,00 R\$	3,18 R\$	1.995,00	1.995,00	59,85	219,45	19,95	1.695,75
EDUC	EXCLUIDO		600,00 R\$	6,65 R\$	3.990,00	0,00 R\$	3,18 R\$	3.990,00	3.990,00	122,13	446,91	40,81	3.683,13
EDUC	EMEB ALCIE SULLI NONATO	Rua Ana Fedejneli Fedejneli, 64, Jd. Juvenia - 364 Alunos	1.009,59 R\$	6,65 R\$	6.712,44	0,00 R\$	3,18 R\$	6.712,44	6.712,44	206,78	725,88	70,78	5.785,88
EDUC	EMEB FANY MOLETA	Rua Mano Torada, 210, Várzea Verde - 134 Alunos	574,00 R\$	6,65 R\$	3.817,10	564,60 R\$	3,18 R\$	1.795,43	5.612,53	166,38	617,38	56,13	4.770,65
EDUC	EMEB CAROLINA SIGELIST	Estrada Municipal, 5/N, Cx. Postal 437, Capivari - 140 Alunos	576,51 R\$	6,65 R\$	3.867,79	1.067,00 R\$	3,18 R\$	3.393,06	6.960,85	208,83	765,69	69,61	5.916,72
EDUC	EMEB CARLOS CARVALHO	Rua O. Maria Fonseca de Carvalho, 75, JD. Pinheiros - 342 Alunos	1.342,04 R\$	6,65 R\$	8.924,57	2.132,00 R\$	3,18 R\$	6.797,76	15.704,33	471,13	1.272,48	127,24	13.164,68
EDUC	EMEB DON BOSCO	Rua Lúcia Bissoni, 695, Bom Retiro - 201 Alunos	1.505,92 R\$	6,65 R\$	10.014,37	1.337,65 R\$	3,18 R\$	4.253,73	14.268,10	428,04	1.569,49	142,84	12.127,88
EDUC	EMEB RIFER VICENTE MARCHIORI	Rua Lúcia Bissoni, 695, Bom Retiro - 201 Alunos	615,55 R\$	6,65 R\$	4.120,01	1.006,00 R\$	3,18 R\$	3.205,44	7.325,45	219,76	765,69	73,53	6.226,63
EDUC	EMEB HELOISA C. CRISÓSTOMA	Rua dos Meneses, 495, Jd. novo Mundo II, 214 Alunos	579,67 R\$	6,65 R\$	3.854,81	1.050,00 R\$	3,18 R\$	3.339,00	7.193,81	215,81	765,69	71,54	6.126,63
EDUC	EMEB PENHO CONTE	Rua O2, 5/N, Jd. São Marcos - 310 Alunos	743,40 R\$	6,65 R\$	4.963,61	700,00 R\$	3,18 R\$	2.236,00	7.199,61	215,81	765,69	71,54	6.126,63
EDUC	EMEB ANTONIO HAMONI	Rua vitório Baroni, 135, Pq. das Flores - 406 Alunos	1.211,00 R\$	6,65 R\$	7.976,38	350,00 R\$	3,18 R\$	1.113,00	9.089,38	272,62	938,33	90,89	7.980,55
EDUC	EMEB ESTERFANINA C. VIEIRA B	Rua domingos Aguiar, 135, Jd. pinheiros - 182 Alunos	390,86 R\$	6,65 R\$	2.579,22	2.000,00 R\$	3,18 R\$	6.380,00	17.791,45	532,54	1.982,66	179,51	15.086,73
EDUC	EMEB ANGELA TURCATTI	Prça. Parq. 62, Vila Santana, 122 Alunos	211,59 R\$	6,65 R\$	1.406,46	807,20 R\$	3,18 R\$	2.564,49	4.897,14	147,25	517,41	47,04	4.251,41
EDUC	EMEB EYNA BAHYA	Estrad. Padre Hederico Nunes, 5/N, Retortina Agraria	1.241,60 R\$	6,65 R\$	8.245,77	1.263,30 R\$	3,18 R\$	4.016,34	12.525,41	374,85	1.284,44	114,95	10.866,09
EDUC	EMEB ALVORADA	Av. Nelly Bittoli Cano, 885 - Jardim Amorosa	1.771,13 R\$	6,65 R\$	11.778,01	2.931,51 R\$	3,18 R\$	9.322,20	21.101,22	633,01	2.321,02	211,00	17.569,18
			19.661,14		130.746,58		21.388,07	68.014,06	198.764,64	5.942,82	21.843,07	1.987,61	168.846,55

19661,14	ÁREA INTERNA	R\$	6,65	p/m2	R\$	130.746,58
21388,07	ÁREA EXTERNA	R\$	3,18	p/m2	R\$	68.014,06
						R\$	198.764,64

PROTOCOLO REF CONTRATO No. 19/2015 (VIGENCIA CONTRATUAL DE 10/12/2020 A 09/06/2021)

** TODAS AS NOTAS FISCAIS EMITIDAS PARA " EDUCAÇÃO " SERÃO ENCAMINHADAS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO **

Discriminação dos Serviços:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EM UNIDADES EDUCACIONAIS LOCALIZADOS NA CIDADE DE VALINHOS, SÃO PAULO, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MÃO-DE-OBRA E MATERIAIS, EM CONFORMIDADE COM O ESTABELECIDO NO ANEXO 01 - CARACTERÍSTICAS DO OBJETO

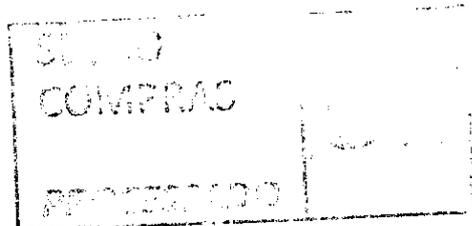
PREGÃO PRESENCIAL No. 47/2015
 PROCESSO DE COMPRAS No. 174/2015
 TERMO DE CONTRATO No. 019/2015
 TERMO ADITIVO No. 11

<p style="text-align: center;">UNICA UNICA - LIMPEZA E SERVICOS LTDA CNPJ : 46.235.461/0001-44 I. Mun. : 2589000 I. Est. : Isento Telefone : (19)327227-10 R OROZIMBO MAIA, 248 - 254 lot jd celani - Vila Sonia Valinhos - SP CEP: 13274000 E-mail : cristiane.santos@tetriscontabil.com.br</p> <p style="text-align: center;">Consulte a Autenticidade em : valinhos.sigissweb.com</p>	<p>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO</p>	<p>NÚMERO 00001013</p>	<p>SÉRIE NFD</p>
	<p>CÓDIGO DE AUTENTICIDADE</p>  <p>045785461000107678000010160010244546230131</p>		

<p>REMETENTE / DESTINATÁRIO</p>			
<p>NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VALINHOS</p>		<p>C.N.P.J. / C.P.F. 45.787.678/0001-02</p>	
<p>ENDEREÇO RUA ANTONIO CARLOS, 301, 301 SALA 2</p>		<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL</p>	
<p>CEP 13270-005 TELEFONE / FAX (19) 3871-4930</p>		<p>BAIRRO / DISTRITO Centro</p>	
		<p>MUNICÍPIO Valinhos</p>	
		<p>UF SP</p>	
<p>DATA EMISSÃO 05/04/2021</p>		<p>FORMA DE PAGAMENTO VENCTO 5o. DIA UTIL</p>	
<p>E-MAIL saudecompras@valinhos.sp.gov.br</p>			

DESCRIÇÃO DO(S) SERVIÇO(S).

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EM UNIDADES EDUCACIONAIS LOCALIZADAS NA CIDADE DE VALINHOS - SÃO PAULO, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MÃO DE OBRA E MATERIAIS, EM CONFORMIDADE COM O ESTABELECIDO ANEXO 01 - CARACTERÍSTICAS DO OBJETO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 47/2015 - PROCESSO DE COMPRAS 174/2015 - TERMO DE CONTRATO 19/2015 - TERMO ADITIVO 11 - SERVIÇOS EXECUTADOS NO PERÍODO DE 01 Á 31 DE MARÇO DE 2021 - BANCO SANTANDER S/A - AGÊNCIA 1600 - CONTA CORRENTE 13000730-5 - VENCIMENTO: 12/04/2021 - (ÁREA INTERNA 19661,14 M2 X R\$ 6,65 = R\$ 130.746,58 + ÁREA EXTERNA 21388,07 M2 X R\$ 3,18 = R\$ 68.014,06 TOTAL DE R\$ 198.760,64)



05 1000/20

BRM 1435/21

CLASSIFICAÇÃO DO SERVIÇO
7.10 - Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, imóveis, chaminés, piscinas, parques, jardins e congêneres.

IMPOSTOS FEDERAIS RETIDOS	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR
IRRF	R\$ 198.760,64	1,00	R\$ 1.987,61
INSS	R\$ 198.760,64	11,00	R\$ 21.863,67
TOTAL DE IMPOSTOS FEDERAIS RETIDOS			R\$ 23.851,28

<p>VALOR POR EXTENSO cento e noventa e oito mil, setecentos e sessenta reais e sessenta e quatro centavos</p>	<p>VALOR BRUTO DA NOTA FISCAL R\$ 198.760,64</p>
<p>INSTRUÇÃO DE RETENÇÃO DO ISS ISS RETIDO DENTRO DO MUNICÍPIO</p>	<p>DEDUÇÕES R\$ 0,00</p>
<p>ALÍQUOTA ISS(%) 3,000000000</p>	<p>VALOR DO(S) SERVIÇO(S) R\$ 198.760,64</p>
<p>VALOR I.S.S. R\$ 5.962,82</p>	<p>VALOR LÍQUIDO À RECEBER R\$ 168.946,54</p>

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Nota Fiscal Eletrônica Autorizada pelo Decreto nº 9615/2017
Empresa enquadrada no Regime de Apuração Variável.
Conf. Lei Federal 12741/12 a Carga Tributária Aproximada desta NF é de 13,45% Federal (IBPT) e de 3.0% Municipal, perfazendo o valor de R\$ 32696,13

<p>RECEBEMOS DE 46235461000144 - UNICA - LIMPEZA E SERVICOS LTDA OS SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.</p>		<p>Nº 00001013</p>
<p>DATA DE RECEBIMENTO</p>	<p>IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR</p>	<p>SÉRIE NFD</p>

Demonstrativo Nota Fiscal Mensal - CONTRATO No. 19-2015 (LOTE I - EDUCAÇÃO) Faturamento período de: 01.Á 31 DE MARÇO DE 2021

LOCAL	ENDEREÇO	Área Interna m2	Valor Unitário m2	Total Área Interna	Área Externa m2	Valor Unitário m2	Total Área Externa	Total Nota Fiscal	Total ISS	Total INSS	Total IRRF	Líquido NF
EDUC SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	Rua Americana, 498 - São Cristóvão	951,56	6,65	6.317,87	542,00	3,18	1.723,56	8.051,43	241,54	805,66	80,51	8.144,72
EDUC POLO UFSARC	EXCLUIDO	0,00	6,65		0,00	3,18						
EDUC CEMEI ALBERTO JULIANO	Rua Mario Otero, 516, Jd. Maracaná	669,50	6,65	4.452,18	0,00	3,18		4.452,18	133,57	489,74	44,52	3.784,35
EDUC CEMEI WALDOMIRO ANAMAL	Av. Abreia de Castro Prado, 187, Capuava - 170 Alunos	752,13	6,65	5.001,66	0,00	3,18		5.001,66	150,05	550,18	50,02	4.251,41
EDUC CEMEI ANTONIO M. FELLO	Rua Sias, 360, Jd. São Marcos	707,33	6,65	4.703,74	0,00	3,18		4.703,74	141,11	517,41	47,04	3.998,18
EDUC CEMEI OSVALDO MULLER	Rua Plínio A. F. Padoani, 490, Jd. América II - 120 Alunos	701,21	6,65	4.663,05	0,00	3,18		4.663,05	139,89	512,94	46,63	3.963,59
EDUC CEMEI MARTINHO CALSARARA	Rua Abrantes, 512, Pq. Portugal - 280 Alunos	1.546,98	6,65	10.287,28	0,00	3,18		10.287,28	308,52	1.131,60	102,87	8.744,19
EDUC CEMEI SAGI LUCAS	Rua Horacio Amaral, 201, Jd. Pinheiros - 100 Alunos	613,68	6,65	4.084,97	0,00	3,18		4.084,97	122,43	448,91	40,81	3.468,83
EDUC CEMEI OCTAVIO QUERCIA	Rua Antonio Juliano, 53, Santa Marina, 60 Alunos	300,00	6,65	1.995,00	0,00	3,18		1.995,00	59,85	219,45	19,95	1.695,75
EDUC CEMEI WALDOMIRO MAYR	EXCLUIDO	0,00	6,65		0,00	3,18						
EDUC ENEB ALICE SULLI MONATO	Rua Ana Fachinelli Fabritii, 64, Jd. Jurema - 364 Alunos	1.009,39	6,65	6.712,44	2.990,61	3,18	9.510,14	16.222,58	486,68	1.784,48	162,23	13.789,20
EDUC ENEB FANY MOLETA	Rua Mirim, Toyada, 210, Vale verde - 154 Alunos	574,00	6,65	3.812,10	364,60	3,18	1.795,43	5.612,53	168,38	617,38	56,13	4.770,55
EDUC ENEB CAROLINA SIGRIST	Estreza Municipal, s/nº Cx postal 437, Capuava - 140 Alunos	536,51	6,65	3.567,79	1.067,00	3,18	3.391,06	6.960,85	208,83	765,69	69,51	5.916,72
EDUC ENEB CARLOS CARVALHO	Rua D. Maria Fonseca de Carvalho, 75, Jd. Pinheiros - 342 Alunos	1.342,04	6,65	8.924,57	2.132,00	3,18	6.779,16	15.704,33	471,13	1.727,48	157,04	13.348,60
EDUC ENEB DOM BOSCO	Rua Ites, 70, Jd. São Marcos - 579 Alunos	1.505,93	6,65	10.014,37	1.337,65	3,18	4.253,73	14.268,10	428,04	1.569,49	142,68	12.137,88
EDUC ENEB PROF VICENTE MARCHIORI	Rua Luiz Augusto, 695, Bom Retiro - 201 Alunos	619,55	6,65	4.120,01	1.000,00	3,18	3.205,44	7.325,45	219,76	805,00	73,25	6.226,63
EDUC ENEB PROF LELIA FRANCO	Rua Santa Barbara D' Oeste, 140 Jd. Impenial - 111 Alunos	579,07	6,65	3.854,81	1.050,00	3,18	3.399,00	7.193,81	215,81	791,32	71,94	6.114,73
EDUC ENEB HELOISA C. CRUSIUMA	Rua dos Manacás, 495, Jd. novo Mundo II, 214 Alunos	743,40	6,65	4.943,61	700,00	3,18	2.226,00	7.169,61	215,09	788,66	71,70	6.094,17
EDUC ENEB ANTONIO MAMONI	Rua 02, s/n, Jd. São Marcos - 310 Alunos	297,20	6,65	1.976,38	350,00	3,18	1.113,00	3.089,38	92,60	339,83	30,89	2.625,97
EDUC ENEB ESTERHANIA C. VIEIRA B	Rua vitório Baroni, 156, Pq. das Figueiras, 406 Alunos	1.713,00	6,65	11.391,45	2.000,00	3,18	6.360,00	17.751,45	532,54	1.952,66	172,51	15.068,73
EDUC ENEB ANGELA TURCATTI	Rua Domingos Aguielo, 135, Jd. Pinheiros - 182 Alunos	790,86	6,65	5.259,22	1.440,00	3,18	3.637,92	8.897,14	266,91	978,69	88,97	7.567,57
EDUC ENEB EDNA BANDA	Praca Paris, 62, Vila Santana, 122 Alunos	211,50	6,65	1.406,48	807,70	3,18	2.568,49	3.974,96	119,25	437,25	39,75	3.378,22
EDUC ENEB ALVORADA	Entrad. Padre Modesto Nunes, s/n - Batoman Agraria	1.124,60	6,65	7.478,59	1.263,00	3,18	4.016,34	11.494,93	344,85	1.264,44	116,95	9.770,69
	Av. Nelly Bahádur Cano, 865 - Jardim Avorada	1.771,13	6,65	11.778,01	2.931,51	3,18	9.322,20	21.100,22	633,01	2.321,02	211,00	17.935,18
		19.643,14		130.746,58	21.348,97		68.014,45	198.760,44	5.962,82	21.863,67	1.987,61	168.946,55

19665,14	ÁREA INTERNA	R\$	6,65	p/m2	R\$	130.746,58
21388,07	ÁREA EXTERNA	R\$	3,18	p/m2	R\$	68.014,06
							R\$ 198.760,64

PROTOCOLO REF CONTRATO No. 19/2015 (VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 10/12/2020 Á 09/06/2021)

** TODAS AS NOTAS FISCAIS EMITIDAS PARA " EDUCAÇÃO " SERÃO ENCAMINHADAS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO **

Discriminação dos Serviços:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EM UNIDADES EDUCACIONAIS LOCALIZADOS NA CIDADE DE VALINHOS, SÃO PAULO, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MÃO-DE-OBRA E MATERIAIS, EM CONFORMIDADE COM O ESTABELECIDO NO ANEXO 01 - CARACTERÍSTICAS DO OBJETO

PREGÃO PRESENCIAL No. 47/2015

PROCESSO DE COMPRAS No. 174/2015

TERMO DE CONTRATO No. 019/2015

TERMO ADITIVO No. 11



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VALINHOS

Estado de São Paulo

TERMO DE CONTRATO Nº 20/2015

Pelo presente **TERMO DE CONTRATO** que entre si celebram, de um lado a **PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VALINHOS**, com sede na Rua Antônio Carlos, n.º 301, Centro, na cidade de Valinhos - SP, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, **CLAYTON ROBERTO MACHADO**, devidamente assistido pelo Secretário de Licitações, Compras e Suprimentos, **SIDNEI LUIZ ARGENTONE**, pela Secretária da Saúde, **RITA DE CÁSSIA BARBOSA LONGO**, denominado simplesmente PREFEITURA e, de outro lado, a empresa **ÚNICA LIMPEZA E SERVIÇOS LTDA**, com sede na Avenida José Fabri, 668, na cidade de Morungaba, Estado de São Paulo, CEP 13260-000, CNPJ/MF 46.235.461/0001-44, neste ato representada por **AGENOR ESTEFANATTO**, portador da Cédula de Identidade RG n.º 10.948.642-0 e do CPF n.º 029.992.978-74, de ora em diante denominada pura e simplesmente **CONTRATADA**, têm entre si certo e avençado, em conformidade com os elementos e despachos constantes do **PROCESSO DE COMPRAS N.º 174/2015-PREGÃO PRESENCIAL Nº47/2015**, mediante as cláusulas e condições que mutuamente aceitam e se outorgam, o seguinte:

DO OBJETO DO CONTRATO:

Cláusula 1ª. Contratação de empresa especializada para a realização dos serviços de limpeza e conservação em próprios municipais, localizados na Cidade de Valinhos, São Paulo, com o fornecimento de equipamentos, mão-de obra e materiais, em conformidade com o estabelecido no Anexo 01 – Características do Objeto.

DO SUPORTE LEGAL:

Cláusula 2ª. O presente contrato é regido pela Lei Federal n.º 8.666/93 e Lei 10.520/2002 e suas posteriores atualizações.

DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

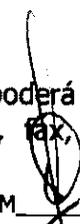
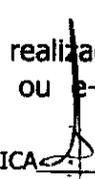
Cláusula 3ª. As despesas decorrentes da execução do presente instrumento correrão por conta de verba própria, prevista no orçamento vigente da **PREFEITURA**, através das dotação orçamentária nº 177 002.010.103020114.2156/33903900/78.

DOS SERVIÇOS:

Cláusula 4ª. Todas as especificações técnicas necessárias para execução dos serviços constantes da **cláusula 1ª**, estão contidas no **ANEXO 01 – DAS CARACTERÍSTICAS DO OBJETO**, que rubricado pelas partes, passa a integrar o presente para todos os fins e efeitos.

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:

Parágrafo Único. Nenhum serviço extra poderá ser realizado pela **CONTRATADA**, sem a prévia anuência por escrito (carta, fax, Ofício, ou e-mail) do

SLA  /RCBL  /PRSB  /RCM  /CRM  /ÚNICA 



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VALINHOS

Estado de São Paulo

funcionário designado para acompanhamento do contrato, dos funcionários **PHILLIPP RALPH SCUTARI BENTO** (Dir. Dep. Patrimônio) E **ROGÉRIO DE CASTRO MIOTTO** (Dir. Dep. Alimentação Escolar), designados para acompanhamento do contrato, da Prefeitura do Município de Valinhos.

Cláusula 5ª. Responsabilizar-se tecnicamente pelos serviços descritos no **ANEXO 01 – DAS CARACTERÍSTICAS DO OBJETO.**

Cláusula 6ª. Arcar com os tributos, impostos, taxas, emolumentos, contribuições fiscais e parafiscais, que sejam devidos em decorrência direta ou indireta do presente contrato;

Cláusula 7ª. Orientar seus funcionários a serviço deste contrato para que conduzam os trabalhos de acordo com as normas técnicas adequadas, em estrita observância à legislação federal, estadual e municipal aplicáveis; e,

Cláusula 8ª. Responsabilizar-se por danos causados à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, ou de seus funcionários, na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade, a fiscalização ou acompanhamento pelo órgão interessado da **PREFEITURA.**

DO VALOR TOTAL DO CONTRATO.

Cláusula 9ª. O valor total líquido do presente contrato é de **R\$ 523.952,43** (quinhentos e vinte e três mil, novecentos e cinquenta e dois reais e quarenta e três centavos).

DAS MEDIÇÕES:

Cláusula 10ª. Os pagamentos serão objeto de medição, elaborada no último dia útil do mês, conforme ANEXO 09 - Relatório De Avaliação De Qualidade Dos Serviços Prestados, através do Fiscal da Prefeitura, devidamente designado, após o recebimento do "atesto" das unidades onde os serviços são prestados.

DO FATURAMENTO:

Cláusula 11ª. A **LICITANTE VENCEDORA** emitirá a Nota Fiscal/Fatura referente a prestação dos serviços objeto da presente licitação, **no primeiro dia útil do mês subsequente ao mês da prestação dos serviços**, após o recebimento através do Fiscal da Prefeitura, sendo que as Notas Fiscais/Faturas deverão ser apresentadas ao funcionário **PHILLIPP RALPH SCUTARI BENTO** (Dir. Dep. Patrimônio) OU/E **ROGÉRIO DE CASTRO MIOTTO** (Dir. Dep. Alimentação Escolar), designados para acompanhamento do contrato, da Prefeitura do Município de Valinhos, para regular conferência e recolhimento do atestado (Secretaria de Saúde), a qual encaminhará à Secretaria de Licitações, Compras e Suprimentos da **PREFEITURA**, à Rua Antônio Carlos, 301, Centro, Valinhos - SP, para processamento.

SLA _____ /RCBL _____ /PRSB _____ /RCM _____ /CRM _____ /ÚNICA _____



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VALINHOS

Estado de São Paulo

Cláusula 12ª. Verificando qualquer irregularidade na emissão da Nota Fiscal/Fatura, a **SECRETARIA DE SAÚDE**, fará sua devolução ou solicitará Carta de Correção, ficando o prazo de pagamento prorrogado proporcionalmente a sua regularização, sem qualquer custo adicional à **PREFEITURA**.

DOS PREÇOS:

Cláusula 13ª. Os preços unitários são:

Secretária de Saúde:

Local	Qtde Estimada M2	Valor Unitário (M2)	Valor Total Estimado
Area Externa	109.200,00	R\$ 2,49	R\$ 271.908,00
Area Interna	52.728,96	R\$ 4,78	R\$ 252.044,43

§ 1.º Os preços unitários são os constantes do **ANEXO 02 – PROPOSTA DE PREÇOS**, que rubricados pelas partes passa a fazer parte integrante do presente instrumento.

§ 2.º Deverão estar contidos no preços: tributos, impostos, taxas, emolumentos, contribuições fiscais e parafiscais, encargos sociais e trabalhistas, despesas de transporte, fretes, seguro, pedágio, etc.

FORMA DE PAGAMENTO:

Cláusula 14ª. A Secretaria da Fazenda da **PREFEITURA** efetuará o pagamento mensal à **CONTRATADA**, no prazo de vigência contratual, **no quinto dia útil do mês subsequente**, contados da data de aceite e recebimento da(s) Nota(s) Fiscal(is)/Fatura(s).

Cláusula 15ª. Coincidindo o vencimento da Nota Fiscal/Fatura com sábados, domingos, feriados ou ponto facultativo e em dias que não houver expediente na **PREFEITURA**, será o seu vencimento transferido para o primeiro dia útil, sem quaisquer ônus para a mesma.

DA VIGÊNCIA DO CONTRATO:

Cláusula 16ª. A vigência contratual será de **12 (doze) meses**, contados da data da assinatura do presente instrumento, podendo, ainda, ser prorrogado, respeitadas as determinações do artigo 57, seus incisos e parágrafos, da Lei Federal n.º 8.666/93 e suas posteriores atualizações.

DO REAJUSTE:

Cláusula 17ª. - Em havendo a prorrogação contratual os preços constantes do **ANEXO 02 – PROPOSTA DE PREÇOS (Formulário Oficial)** da contratada, serão

SLA /RCBL /PRSB /RCM /CRM /ÚNICA



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VALINHOS

Estado de São Paulo

reajustados com periodicidade anual, tendo como índice de reajustamento de preços o IGP-M /FGV - calculado pela Fundação Getúlio Vargas, ou outro que venha a substituí-lo.

17.1- Para efeito de cálculo, o período de 12 (doze) meses será contado a partir da data limite para a apresentação das propostas.

DA MULTA CONTRATUAL:

Cláusula 18ª. O não cumprimento das cláusulas estabelecidas neste instrumento contratual sujeitará a contratada nas seguintes sanções:

1. advertência por escrito; e,
2. multa de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso e/ou por transgressão cometida, percentual aplicado ao valor do contrato, até o limite de 10% (dez por cento) desse mesmo valor.

Parágrafo Único: A multa estabelecida na **Cláusula 19ª** alínea 2, não excluem a aplicação de quaisquer outras providências previstas neste contrato, nem a responsabilidade da **CONTRATADA** por perdas e danos que sejam comprovadamente causados à **PREFEITURA**, podendo ser descontadas das faturas e/ou saldos pendentes a serem pagos.

DA RESCISÃO CONTRATUAL:

Cláusula 19ª. A **PREFEITURA** poderá por manifesto interesse público e a qualquer tempo, suspender total ou parcialmente, bem como rescindir o presente contrato, sem que tal ato gere qualquer direito à indenização à **CONTRATADA**.

Parágrafo Único: A **PREFEITURA** poderá, ainda, declarar rescindido o presente contrato, independentemente de interpelação ou procedimento judicial, além das hipóteses previstas no artigo 77 a 79 da Lei n.º. 8.666/93 e posteriores atualizações, também nos seguintes casos:

1. na ocorrência de dolo, culpa, simulação ou fraude na execução do contrato;
2. pelo não cumprimento de quaisquer das cláusulas contratuais, ou pelo seu cumprimento irregular;
3. quando, pelas reiteradas impugnações feitas pela **PREFEITURA**, ficar evidenciada a incapacidade da **CONTRATADA** para dar execução ao contrato ou para prosseguir na sua execução;
4. se a **CONTRATADA** transferir o presente contrato, no todo ou em parte, sem a prévia e expressa autorização da **PREFEITURA**;
5. na ocorrência de protestos de títulos ou na emissão de cheques sem suficiente provisão de fundos, que caracterize a insolvência da **CONTRATADA**; e,
6. por acordo mútuo ou por razões de exclusivo interesse do serviço público.

FISCALIZAÇÃO PELA PREFEITURA:

Cláusula 20ª. A execução do presente instrumento será acompanhada pelo dos funcionários **PHILLIPP RALPH SCUTARI BENTO** (Dir. Dep. Patrimônio) E **ROGÉRIO DE CASTRO MIOTTO** (Dir. Dep. Alimentação Escolar), designados para acompanhamento do contrato, da Prefeitura do Município de Valinhos, os quais providenciarão as anotações, em

SLA _____ /RCBL _____ /PRSB _____ /RCM _____ /CRM _____ /ÚNICA _____



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VALINHOS

Estado de São Paulo

registro próprio, das ocorrências relacionadas com a sua execução, determinando o que for necessário para a regularização das faltas ou defeitos observados.

Parágrafo Único: As decisões e providências que ultrapassarem a sua competência deverão ser solicitadas às autoridades competentes em tempo hábil, para a adoção das medidas convenientes.

DA GARANTIA:

Cláusula 21ª. Para garantir o cumprimento das obrigações contratuais, a **CONTRATADA** deverá depositar junto à Secretaria da Fazenda da **PREFEITURA**, na data da assinatura do presente Termo de Contrato, a importância de **R\$ 26.197,62 (vinte e seis mil, cento e noventa e sete reais e sessenta e dois centavos)** equivalente a **5% (cinco por cento) do valor total do presente instrumento** nas modalidades previstas no artigo 56, § 1º, da Lei Federal n.º 8.666/93 e suas posteriores atualizações, a qual fará parte integrante deste contrato.

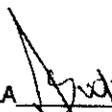
Cláusula 22ª. A não apresentação da caução na forma estipulada na cláusula anterior sem justificativa aceita pela **PREFEITURA** será considerada inadimplemento contratual e, portanto, sujeito às sanções administrativas prescritas em Lei.

Cláusula 23ª. Se houver prorrogação do contrato, a **CONTRATADA** ficará obrigada a providenciar a renovação da garantia, de acordo com os termos e condições originariamente aprovados pela **PREFEITURA**.

Cláusula 24ª. Os valores depositados somente serão liberados após o cumprimento definitivo das obrigações contratuais assumidas, atestado pelo órgão fiscalizador da execução dos serviços.

DO FORO COMPETENTE:

Cláusula 25ª. Elegem as partes o Foro da Comarca de Valinhos, deste Estado, para dirimir as questões porventura existentes e decorrentes do presente instrumento contratual, desistindo de outro qualquer, por mais privilegiado que seja.

SLA  /RCBL  /PRSB  /RCM  /CRM  /ÚNICA 

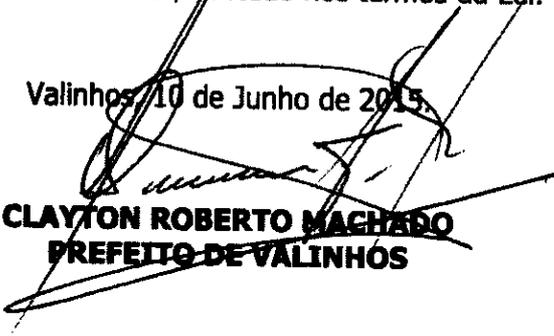


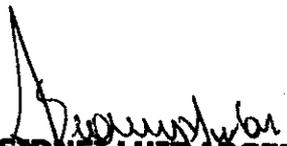
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VALINHOS

Estado de São Paulo

E, por estarem assim, certas e avençadas, assinam as partes, já qualificadas no preâmbulo deste, a presente **TERMO DE CONTRATO, Nº20/2015**, digitado em 06(seis) laudas e firmado em 03 (três) vias, e devidamente publicado nos termos da Lei.

Valinhos, 10 de Junho de 2015.


CLAYTON ROBERTO MACHADO
PREFEITO DE VALINHOS


SIDNEI LUIZ ARGENTONE

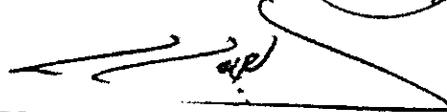
Secretário de Licitações, Compras e Suprimentos

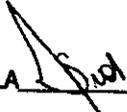

RITA DE CÁSSIA BARBOSA LONGO
Secretária de Saúde

GESTORES:

PHILLIPP RALPH SCUTARI BENTO
Dir. Dep. Patrimônio


ROGÉRIO DE CASTRO MIOTTO
Dir. Dep. Alimentação Escolar


ÚNICA LIMPEZA E SERVIÇOS LTDA
AGENOR ESTEFANATTO

SLA  /RCBL  /PRSB  /RCM  /CRM  /ÚNICA 

UNICA
UNICA - LIMPEZA E SERVICOS LTDA
CNPJ : 46.235.461/0001-44 I. Mun. : 2589000 I. Est. : Isento
Telefone : (19)327227-10
R OROZIMBO MAIA, 248 - 254 lot jd celani - Vila Sonia
Valinhos - SP CEP: 13274000
E-mail : cristiane.santos@tetriscontabil.com.br

NOTA FISCAL
ELETRÔNICA DE
SERVIÇO

NÚMERO SÉRIE
00000953 NFD

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE



045785461000107678000010070010244546239534

Consulte a Autenticidade em : valinhos.sigisweb.com

REMETENTE / DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VALINHOS

C.N.P.J. / C.P.F.
45.787.678/0001-02

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO
RUA ANTONIO CARLOS, 301, 301 SALA 2

BAIRRO / DISTRITO
Centro

MUNICÍPIO
Valinhos

UF
SP

CEP TELEFONE / FAX
13270-005 (19) 3871-4930

E-MAIL
saudecompras@valinhos.sp.gov.br

DATA EMISSÃO
04/02/2021

FORMA DE PAGAMENTO
VENCTO 5o. DIA UTIL

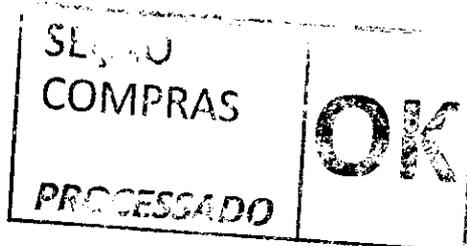
DESCRIÇÃO DO(S) SERVIÇO(S).

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS UNIDADES HOSPITALARES, LOCALIZADAS NA CIDADE DE VALINHOS - SÃO PAULO, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MÃO DE OBRA E MATERIAIS, EM CONFORMIDADE COM O ESTABELECIDO NO 01 - CARACTERÍSTICAS DO OBJETO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 47/2015 - ~~PROCESSADO~~ TERMO DE CONTRATO 20/2015 - TERMO ADITIVO 10 - SERVIÇOS EXECUTADOS NO PERÍODO DE 01 A 30 DE JANEIRO DE 2021 - BANCO SANTANDER S/A - AGÊNCIA 1600 - CONTA CORRENTE 13000730-5 - VENCIMENTO: 11/02/2021 - (ÁREA INTERNA 249 M2 X R\$ 5,22 = R\$ 1.299,78 + ÁREA EXTERNA 263,10 M2 X R\$ 2,70 = R\$ 715,63 = TOTAL DE R\$ 2.015,41)

TC 20/15

saúde

PC 174/15 OS 998/20 BRM 553/21



Secretaria de Licitações - Valinhos - SP 12/02/2021 09:54:41M

CLASSIFICAÇÃO DO SERVIÇO

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

IMPOSTOS FEDERAIS RETIDOS

	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR
IRRF	R\$ 2.015,41	1,00	R\$ 20,15
INSS	R\$ 2.015,41	11,00	R\$ 221,70

TOTAL DE IMPOSTOS FEDERAIS RETIDOS R\$ 241,85

VALOR POR EXTENSO

dois mil, quinze reais e quarenta e um centavos

VALOR BRUTO DA NOTA FISCAL

R\$ 2.015,41

DEDUÇÕES

VALOR DO(S) SERVIÇO(S)

R\$ 0,00

R\$ 2.015,41

INSTRUÇÃO DE RETENÇÃO DO ISS

ISS RETIDO DENTRO DO MUNICÍPIO

ALÍQUOTA ISS(%)

VALOR I.S.S.

3,000000000

R\$ 60,46

VALOR LÍQUIDO À RECEBER

R\$ 1.713,10

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Nota Fiscal Eletrônica Autorizada pelo Decreto nº 9615/2017

Empresa enquadrada no Regime de Apuração Variável.

Conf. Lei Federal 12741/12 a Carga Tributária Aproximada desta NF é de 13,45% Federal (IBPT) e de 3,0% Municipal, perfazendo o valor de R\$ 331,53

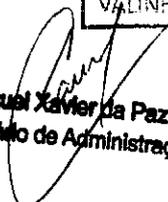
RECEBEMOS DE 46235461000144 - UNICA - LIMPEZA E SERVICOS LTDA OS SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 00000953

ATESTO E AUTORIZO O PAGAMENTO DO
PRESENTE DOCUMENTO FISCAL PARA TODOS
OS FINS E EFEITOS LEGAIS, CONFORME
DISPÕE A LEGISLAÇÃO EM VIGOR.
VALINHOS, 19 / 02 / 2021


Miguel Xavier da Paz
Secretário de Administração


Carina Missaglia
Secretaria da Saúde
Secretária

Demonstrativo Nota Fiscal Mensal - CONTRATO No. 20-2015- FATURAMENTO PERIODO DE 01 A 30 DE JANEIRO/2021 - UNIDADES DE SAUDE

LOCAL	ENDERECO	m2 (Interno)	Valor Unit.	Valor Ref. 30 Dias	m2 (Externo)	Valor Unit.	Valor Ref. 30 Dias	Total Nota Fiscal	Total ISS	Total INSS	Total IRRF	Liquido NF
SAUDE	FARMACIA CENTRAL	249,00	R\$ 5,22	R\$ 1.299,78	263,10	R\$ 2,72	R\$ 715,63	R\$ 2.015,41	R\$ 60,46	R\$ 221,70	R\$ 20,15	R\$ 1.713,10
SAUDE	Rua Italia, 477, Centro		R\$ 5,22			R\$ 2,72						
SAUDE			R\$ 5,22			R\$ 2,72						
SAUDE			R\$ 5,22			R\$ 2,72						
SAUDE			R\$ 5,22			R\$ 2,72						
SAUDE			R\$ 5,22			R\$ 2,72						
		249,00		R\$ 1.299,78	263,10		R\$ 715,63	R\$ 2.015,41	R\$ 60,46	R\$ 221,70	R\$ 20,15	R\$ 1.713,10

249,00	ÁREA INTERNA	R\$ 5,22	p/m2	R\$ 1.299,78
263,10	ÁREA EXTERNA	R\$ 2,72	p/m2	R\$ 715,63
					R\$ 2.015,41

PROTOCOLO REF CONTRATO No. 20/2015 (VIGENCIA CONTRATUAL DE 10/12/2020 A 09/06/2021)

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EM PROPRIOS MUNICIPAIS LOCALIZADOS NA CIDADE DE VALINHOS, SÃO PAULO, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MÃO DE OBRA E MATERIAIS, EM CONFORMIDADE COM O ESTABELECIDO NO ANEXO 01 - CARACTERÍSTICAS DO OBJETO.

PREGÃO PRESENCIAL No. 0047/2015
 PROCESSO DE COMPRAS No. 174/2015
 TERMO DE CONTRATO No. 20/2015
 TERMO ADITIVO No. 10

UNICA - LIMPEZA E SERVICOS LTDA

CNPJ : 46235461000144 I. Mun. : 2589000 I. Est. : Isento

Telefone : (19)327227-10

R OROZIMBO MAIA, 248 - Vila Sonia

Valinhos - SP CEP: 13274000

E-mail : cristiane.santos@tetriscontabil.com.br

CARTA DE CORREÇÃO
ELETRÔNICA

REFERENTE A NFE ABAIXO

NÚMERO NFE : 00000954

SÉRIE : NF*

INFORMAÇÕES DA CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA

04/02/2021

CLASSIFICAÇÃO DO SERVIÇO CORRETO: 7.10 LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, IMÓVEIS, CHAMINÉS, PISCINAS, PARQUES, JARDINS E CONGÊNERES.

CONDIÇÕES DE USO DA CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA

A Cce somente deverá ser utilizada para alterações que não modifiquem dados capazes de influenciar registros que determinem Valor, Local de Incidência ou Responsabilidade tributária pelo pagamento do ISSQN.

Desta forma, fica autorizado a correção através da Cce apenas nos seguintes itens :

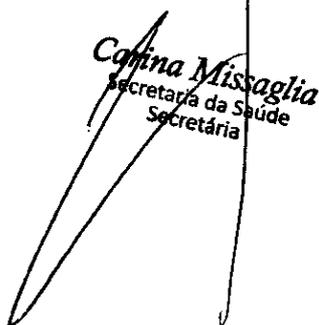
- 1 - Razão Social do Destinatário;
- 2 - Inscr. Estadual do Destinatário;
- 3 - Telefone do Destinatário;
- 4 - Endereço do Destinatário;
- 5 - Forma de Pagamento;
- 6 - Descrição do Serviço.

Informamos, ainda, que qualquer alteração efetuada em itens diversos dos acima relacionados será considerada inválida, não possuindo qualquer valor legal ou fiscal.

ATESTO E AUTORIZO O PAGAMENTO DO
PRESENTE DOCUMENTO FISCAL PARA TODOS
OS FINS E EFEITOS LEGAIS. CONFORME
DISPÕE A LEGISLAÇÃO EM VIGOR.

VALINHOS, 19 / 02 / 2021


Miguel Xavier da Paz
Secretário de Administração


Carolina Missaglia
Secretária da Saúde
Secretária

Demonstrativo Nota Fiscal Mensal - CONTRATO No. 20-2015- FATURAMENTO PERIODO DE 01 A 30 DE JANEIRO/2021 - UNIDADES DE SAUDE

LOCAL	ENDERECO	m2 (Interno)	Valor Unit.	Valor Ref. 30 Dias	m2 (Externo)	Valor Unit.	Valor Ref. 30 Dias	Total ISS	Total INSS	Total IRRF	Liquido NF
SAUDE	Rua Antonio Carlos, 301, Centro	300,00	R\$ 5,22	R\$ 1.566,00	200,00	R\$ 2,72	R\$ 544,00	R\$ 63,30	R\$ 232,10	R\$ 21,10	R\$ 1.793,50
SAUDE			R\$ 5,22	R\$ -		R\$ 2,72	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
SAUDE			R\$ 5,22	R\$ -		R\$ 2,72	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
SAUDE			R\$ 5,22	R\$ -		R\$ 2,72	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
SAUDE			R\$ 5,22	R\$ -		R\$ 2,72	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
SAUDE		300,00	R\$ 5,22	R\$ 1.566,00	200,00	R\$ 2,72	R\$ 544,00	R\$ 63,30	R\$ 232,10	R\$ 21,10	R\$ 1.793,50

300 ÁREA INTERNA	R\$ 5,22	p/m2	R\$ 1.566,00
200 ÁREA EXTERNA	R\$ 2,72	p/m2	R\$ 544,00
				R\$ 2.110,00

PROTOCOLO REF CONTRATO No. 20/2015 (VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 10/12/2020 Á 09/06/2021)

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EM PROPRIOS MUNICIPAIS LOCALIZADOS NA CIDADE DE VALINHOS, SÃO PAULO, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MÃO DE OBRA E MATERIAIS, EM CONFORMIDADE COM O ESTABELECIDO NO ANEXO 01 - CARACTERÍSTICAS DO OBJETO.

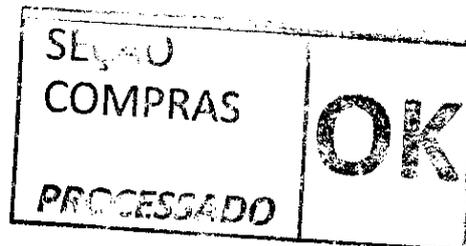
PREGÃO PRESENCIAL No. 0047/2015
 PROCESSO DE COMPRAS No. 174/2015
 TERMO DE CONTRATO No. 20/2015
 TERMO ADITIVO No. 10

<p style="text-align: center;">UNICA UNICA - LIMPEZA E SERVICOS LTDA CNPJ : 46.235.461/0001-44 I. Mun. : 2589000 I. Est. : Isento Telefone : (19)327227-10 R OROZIMBO MAIA, 248 - 254 lot jd celani - Vila Sonia Valinhos - SP CEP: 13274000 E-mail : cristiane.santos@tetriscontabil.com.br</p> <p style="text-align: center;">Consulte a Autenticidade em : valinhos.sigissweb.com</p>	<p style="text-align: center;">NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO</p>	<p style="text-align: center;">NÚMERO 00000955</p>	<p style="text-align: center;">SÉRIE NFD</p>
	<p style="text-align: center;">CÓDIGO DE AUTENTICIDADE</p>  <p style="text-align: center;">045785461000107678000010070010244546239552</p>		

REMETENTE / DESTINATÁRIO			
NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VALINHOS		C.N.P.J. / C.P.F. 45.787.678/0001-02	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO RUA ANTONIO CARLOS, 301, 301 SALA 2	BAIRRO / DISTRITO Centro	MUNICÍPIO Valinhos	UF SP
CEP 13270-005	TELEFONE / FAX (19) 3871-4930	E-MAIL saudecompras@valinhos.sp.gov.br	
DATA EMISSÃO 04/02/2021	FORMA DE PAGAMENTO VENCTO 5o. DIA UTIL		

DESCRIÇÃO DO(S) SERVIÇO(S).

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS UNIDADES HOSPITALARES, LOCALIZADAS NA CIDADE DE VALINHOS - SÃO PAULO, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MÃO DE OBRA E MATERIAIS, EM CONFORMIDADE COM O ESTABELECIDO ANEXO 01 - CARACTERÍSTICAS DO OBJETO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 47/2015 - PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 001/2015 - TERMO DE CONTRATO 20/2015 - TERMO ADITIVO 10 - SERVIÇOS EXECUTADOS NO PERÍODO DE 01 À 30 DE JANEIRO DE 2021 - BANCO SANTANDER S/A - AGÊNCIA 1600 - CONTA CORRENTE 13000730-5 - VENCIMENTO: 11/02/2021 - (ÁREA INTERNA 1.950 M2 X R\$ 8,22 = R\$ 10.179,00 + ÁREA EXTERNA 2.000 M2 X R\$ 2,72 = R\$ 5.440,00 = TOTAL DE R\$ 15.619,00)



PC 174/15

OS 998/20

BRM 552/21

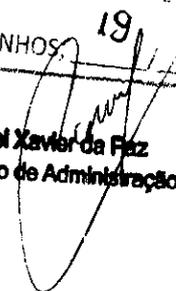
Secretaria de Licitações - Valinhos - SP - 12/02/2021 09:55:49

CLASSIFICAÇÃO DO SERVIÇO			
7.10 - Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, imóveis, chaminés, piscinas, parques, jardins e congêneres.			
IMPOSTOS FEDERAIS RETIDOS	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR
IRRF	R\$ 15.619,00	1,00	R\$ 156,19
INSS	R\$ 15.619,00	11,00	R\$ 1.718,09
TOTAL DE IMPOSTOS FEDERAIS RETIDOS			R\$ 1.874,28

VALOR POR EXTENSO quinze mil, seiscentos e dezenove reais	VALOR BRUTO DA NOTA FISCAL R\$ 15.619,00
INSTRUÇÃO DE RETENÇÃO DO ISS ISS RETIDO DENTRO DO MUNICÍPIO	VALOR DO(S) SERVIÇO(S) R\$ 15.619,00
ALÍQUOTA ISS(%) 3,000000000	VALOR I.S.S. R\$ 468,57
VALOR LÍQUIDO A RECEBER R\$ 13.276,15	

INFORMAÇÕES ADICIONAIS
Nota Fiscal Eletrônica Autorizada pelo Decreto nº 9615/2017
Empresa enquadrada no Regime de Apuração Variável.
Conf. Lei Federal 12741/12 a Carga Tributária Aproximada desta NF é de 13,45% Federal (IBPT) e de 3,0% Municipal, perfazendo o valor de R\$ 2569,33

ATESTO E AUTORIZO O PAGAMENTO
PRESENTE DOCUMENTO FISCAL PARA OS
OS FINS E EFEITOS LEGAIS CONFORME
DISPÕE A LEGISLAÇÃO EM VIGOR.
VALINHOS, 19, 02, 2021


Miguel Xavier da Paz
Secretário de Administração


Carina Missaglia
Secretaria da Saúde
Secretária

Demonstrativo Nota Fiscal Mensal - CONTRATO No. 20-2015- FATURAMENTO PERIODO DE 01 A 30 DE JANEIRO/2021 - UNIDADES DE SAUDE

LOCAL	ENDERECO	m2 (Interno)	Valor Unit.	Valor Ref. 30 Dias	m2 (Externo)	Valor Unit.	Valor Ref. 30 Dias	Total Nota Fiscal	Total ISS	Total INSS	Total IRRF	Liquido NF
SAUDE	CEY (ANTIGO CAUE)	1.950,00	R\$ 5,22	R\$ 10.179,00	2.000,00	R\$ 2,72	R\$ 5.440,00	R\$ 15.619,00	R\$ 468,57	R\$ 1.718,09	R\$ 156,19	R\$ 13.276,15
SAUDE	Avenida dos Esportes , Centro		R\$ 5,22			R\$ 2,72						
SAUDE			R\$ 5,22			R\$ 2,72						
SAUDE			R\$ 5,22			R\$ 2,72						
SAUDE			R\$ 5,22			R\$ 2,72						
SAUDE			R\$ 5,22			R\$ 2,72						
SAUDE			R\$ 5,22			R\$ 2,72						
		1.950,00		R\$ 10.179,00	2.000,00		R\$ 5.440,00	R\$ 15.619,00	R\$ 468,57	R\$ 1.718,09	R\$ 156,19	R\$ 13.276,15

1.950,00 AREA INTERNA	R\$ 5,22	p/m2	R\$ 10.179,00
2.000,00 AREA EXTERNA	R\$ 2,72	p/m2	R\$ 5.440,00
				R\$ 15.619,00

PROTOCOLO REF CONTRATO No. 20/2015 (VIGENCIA CONTRATUAL DE 10/12/2020 Á 09/06/2021)

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EM PROPRIOS MUNICIPAIS LOCALIZADOS NA CIDADE DE VALINHOS, SÃO PAULO, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MÃO DE OBRA E MATERIAIS, EM CONFORMIDADE COM O ESTABELECIDO NO ANEXO 01 - CARACTERÍSTICAS DO OBJETO.

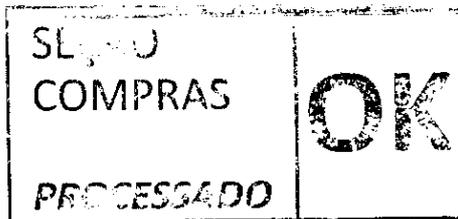
PREGÃO PRESENCIAL No. 0047/2015
 PROCESSO DE COMPRAS No. 174/2015
 TERMO DE CONTRATO No. 20/2015
 TERMO ADITIVO No. 10

UNICA UNICA - LIMPEZA E SERVICOS LTDA CNPJ : 46.235.461/0001-44 I. Mun. : 2589000 I. Est. : Isento Telefone : (19)327227-10 R OROZIMBO MAIA, 248 - 254 lot jd celani - Vila Sonia Valinhos - SP CEP: 13274000 E-mail : cristiane.santos@tetriscontabil.com.br	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO	NÚMERO 00000956	SÉRIE NFD
Consulte a Autenticidade em : valinhos.sigissweb.com		CÓDIGO DE AUTENTICIDADE  045785461000107678000010070010244546239561	

REMETENTE / DESTINATÁRIO			
NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VALINHOS		C.N.P.J. / C.P.F. 45.787.678/0001-02	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO RUA ANTONIO CARLOS, 301, 301 SALA 2		BAIRRO / DISTRITO Centro	MUNICÍPIO Valinhos
CEP 13270-005		TELEFONE / FAX (19) 3871-4930	E-MAIL saudecompras@valinhos.sp.gov.br
DATA EMISSÃO 04/02/2021	FORMA DE PAGAMENTO VENCTO. 5o. DIA UTIL		

DESCRIÇÃO DO(S) SERVIÇO(S).

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS UNIDADES HOSPITALARES, LOCALIZADAS NA CIDADE DE VALINHOS - SÃO PAULO, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MÃO DE OBRA E MATERIAIS, EM CONFORMIDADE COM O ESTABELECIDO ANEXO 01 - CARACTERÍSTICAS DO OBJETO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 47/2015 - ~~PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 11/2015~~ - TERMO DE CONTRATO 20/2015 - TERMO ADITIVO 10 - SERVIÇOS EXECUTADOS NO PERÍODO DE 01 A 30 DE JANEIRO DE 2021 - BANCO SANTANDER S/A - AGÊNCIA 1600 - CONTA CORRENTE 13000730-5 - VENCIMENTO: 11/02/2021 - (ÁREA INTERNA 1.109,90 M2 X R\$ 5,22 = R\$ 5.793,68 + ÁREA EXTERNA 4.800 M2 X R\$ 2,75 = R\$ 13.056,00 = TOTAL DE R\$ 18.849,68)



PC 174/15

OS 998/20

BRM 551/21

CLASSIFICAÇÃO DO SERVIÇO
7.10 - Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, imóveis, chaminés, piscinas, parques, jardins e congêneres.

IMPOSTOS FEDERAIS RETIDOS	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR
IRRF	R\$ 18.849,68	1,00	R\$ 188,50
INSS	R\$ 18.849,68	11,00	R\$ 2.073,46
TOTAL DE IMPOSTOS FEDERAIS RETIDOS			R\$ 2.261,96

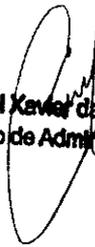
VALOR POR EXTENSO dezoito mil, oitocentos e quarenta e nove reais e sessenta e oito centavos	VALOR BRUTO DA NOTA FISCAL R\$ 18.849,68
	DEDUÇÕES R\$ 0,00
	VALOR DO(S) SERVIÇO(S) R\$ 18.849,68
INSTRUÇÃO DE RETENÇÃO DO ISS ISS RETIDO DENTRO DO MUNICÍPIO	ALÍQUOTA ISS(%) 3,000000000
	VALOR I.S.S. R\$ 565,49
	VALOR LÍQUIDO A RECEBER R\$ 16.022,23

INFORMAÇÕES ADICIONAIS
Nota Fiscal Eletrônica Autorizada pelo Decreto nº 9615/2017
Empresa enquadrada no Regime de Apuração Variável.
Conf. Lei Federal 12741/12 a Carga Tributária Aproximada desta NF é de 13,45% Federal (IBPT) e de 3,0% Municipal, perfazendo o valor de R\$ 3100,77

RECEBEMOS DE 46235461000144 - UNICA - LIMPEZA E SERVICOS LTDA OS SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.
Nº 00000956

ATESTO E AUTORIZO O PAGAMENTO DO
PRESENTE DOCUMENTO FISCAL PARA TODOS
OS FINS E EFEITOS LEGAIS, CONFORME
DISPÕE A LEGISLAÇÃO EM VIGOR.

VALINHOS, 19 / 02 / 2021


Miguel Xavier da Paz
Secretário de Administração


Carina Missaglia
Secretaria da Saúde
Secretária

Demonstrativo Nota Fiscal Mensal - CONTRATO No. 20-2015- FATURAMENTO PERIODO DE 01 A 30 DE JANEIRO/2021 - UNIDADES DE SAUDE

LOCAL	ENDERECO	m2 (Interno)	Valor Unit.	Valor Ref. 30 Dias	m2 (Externo)	Valor Unit.	Valor Ref. 30 Dias	Total ISS	Total INSS	Total TRRF	Liquido NF
SAUDE VIGILANCIA/ CEDIC/CTA	Avenida Brasil, 144, Jardim Santana	870,00	R\$ 5,22	R\$ 4.541,40	3.500,00	R\$ 2,72	R\$ 9.520,00	R\$ 421,84	R\$ 1.546,75	R\$ 140,61	R\$ 11.957,19
SAUDE ZOOZOSES	Estrada Municipal, 287, Parque Valinhos	239,90	R\$ 5,22	R\$ 1.252,28	1.300,00	R\$ 2,72	R\$ 3.536,00	R\$ 143,65	R\$ 526,71	R\$ 47,88	R\$ 4.070,04
SAUDE			R\$ 5,22	R\$ -		R\$ 2,72	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
SAUDE			R\$ 5,22	R\$ -		R\$ 2,72	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
SAUDE			R\$ 5,22	R\$ -		R\$ 2,72	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
SAUDE			R\$ 5,22	R\$ -		R\$ 2,72	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
SAUDE			R\$ 5,22	R\$ -		R\$ 2,72	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
		1.109,90		R\$ 5.793,68	4.800,00		R\$ 13.056,00	R\$ 565,49	R\$ 2.073,46	R\$ 188,50	R\$ 16.022,23

1.109,90 ÁREA INTERNA	R\$ 5,22	p/m2	R\$ 5.793,68
4.800,00 ÁREA EXTERNA	R\$ 2,72	p/m2	R\$ 13.056,00
				R\$ 18.849,68

PROTOCOLO REF CONTRATO No. 20/2015 (VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 10/12/2020 A 09/06/2021)

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EM PROPRIOS MUNICIPAIS LOCALIZADOS NA CIDADE DE VALINHOS, SÃO PAULO, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MÃO DE OBRA E MATERIAIS, EM CONFORMIDADE COM O ESTABELECIDO NO ANEXO 01 - CARACTERÍSTICAS DO OBJETO.

PREGÃO PRESENCIAL No. 0047/2015
 PROCESSO DE COMPRAS No. 174/2015
 TERMO DE CONTRATO No. 20/2015
 TERMO ADITIVO No. 10

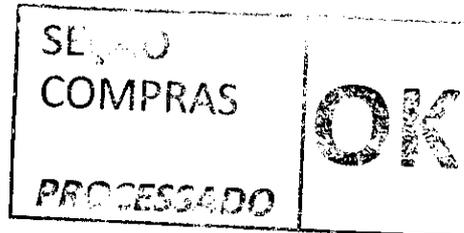
<p style="text-align: center;">UNICA</p> <p style="text-align: center;">UNICA - LIMPEZA E SERVICOS LTDA</p> <p style="text-align: center;">CNPJ : 46.235.461/0001-44 I. Mun. : 2589000 I. Est. : Isento</p> <p style="text-align: center;">Telefone : (19)327227-10</p> <p style="text-align: center;">R OROZIMBO MAIA, 248 - 254 lot jd celani - Vila Sonia</p> <p style="text-align: center;">Valinhos - SP CEP: 13274000</p> <p style="text-align: center;">E-mail : cristiane.santos@tetriscntabil.com.br</p>	<p style="text-align: center;">NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO</p>	<p style="text-align: center;">NÚMERO</p> <p style="text-align: center;">00000957</p>	<p style="text-align: center;">SÉRIE</p> <p style="text-align: center;">NFD</p>
	<p style="text-align: center;">CÓDIGO DE AUTENTICIDADE</p>  <p style="text-align: center;">045785461000107678000010070010244546239570</p>		

Consulte a Autenticidade em : valinhos.sigssweb.com

<p>REMETENTE / DESTINATÁRIO</p> <p>NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VALINHOS</p>		<p>C.N.P.J. / C.P.F. 45.787.678/0001-02</p>	<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL</p>
<p>ENDEREÇO RUA ANTONIO CARLOS, 301, 301 SALA 2</p>	<p>BAIRRO / DISTRITO Centro</p>	<p>MUNICÍPIO Valinhos</p>	<p>UF SP</p>
<p>CEP 13270-005</p>	<p>TELEFONE / FAX (19) 3871-4930</p>	<p>E-MAIL saudecompras@valinhos.sp.gov.br</p>	
<p>DATA EMISSÃO 04/02/2021</p>	<p>FORMA DE PAGAMENTO VENCTO. 5o. DIA UTIL</p>		

DESCRIÇÃO DO(S) SERVIÇO(S).

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS UNIDADES HOSPITALARES, LOCALIZADAS NA CIDADE DE VALINHOS - SÃO PAULO, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MÃO DE OBRA E MATERIAIS, EM CONFORMIDADE COM O ESTABELECIDO ANEXO 01 - CARACTERÍSTICAS DO OBJETO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 47/2015, TERMO DE CONTRATO 20/2015 - TERMO ADITIVO 10 - SERVIÇOS EXECUTADOS NO PERÍODO DE 01 A 30 DE JANEIRO DE 2021 - BANCO SANTANDER S/A - AGÊNCIA 1600 - CONTA CORRENTE 13000730-5 - VENCIMENTO: 11/02/2021 - (ÁREA INTERNA 1.034,18 M2 X R\$ 5,32 = R\$ 5.398,42 + ÁREA EXTERNA 2.100,00 M2 X R\$ 2,72 = R\$ 5.712,00 = TOTAL DE R\$ 11.110,42)



PC 174/15

DIM BRM

Sistema de Autenticação - Valinhos - SP - 10/02/2021 - 09:54:05

CLASSIFICAÇÃO DO SERVIÇO			
7.10 - Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, imóveis, chaminés, piscinas, parques, jardins e congêneres.			
IMPOSTOS FEDERAIS RETIDOS	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR
IRRF	R\$ 11.110,42	1,00	R\$ 111,10
INSS	R\$ 11.110,42	11,00	R\$ 1.222,15
TOTAL DE IMPOSTOS FEDERAIS RETIDOS			R\$ 1.333,25

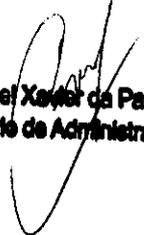
VALOR POR EXTENSO	VALOR BRUTO DA NOTA FISCAL
onze mil, cento e dez reais e quarenta e dois centavos	R\$ 11.110,42
INSTRUÇÃO DE RETENÇÃO DO ISS	DEDUÇÕES
ISS RETIDO DENTRO DO MUNICÍPIO	R\$ 0,00
ALÍQUOTA ISS(%)	VALOR DO(S) SERVIÇO(S)
3,000000000	R\$ 11.110,42
VALOR I.S.S.	VALOR LÍQUIDO À RECEBER
R\$ 333,31	R\$ 9.443,86

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Nota Fiscal Eletrônica Autorizada pelo Decreto nº 9615/2017

Empresa enquadrada no Regime de Apuração Variável.

Conf. Lei Federal 12741/12 a Carga Tributária Aproximada desta NF é de 13,45% Federal (IBPT) e de 3.0% Municipal, perfazendo o valor de R\$ 1827,66


Miguel Xavier da Paz
Secretário de Administração

ATESTO E AUTORIZO O PAGAMENTO DO
PRESENTE DOCUMENTO FISCAL PARA FINS
OS FINS E EFEITOS LEGAIS, CONFORME
DISPÕE A LEGISLAÇÃO EM VIGOR.
VALINHOS, 19 / 02 / 2021


Carina Missaglia
Secretária da Saúde
Secretária

Demonstrativo Nota Fiscal Mensal - CONTRATO No. 20-2015- FATURAMENTO PERIODO DE 01 A 30 DE JANEIRO/2021 - UNIDADES DE SAUDE

LOCAL	ENDERECO	m ² (Interno)	Valor Unit.	Valor Ref. 30 Dias	m ² (Externo)	Valor Unit.	Valor Ref. 30 Dias	Total Nota Fiscal	Total ISS	Total INSS	Total IRRF	Liquido NF
SAUDE UBS SAO MARCOS	Rua 03 S/N - São Marcos	492,00	R\$ 5,22	R\$ 2.568,24	2.100,00	R\$ 2,72	R\$ 5.712,00	R\$ 8.280,24	R\$ 248,41	R\$ 910,83	R\$ 82,80	R\$ 7.039,20
SAUDE UBS MACUJO	Rua Valdemar Lazzarotti, S/N, Macuco	121,94	R\$ 5,22	R\$ 636,53	-	R\$ 2,72	-	R\$ 636,53	R\$ 19,10	R\$ 70,02	R\$ 6,37	R\$ 541,05
SAUDE UBS REFORMA AGRARIA	Nucleo Reforma Agraria, S/N, Bairro Reforma Agraria	430,24	R\$ 5,22	R\$ 2.193,65	-	R\$ 2,72	-	R\$ 2.193,65	R\$ 65,81	R\$ 241,30	R\$ 21,84	R\$ 1.864,60
SAUDE			R\$ 5,22	R\$ -		R\$ 2,72	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
SAUDE			R\$ 5,22	R\$ -		R\$ 2,72	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
SAUDE			R\$ 5,22	R\$ -		R\$ 2,72	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
SAUDE			R\$ 5,22	R\$ -		R\$ 2,72	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
SAUDE		1.034,18	R\$ 5,22	R\$ 5.396,42	2.100,00	R\$ 2,72	R\$ 5.712,00	R\$ 11.110,42	R\$ 333,31	R\$ 1.222,15	R\$ 111,70	R\$ 9.443,86

1.034,18 AREA INTERNA	R\$ 5,22	p/m ²	R\$ 5.396,42
2.100,00 AREA EXTERNA	R\$ 2,72	p/m ²	R\$ 5.712,00
				R\$ 11.110,42

PROTOCOLO REF CONTRATO No. 20/2015 (VIGENCIA CONTRATUAL DE 10/12/2020 Á 05/06/2021)

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EM PROPRIOS MUNICIPAIS LOCALIZADOS NA CIDADE DE VALINHOS, SÃO PAULO, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MÃO DE OBRA E MATERIAIS, EM CONFORMIDADE COM O ESTABELECIDO NO ANEXO 01 - CARACTERÍSTICAS DO OBJETO.

PREGÃO PRESENCIAL No. 0047/2015
 PROCESSO DE COMPRAS No. 174/2015
 TERMO DE CONTRATO No. 20/2015
 TERMO ADITIVO No. 10

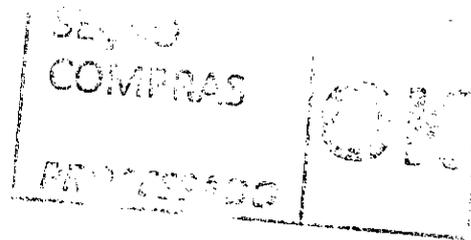
<p>UNICA UNICA - LIMPEZA E SERVICOS LTDA CNPJ : 46.235.461/0001-44 I. Mun. : 2589000 I. Est. : Isento Telefone : (19)327227-10 R OROZIMBO MAIA, 248 - 254 lot jd celani - Vila Sonia Valinhos - SP CEP: 13274000 E-mail : cristiane.santos@tetriscontabil.com.br</p> <p>Consulte a Autenticidade em : valinhos.sigissweb.com</p>	<p>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO</p>	<p>NÚMERO 00000979</p>	<p>SÉRIE NFD</p>
	<p>CÓDIGO DE AUTENTICIDADE</p>  <p>045785461000107678000010070010244546239794</p>		

REMETENTE / DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VALINHOS	C.N.P.J./C.P.F. 45.787.678/0001-02	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO RUA ANTONIO CARLOS, 301, 301 SALA 2	BAIRRO / DISTRITO Centro	MUNICÍPIO Valinhos
CEP 13270-005	TELEFONE / FAX (19) 3871-4930	E-MAIL saudecompras@valinhos.sp.gov.br
DATA EMISSÃO 03/03/2021	FORMA DE PAGAMENTO VENCTO. 5o. DIA UTIL	UF SP

DESCRIÇÃO DO(S) SERVIÇO(S).

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS UNIDADES HOSPITALARES, LOCALIZADAS NA CIDADE DE VALINHOS - SÃO PAULO, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MÃO DE OBRA E MATERIAIS, EM CONFORMIDADE COM O ESTABELECIDO ANEXO 01 - CARACTERÍSTICAS DO OBJETO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 47/2015 - PROCESSO DE COMPRAS 174/2015 - TERMO DE CONTRATO 20/2015 - TERMO ADITIVO 10 - SERVIÇOS EXECUTADOS NO PERÍODO DE 01 À 28 DE FEVEREIRO DE 2021 - BANCO SANTANDER S/A - AGÊNCIA 1600 - CONTA CORRENTE 13000730-5 - VENCIMENTO: 10/03/2021 - (ÁREA INTERNA 249 M2 X R\$ 5,22 = R\$ 1.299,78 + ÁREA EXTERNA 263,10 M2 X R\$ 2,72 = R\$ 715,63 TOTAL R\$ 2.015,41)



05 998/20

BRM 1637/20

CLASSIFICAÇÃO DO SERVIÇO 7.10 - Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, imóveis, chaminés, piscinas, parques, jardins e congêneres.			
IMPOSTOS FEDERAIS RETIDOS	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR
IRRF	R\$ 2.015,41	1,00	R\$ 20,15
INSS	R\$ 2.015,41	11,00	R\$ 221,70
TOTAL DE IMPOSTOS FEDERAIS RETIDOS			R\$ 241,85
VALOR POR EXTENSO dois mil, quinze reais e quarenta e um centavos	VALOR BRUTO DA NOTA FISCAL		R\$ 2.015,41
DEDUÇÕES		VALOR DO(S) SERVIÇO(S)	R\$ 2.015,41
R\$ 0,00			
INSTRUÇÃO DE RETENÇÃO DO ISS ISS RETIDO DENTRO DO MUNICÍPIO	ALÍQUOTA ISS(%) 3,000000000	VALOR I.S.S. R\$ 60,46	VALOR LÍQUIDO À RECEBER R\$ 1.713,10
INFORMAÇÕES ADICIONAIS Nota Fiscal Eletrônica Autorizada pelo Decreto nº 9615/2017 Empresa enquadrada no Regime de Apuração Variável. Conf. Lei Federal 12741/12 a Carga Tributária Aproximada desta NF é de 13,45% Federal (IBPT) e de 3,0% Municipal, perfazendo o valor de R\$ 331,53			

RECEBEMOS DE 46235461000144 - UNICA - LIMPEZA E SERVICOS LTDA OS SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		Nº 00000979
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE NFD

~~JOSÉ DAVID XAVIER~~
Secretário de Administração

ALTO O PAPEL DO ENTÃO DO
FALSO O PAPEL DO PAPEL DO
IS O PAPEL DO PAPEL DO PAPEL DO
DEDE A LEGISLAÇÃO EM VIGOR.
VALINHOS, 07/05/2021

Catrina Missaglia
Secretaria da Saúde
Secretária

Demonstrativo Nota Fiscal Mensal - CONTRATO No. 20-2015- FATURAMENTO PERIODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO/2021 - UNIDADES DE SAUDE

LOCAL	ENDEREÇO	m2 (Interno)	Valor Unit.	Valor Ref. 30 Dias	m2 (Externo)	Valor Unit.	Valor Ref. 30 Dias	Total Nota Fiscal	Total ISS	Total INSS	Total IRRF	Liquido NF
SAUDE	FARMACIA CENTRAL	249,00	R\$ 5,22	R\$ 1.299,78	263,10	R\$ 2,72	R\$ 715,63	R\$ 2.015,41	R\$ 60,46	R\$ 221,70	R\$ 20,15	R\$ 1.713,10
SAUDE			R\$ 5,22	R\$		R\$ 2,72	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
SAUDE			R\$ 5,22	R\$		R\$ 2,72	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
SAUDE			R\$ 5,22	R\$		R\$ 2,72	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
SAUDE			R\$ 5,22	R\$		R\$ 2,72	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
		249,00		R\$ 1.299,78	263,10		R\$ 715,63	R\$ 2.015,41	R\$ 60,46	R\$ 221,70	R\$ 20,15	R\$ 1.713,10

249,00 ÁREA INTERNA	R\$ 5,22	p/m2	R\$ 1.299,78
263,10 ÁREA EXTERNA	R\$ 2,72	p/m2	R\$ 715,63
				R\$ 2.015,41

PROTOCOLO REF CONTRATO No. 20/2015 (VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 10/12/2020 A 09/06/2021)

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EM PROPRIOS MUNICIPAIS LOCALIZADOS NA CIDADE DE VALINHOS, SÃO PAULO, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MÃO DE OBRA E MATERIAIS, EM CONFORMIDADE COM O ESTABELECIDO NO ANEXO 01 - CARACTERÍSTICAS DO OBJETO.

PREGÃO PRESENCIAL No. 0047/2015
 PROCESSO DE COMPRAS No. 174/2015
 TERMO DE CONTRATO No. 20/2015
 TERMO ADITIVO No. 10

UNICA UNICA - LIMPEZA E SERVICOS LTDA CNPJ : 46.235.461/0001-44 I. Mun. : 2589000 I. Est. : Isento Telefone : (19)327227-10 R OROZIMBO MAIA, 248 - 254 lot jd celani - Vila Sonia Valinhos - SP CEP: 13274000 E-mail : cristiane.santos@tetriscontabil.com.br	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO	NÚMERO 00000980	SÉRIE NFD
	CÓDIGO DE AUTENTICIDADE  045785461000107678000010070010244546239801		

Consulte a Autenticidade em : valinhos.sigissweb.com

REMETENTE / DESTINATÁRIO

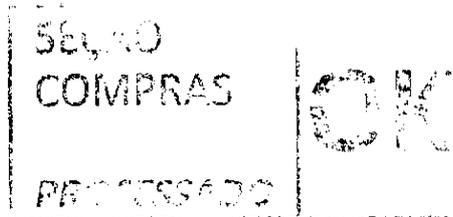
NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VALINHOS		CN.P.J. / C.P.F. 45.787.678/0001-02	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO RUA ANTONIO CARLOS, 301, 301 SALA 2		BAIRRO / DISTRITO Centro	MUNICÍPIO Valinhos
CEP 13270-005	TELEFONE / FAX (19) 3871-4930	E-MAIL saudecompras@valinhos.sp.gov.br	UF SP
DATA EMISSÃO 03/03/2021	FORMA DE PAGAMENTO VENCTO. 5o. DIA UTIL		

DESCRIÇÃO DO(S) SERVIÇO(S).

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS UNIDADES HOSPITALARES, LOCALIZADAS NA CIDADE DE VALINHOS - SÃO PAULO, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MÃO DE OBRA E MATERIAIS, EM CONFORMIDADE COM O ESTABELECIDO ANEXO 01 - CARACTERÍSTICAS DO OBJETO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 47/2015 - PROCESSO DE COMPRAS 174/2015 - TERMO DE CONTRATO 20/2015 - TERMO ADITIVO 10 - SERVIÇOS EXECUTADOS NO PERÍODO DE 01 À 28 DE FEVEREIRO DE 2021 - BANCO SANTANDER S/A - AGÊNCIA 1600 - CONTA CORRENTE 13000730-5 - VENCIMENTO: 10/03/2021 - (ÁREA INTERNA 300 M2 X R\$ 5,22 = R\$ 1.566,00 + ÁREA EXTERNA 200 M2 X R\$ 2,72 = R\$ 544,00 TOTAL DE R\$ 2.110,00)

OS 998 / 20

BRM 1638 / 21



CLASSIFICAÇÃO DO SERVIÇO

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

IMPOSTOS FEDERAIS RETIDOS	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR
IRRF	R\$ 2.110,00	1,00	R\$ 21,10
INSS	R\$ 2.110,00	11,00	R\$ 232,10
TOTAL DE IMPOSTOS FEDERAIS RETIDOS			R\$ 253,20

VALOR POR EXTENSO dois mil, cento e dez reais	VALOR BRUTO DA NOTA FISCAL R\$ 2.110,00
INSTRUÇÃO DE RETENÇÃO DO ISS ISS RETIDO DENTRO DO MUNICÍPIO	VALOR LÍQUIDO A RECEBER R\$ 1.793,50
ALÍQUOTA ISS(%) 3,000000000	VALOR I.S.S. R\$ 63,30
DEDUÇÕES R\$ 0,00	
VALOR DO(S) SERVIÇO(S) R\$ 2.110,00	

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

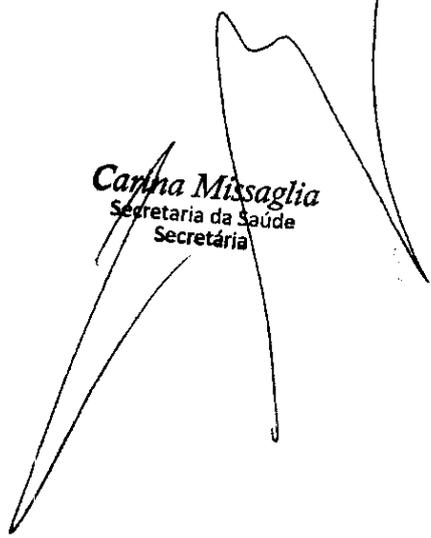
Nota Fiscal Eletrônica Autorizada pelo Decreto nº 9615/2017
 Empresa enquadrada no Regime de Apuração Variável.
 Conf. Lei Federal 12741/12 a Carga Tributária Aproximada desta NF é de 13,45% Federal (IBPT) e de 3,0% Municipal, perfazendo o valor de R\$ 347,09

RECEBEMOS DE 46235461000144 - UNICA - LIMPEZA E SERVICOS LTDA OS SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		Nº 00000980 SÉRIE NFD
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SECRETARIA DE SAÚDE
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
ESTRADA B. ESTADOS UNIDOS, COM. 111
DISTR. A. ELEIC. CAP. DA VIGOR.

DATA: 07/05/2021


JOSÉ DAVID XAVIER
Secretário de Administração


Carina Missaglia
Secretaria da Saúde
Secretária

Demonstrativo Nota Fiscal Mensal - CONTRATO No. 20-2015- FATURAMENTO PERIODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO/2021 - UNIDADES DE SAUDE

LOCAL	ENDEREÇO	m2 (Interno)	Valor Unit.	Valor Ref. 30 Dias	m2 (Externo)	Valor Unit.	Valor Ref. 30 Dias	Total NOTA Fiscal	Total ISS	Total INSS	Total IRRF	Líquido NF
SAUDE	Rua Antonio Carlos, 301, Centro	300,00	R\$ 5,22	R\$ 1.566,00	200,00	R\$ 2,72	R\$ 544,00	R\$ 2.110,00	R\$ 63,30	R\$ 232,10	R\$ 21,10	R\$ 1.793,50
SAUDE			R\$ 5,22			R\$ 2,72						
SAUDE			R\$ 5,22			R\$ 2,72						
SAUDE			R\$ 5,22			R\$ 2,72						
SAUDE			R\$ 5,22			R\$ 2,72						
		300,00		R\$ 1.566,00	200,00		R\$ 544,00	R\$ 2.110,00	R\$ 63,30	R\$ 232,10	R\$ 21,10	R\$ 1.793,50

300 ÁREA INTERNA	R\$ 5,22	p/m2	R\$ 1.566,00
200 ÁREA EXTERNA	R\$ 2,72	p/m2	R\$ 544,00
				R\$ 2.110,00

PROTOCOLO REF CONTRATO No. 20/2015 (VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 10/12/2020 Á 09/06/2021)

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EM PRÓPRIOS MUNICÍPIOS LOCALIZADOS NA CIDADE DE VALINHOS, SÃO PAULO, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MÃO DE OBRA E MATERIAIS, EM CONFORMIDADE COM O ESTABELECIDO NO ANEXO 01 - CARACTERÍSTICAS DO OBJETO.

PREGÃO PRESENCIAL No. 0047/2015
 PROCESSO DE COMPRAS No. 174/2015
 TERMO DE CONTRATO No. 20/2015
 TERMO ADITIVO No. 10

UNICA UNICA - LIMPEZA E SERVICOS LTDA CNPJ : 46.235.461/0001-44 I. Mun. : 2589000 I. Est. : Isento Telefone : (19)327227-10 R OROZIMBO MAIA, 248 - 254 lot jd celani - Vila Sonia Valinhos - SP CEP: 13274000 E-mail : cristiane.santos@tetriscontabil.com.br	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO	NÚMERO 00000981	SÉRIE NFD
	CÓDIGO DE AUTENTICIDADE  045785461000107678000010070010244546239810		

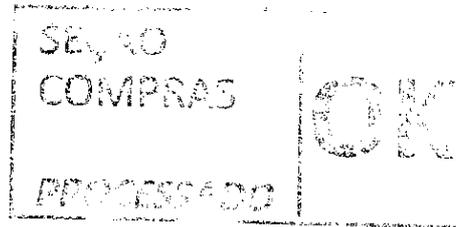
REMETENTE / DESTINATÁRIO NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VALINHOS		C.N.P.J. / C.P.F. 45.787.678/0001-02	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO RUA ANTONIO CARLOS, 301, 301 SALA 2 CEP 13270-005 TELEFONE / FAX (19) 3871-4930	BAIRRO / DISTRITO Centro	MUNICÍPIO Valinhos	UF SP
DATA EMISSÃO 03/03/2021	FORMA DE PAGAMENTO VENCTO. 5o. DIA UTIL		

DESCRIÇÃO DO(S) SERVIÇO(S).

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS UNIDADES HOSPITALARES, LOCALIZADAS NA CIDADE DE VALINHOS - SÃO PAULO, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MÃO DE OBRA E MATERIAIS, EM CONFORMIDADE COM O ESTABELECIDO ANEXO 01 - CARACTERÍSTICAS DO OBJETO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 47/2015 - PROCESSO DE COMPRAS 174/2015 - TERMO DE CONTRATO 20/2015 - TERMO ADITIVO 10 - SERVIÇOS EXECUTADOS NO PERÍODO DE 01 À 28 DE FEVEREIRO DE 2021 - BANCO SANTANDER S/A - AGÊNCIA 1600 - CONTA CORRENTE 13000730-5 - VENCIMENTO: 10/03/2021 - (ÁREA INTERNA 1.950 M2 X R\$ 5,22 = R\$ 10.179,00 + ÁREA EXTERNA 2.000 M2 X R\$ 2,72 = R\$ 5.440,00 TOTAL R\$ 15.619,00)

OS 998/20 BRM 1639/21

SECRETARIA DE LICITAÇÕES - MATERIAL DE CONTABILIZAÇÃO



CLASSIFICAÇÃO DO SERVIÇO 7.10 - Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, imóveis, chaminés, piscinas, parques, jardins e congêneres.				
IMPOSTOS FEDERAIS RETIDOS		BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR
IRRF	R\$ 15.619,00		1,00	R\$ 156,19
INSS	R\$ 15.619,00		11,00	R\$ 1.718,09
TOTAL DE IMPOSTOS FEDERAIS RETIDOS				R\$ 1.874,28
VALOR POR EXTENSO quinze mil, seiscentos e dezanove reais		VALOR BRUTO DA NOTA FISCAL R\$ 15.619,00		
		DEDUÇÕES R\$ 0,00		VALOR DO(S) SERVIÇO(S) R\$ 15.619,00
INSTRUÇÃO DE RETENÇÃO DO ISS ISS RETIDO DENTRO DO MUNICÍPIO		ALÍQUOTA ISS(%) 3,000000000	VALOR I.S.S. R\$ 468,57	VALOR LÍQUIDO A RECEBER R\$ 13.276,15
INFORMAÇÕES ADICIONAIS Nota Fiscal Eletrônica Autorizada pelo Decreto nº 9615/2017 Empresa enquadrada no Regime de Apuração Variável. Conf. Lei Federal 12741/12 a Carga Tributária Aproximada desta NF é de 13,45% Federal (IBPT) e de 3.0% Municipal, perfazendo o valor de R\$ 2569,33				

RECEBEMOS DE 46235461000144 - UNICA - LIMPEZA E SERVICOS LTDA OS SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		Nº 00000981 SÉRIE NFD
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

RESOLUÇÃO Nº 100 DO PARLAMENTO DO
PRINCÍPIO DE 2021 - 05/05/2021
OS ELES E A TUDO LEGAIS COOPERATIVAS
DISPÕE A DELIBERAÇÃO EM VIGOR.

VALINHOS, 07/05/2021


JOSÉ DAVID XAVIER
Secretário de Administração


Carina Missaglia
Secretaria da Saúde
Secretária

Demonstrativo Nota Fiscal Mensal - CONTRATO No. 20-2015- FATURAMENTO PERIODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO/2021 - UNIDADES DE SAUDE

LOCAL	ENDEREÇO	m² (Interno)	Valor Unit.	Valor Ref. 30 Dias	m² (Externo)	Valor Unit.	Valor Ref. 30 Dias	Total Nota Fiscal	Total ISS	Total INSS	Total IRRF	Líquido NF
SAUDE	CEV (ANTIGO CAJUE)	1.950,00	R\$ 5,22	R\$ 10.179,00	2.000,00	R\$ 2,72	R\$ 5.440,00	R\$ 15.619,00	R\$ 468,57	R\$ 1.718,09	R\$ 156,19	R\$ 13.276,15
SAUDE	Avenida dos Esportes, Centro		R\$ 5,22	R\$ -		R\$ 2,72	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
SAUDE			R\$ 5,22	R\$ -		R\$ 2,72	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
SAUDE			R\$ 5,22	R\$ -		R\$ 2,72	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
SAUDE			R\$ 5,22	R\$ -		R\$ 2,72	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
SAUDE			R\$ 5,22	R\$ -		R\$ 2,72	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
SAUDE		1.950,00	R\$ 5,22	R\$ 10.179,00	2.000,00	R\$ 2,72	R\$ 5.440,00	R\$ 15.619,00	R\$ 468,57	R\$ 1.718,09	R\$ 156,19	R\$ 13.276,15

1.950,00 ÁREA INTERNA	R\$ 5,22	p/m2	R\$ 10.179,00
2.000,00 ÁREA EXTERNA	R\$ 2,72	p/m2	R\$ 5.440,00
				R\$ 15.619,00

PROTOCOLO REF CONTRATO No. 20/2015 (VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 10/12/2020 Á 09/06/2021)

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EM PROPRIOS MUNICIPAIS LOCALIZADOS NA CIDADE DE VALINHOS, SÃO PAULO, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MÃO DE OBRA E MATERIAIS, EM CONFORMIDADE COM O ESTABELECIDO NO ANEXO 01 - CARACTERÍSTICAS DO OBJETO.

PREGÃO PRESENCIAL No. 0047/2015
 PROCESSO DE COMPRAS No. 174/2015
 TERMO DE CONTRATO No. 20/2015
 TERMO ADITIVO No. 10

UNICA UNICA - LIMPEZA E SERVICOS LTDA CNPJ : 46.235.461/0001-44 I. Mun. : 2589000 I. Est. : Isento Telefone : (19)327227-10 R OROZIMBO MAIA, 248 - 254 lot jd celani - Vila Sonia Valinhos - SP CEP: 13274000 E-mail : cristiane.santos@tetriscontabil.com.br Consulte a Autenticidade em : valinhos.sigissweb.com	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO	NÚMERO 00000982	SÉRIE NFD
	CÓDIGO DE AUTENTICIDADE  045785461000107678000010070010244546239829		

REMETENTE / DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VALINHOS	C.N.P.J. / C.P.F. 45.787.678/0001-02	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO RUA ANTONIO CARLOS, 301, 301 SALA 2	BAIRRO / DISTRITO Centro	MUNICÍPIO Valinhos
CEP 13270-005	TELEFONE / FAX (19) 3871-4930	UF SP
E-MAIL saudecompras@valinhos.sp.gov.br		

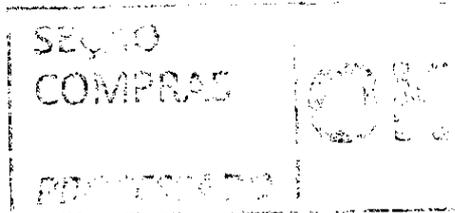
DATA EMISSÃO 03/03/2021	FORMA DE PAGAMENTO VENCTO. 5o. DIA UTIL
----------------------------	--

DESCRIÇÃO DO(S) SERVIÇO(S).

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS UNIDADES HOSPITALARES, LOCALIZADAS NA CIDADE DE VALINHOS - SÃO PAULO, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MÃO DE OBRA E MATERIAIS, EM CONFORMIDADE COM O ESTABELECIDO ANEXO 01 - CARACTERÍSTICAS DO OBJETO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 47/2015 - PROCESSO DE COMPRAS 174/2015 - TERMO DE CONTRATO 20/2015 - TERMO ADITIVO 10 - SERVIÇOS EXECUTADOS NO PERÍODO DE 01 À 28 DE FEVEREIRO DE 2021 - BANCO SANTANDER S/A - AGÊNCIA 1600 - CONTA CORRENTE 13000730-5 - VENCIMENTO: 10/03/2021 - (ÁREA INTERNA 1.109,90 M2 X R\$ 5,22 = R\$ 5.793,68 + ÁREA EXTERNA 4.800 M2 X R\$ 2,72 = R\$ 13.056,00 TOTAL R\$ 18.849,68)

05 998/20

BRM 1640/21



CLASSIFICAÇÃO DO SERVIÇO
 7.10 - Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, imóveis, chaminés, piscinas, parques, jardins e congêneres.

IMPOSTOS FEDERAIS RETIDOS	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR
IRRF	R\$ 18.849,68	1,00	R\$ 188,50
INSS	R\$ 18.849,68	11,00	R\$ 2.073,46
TOTAL DE IMPOSTOS FEDERAIS RETIDOS			R\$ 2.261,96

VALOR POR EXTENSO dezoito mil, oitocentos e quarenta e nove reais e sessenta e oito centavos	VALOR BRUTO DA NOTA FISCAL R\$ 18.849,68
INSTRUÇÃO DE RETENÇÃO DO ISS ISS RETIDO DENTRO DO MUNICÍPIO	DEDUÇÕES R\$ 0,00
ALIQUOTA ISS(%) 3,000000000	VALOR DO(S) SERVIÇO(S) R\$ 18.849,68
VALOR I.S.S. R\$ 565,49	VALOR LÍQUIDO À RECEBER R\$ 16.022,23

INFORMAÇÕES ADICIONAIS
 Nota Fiscal Eletrônica Autorizada pelo Decreto nº 9615/2017
 Empresa enquadrada no Regime de Apuração Variável.
 Conf. Lei Federal 12741/12 e Carga Tributária Aproximada desta NF é de 13,45% Federal (IBPT) e de 3,0% Municipal, perfazendo o valor de R\$ 3100,77

RECEBEMOS DE 46235461000144 - UNICA - LIMPEZA E SERVICOS LTDA OS SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.	N° 00000982 SÉRIE NFD
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SECRETARIA DE SAÚDE
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
07/05/2021

JOSÉ DAVID XAVIER
Secretário de Administração

Carina Missaglia
Secretaria da Saúde
Secretária

Demonstrativo Nota Fiscal Mensal - CONTRATO No. 20-2015- FATURAMENTO PERIODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO/2021 - UNIDADES DE SAUDE

LOCAL	ENDERECO	m2 (Interno)	Valor Unit.	Valor Ref. 30 Dias	m2 (Externo)	Valor Unit.	Valor Ref. 30 Dias	Total Nota Fiscal	Total ISS	Total INSS	Total IRRF	Liquido NF
SAUDE	VIGILANCIA/ CEDIC/CTA	870,00	R\$ 5,22	R\$ 4.541,40	3.500,00	R\$ 2,72	R\$ 9.520,00	R\$ 14.061,40	R\$ 421,84	R\$ 1.546,75	R\$ 140,61	R\$ 11.952,19
SAUDE	ZOOSES	239,90	R\$ 5,22	R\$ 1.252,28	1.300,00	R\$ 2,72	R\$ 3.536,00	R\$ 4.788,28	R\$ 143,55	R\$ 526,71	R\$ 47,88	R\$ 4.070,04
SAUDE			R\$ 5,22	R\$ -		R\$ 2,72	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
SAUDE			R\$ 5,22	R\$ -		R\$ 2,72	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
SAUDE			R\$ 5,22	R\$ -		R\$ 2,72	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
SAUDE			R\$ 5,22	R\$ -		R\$ 2,72	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
		1.109,90	R\$ 5,22	R\$ 5.793,68	4.800,00	R\$ 2,72	R\$ 13.056,00	R\$ 18.849,68	R\$ 565,39	R\$ 2.073,46	R\$ 188,50	R\$ 16.022,23

1.109,90	ÁREA INTERNA	R\$ 5,22	p/m2	R\$ 5.793,68
4.800,00	ÁREA EXTERNA	R\$ 2,72	p/m2	R\$ 13.056,00
				R\$ 18.849,68

PROTOCOLO REF CONTRATO No. 20/2015 (VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 10/12/2020 Á 09/06/2021)

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EM PROPRIOS MUNICIPAIS LOCALIZADOS NA CIDADE DE VALINHOS, SÃO PAULO, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MÃO DE OBRA E MATERIAIS, EM CONFORMIDADE COM O ESTABELECIDO NO ANEXO 01 - CARACTERÍSTICAS DO OBJETO.

PREGÃO PRESENCIAL No. 0047/2015
 PROCESSO DE COMPRAS No. 174/2015
 TERMO DE CONTRATO No. 20/2015
 TERMO ADITIVO No. 10

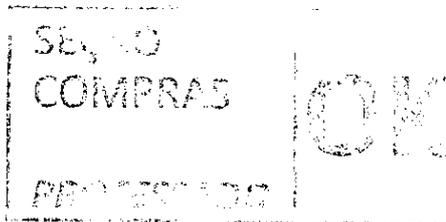
UNICA UNICA - LIMPEZA E SERVICOS LTDA CNPJ : 46.235.461/0001-44 I. Mun. : 2589000 I. Est. : Isento Telefone : (19)327227-10 R OROZIMBO MAIA, 248 - 254 lot jd celani - Vila Sonia Valinhos - SP CEP: 13274000 E-mail : cristiane.santos@tetriscontabil.com.br Consulte a Autenticidade em : valinhos.sigissweb.com	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO	NÚMERO 00000983	SÉRIE NFD
	CÓDIGO DE AUTENTICIDADE  045785461000107678000010070010244546239838		

REMETENTE / DESTINATÁRIO			
NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VALINHOS	CNPJ. / C.P.F. 45.787.678/0001-02	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
ENDEREÇO RUA ANTONIO CARLOS, 301, 301 SALA 2	BAIRRO / DISTRITO Centro	MUNICÍPIO Valinhos	UF SP
CEP 13270-005	TELEFONE / FAX (19) 3871-4930	E-MAIL saudecompras@valinhos.sp.gov.br	
DATA EMISSÃO 03/03/2021	FORMA DE PAGAMENTO VENCTO. 5o. DIA UTIL		

DESCRIÇÃO DO(S) SERVIÇO(S).

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS UNIDADES HOSPITALARES, LOCALIZADAS NA CIDADE DE VALINHOS - SÃO PAULO, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MÃO DE OBRA E MATERIAIS, EM CONFORMIDADE COM O ESTABELECIDO ANEXO 01 - CARACTERÍSTICAS DO OBJETO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 47/2015 - PROCESSO DE COMPRAS 174/2015 - TERMO DE CONTRATO 20/2015 - TERMO ADITIVO 10 - SERVIÇOS EXECUTADOS NO PERÍODO DE 01 À 28 DE FEVEREIRO DE 2021 - BANCO SANTANDER S/A - AGÊNCIA 1600 - CONTA CORRENTE 13000730-5 - VENCIMENTO: 10/03/2021 - (ÁREA INTERNA 1.034,18 M2 X R\$ 5,22 = R\$ 5.398,42 + ÁREA EXTERNA 2.100,00 M2 X R\$ 2,72 = R\$ 5.712,00 TOTAL R\$ 11.110,42)

OS 998/20 BRM 1641/21



CLASSIFICAÇÃO DO SERVIÇO			
7.10 - Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, imóveis, chaminés, piscinas, parques, jardins e congêneres.			
IMPOSTOS FEDERAIS RETIDOS			
IRRF	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR
	R\$ 11.110,42	1,00	R\$ 111,10
INSS	R\$ 11.110,42	11,00	R\$ 1.222,15
TOTAL DE IMPOSTOS FEDERAIS RETIDOS			R\$ 1.333,25
VALOR POR EXTENSO		VALOR BRUTO DA NOTA FISCAL	
onze mil, cento e dez reais e quarenta e dois centavos		R\$ 11.110,42	
		DEDUÇÕES	VALOR DO(S) SERVIÇO(S)
		R\$ 0,00	R\$ 11.110,42
INSTRUÇÃO DE RETENÇÃO DO ISS	ALÍQUOTA ISS(%)	VALOR I.S.S.	VALOR LÍQUIDO À RECEBER
ISS RETIDO DENTRO DO MUNICÍPIO	3,000000000	R\$ 333,31	R\$ 9.443,86
INFORMAÇÕES ADICIONAIS			
Nota Fiscal Eletrônica Autorizada pelo Decreto nº 9615/2017			
Empresa enquadrada no Regime de Apuração Variável.			
Conf. Lei Federal 12741/12 a Carga Tributária Aproximada desta NF é de 13,45% Federal (IBPT) e de 3,0% Municipal, perfazendo o valor de R\$ 1827,66			

RECEBEMOS DE 46235461000144 - UNICA - LIMPEZA E SERVICOS LTDA OS SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		Nº 00000983
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE NFD

Demonstrativo Nota Fiscal Mensal - CONTRATO No. 20-2015- FATURAMENTO PERIODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO/2021 - UNIDADES DE SAUDE

LOCAL	ENDERECO	Valor Unit.	Valor Ref. 30 Dias	m2 (Esterno)	Valor Unit.	Valor Ref. 30 Dias	Total Nota Fiscal	Total ISS	Total INSS	Total IRRF	Liquido NF
SAUDE	UBS SAO MARCOS	R\$ 5,22	R\$ 2.568,74	2.100,00	R\$ 2,72	R\$ 5.712,00	R\$ 8.280,24	R\$ 248,41	R\$ 910,83	R\$ 82,80	R\$ 7.038,20
SAUDE	UBS MACUJO	R\$ 5,22	R\$ 636,53		R\$ 2,72	R\$ -	R\$ 636,53	R\$ 19,10	R\$ 70,02	R\$ 6,37	R\$ 541,05
SAUDE	UBS REFORMA AGRARIA	R\$ 5,22	R\$ 2.193,65		R\$ 2,72	R\$ -	R\$ 2.193,65	R\$ 65,81	R\$ 241,30	R\$ 21,94	R\$ 1.864,60
SAUDE		R\$ 5,22	R\$ -		R\$ 2,72	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
SAUDE		R\$ 5,22	R\$ -		R\$ 2,72	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
SAUDE		R\$ 5,22	R\$ -		R\$ 2,72	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
SAUDE		R\$ 5,22	R\$ -		R\$ 2,72	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
SAUDE		R\$ 5,22	R\$ -		R\$ 2,72	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
			R\$ 5.398,42	2.100,00			R\$ 11.110,42	R\$ 332,31	R\$ 1.222,15	R\$ 111,10	R\$ 9.443,86
		1.034,18									

1.034,18	ÁREA INTERNA	R\$ 5,22	p/m2	R\$ 5.398,42
2.100,00	ÁREA EXTERNA	R\$ 2,72	p/m2	R\$ 5.712,00
				R\$ 11.110,42

PROTOCOLO REF CONTRATO No. 20/2015 (VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 10/12/2020 Á 09/06/2021)

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EM PROPRIOS MUNICIPAIS LOCALIZADOS NA CIDADE DE VALINHOS, SÃO PAULO, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MÃO DE OBRA E MATERIAIS, EM CONFORMIDADE COM O ESTABELECIDO NO ANEXO 01 - CARACTERÍSTICAS DO OBJETO.

PREGÃO PRESENCIAL No. 0047/2015
 PROCESSO DE COMPRAS No. 174/2015
 TERMO DE CONTRATO No. 20/2015
 TERMO ADITIVO No. 10

UNICA UNICA - LIMPEZA E SERVICOS LTDA CNPJ : 46.235.461/0001-44 I. Mun. : 2589000 I. Est. : Isento Telefone : (19)327227-10 R OROZIMBO MAIA, 248 - 254 lot jd celani - Vila Sonia Valinhos - SP CEP: 13274000 E-mail : cristiane.santos@tetriscontabil.com.br	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO	NÚMERO 00001006	SÉRIE NFD
	CÓDIGO DE AUTENTICIDADE  045785461000107678000010160010244546230060		

Consulte a Autenticidade em : valinhos.sigisweb.com

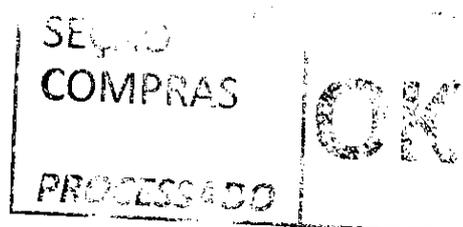
REMETENTE / DESTINATÁRIO NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VALINHOS		C.N.P.J. / C.P.F. 45.787.678/0001-02	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO RUA ANTONIO CARLOS, 301, 301 SALA 2	BAIRRO / DISTRITO Centro	MUNICÍPIO Valinhos	UF SP
CEP 13270-005	TELEFONE / FAX (19) 3871-4930	E-MAIL saudecompras@valinhos.sp.gov.br	
DATA EMISSÃO 05/04/2021	FORMA DE PAGAMENTO VENCTO. 5o. DIA UTIL		

DESCRIÇÃO DO(S) SERVIÇO(S).

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS UNIDADES HOSPITALARES, LOCALIZADAS NA CIDADE DE VALINHOS - SÃO PAULO, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MÃO DE OBRA E MATERIAIS, EM CONFORMIDADE COM O ESTABELECIDO ANEXO 01 - CARACTERÍSTICAS DO OBJETO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 47/2015 - PROCESSO DE COMPRAS 174/2015 - TERMO DE CONTRATO 20/2015 - TERMO ADITIVO 10 - SERVIÇOS EXECUTADOS NO PERÍODO DE 01 À 31 DE MARÇO DE 2021 - BANCO SANTANDER S/A - AGÊNCIA 1600 - CONTA CORRENTE 13000730-5 - VENCIMENTO: 12/04/2021 - (ÁREA INTERNA 249 M2 X R\$ 5,22 = R\$ 1.299,78 + ÁREA EXTERNA 263,10 M2 X R\$ 2,72 = R\$ 715,63 TOTAL R\$ 2.015,41)

OS 998/26

BRM 1654/21



CLASSIFICAÇÃO DO SERVIÇO 7.10 - Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, imóveis, chaminés, piscinas, parques, jardins e congêneres.			
IMPOSTOS FEDERAIS RETIDOS	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR
IRRF	R\$ 2.015,41	1,00	R\$ 20,15
INSS	R\$ 2.015,41	11,00	R\$ 221,70
TOTAL DE IMPOSTOS FEDERAIS RETIDOS			R\$ 241,85
VALOR POR EXTENSO dois mil, quinze reais e quarenta e um centavos		VALOR BRUTO DA NOTA FISCAL R\$ 2.015,41	
		DEDUÇÕES R\$ 0,00	VALOR DO(S) SERVIÇO(S) R\$ 2.015,41
INSTRUÇÃO DE RETENÇÃO DO ISS ISS RETIDO DENTRO DO MUNICÍPIO	ALIQUOTA ISS(%) 3,000000000	VALOR I.S.S. R\$ 60,46	VALOR LÍQUIDO A RECEBER R\$ 1.713,10
INFORMAÇÕES ADICIONAIS Nota Fiscal Eletrônica Autorizada pelo Decreto nº 9615/2017 Empresa enquadrada no Regime de Apuração Variável. Conf. Lei Federal 12741/12 a Carga Tributária Aproximada desta NF é de 13,45% Federal (IBPT) e de 3,0% Municipal, perfazendo o valor de R\$ 331,53			

RECEBEMOS DE 46235461000144 - UNICA - LIMPEZA E SERVICOS LTDA OS SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO

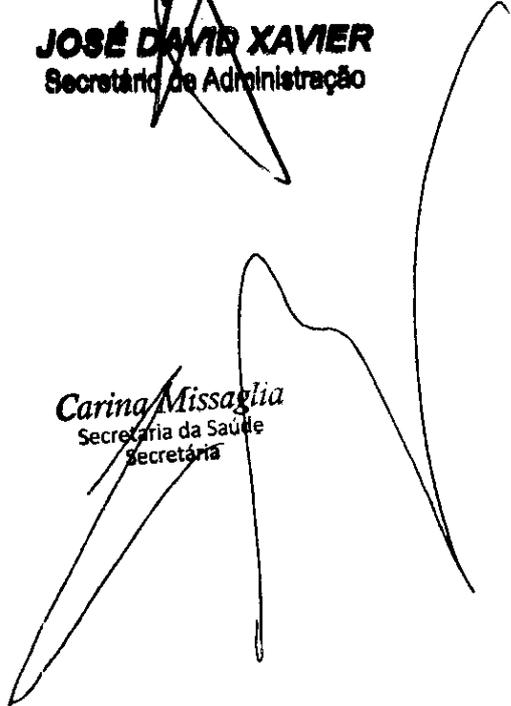
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 00001006
SÉRIE NFI

ATENDO E ADORIZO O PAGAMENTO DO
ESTE DOCUMENTO FISCAL PARA TODOS
E LEGAIS. CONFORME
A LEGISLAÇÃO EM VIGOR.
VALINHOS, 10 / 05 / 2021



JOSÉ DAVID XAVIER
Secretário de Administração



Carina Missaglia
Secretaria da Saúde
Secretária

Demonstrativo Nota Fiscal Mensal - CONTRATO No. 20-2015- FATURAMENTO PERIODO DE 01 A 31 DE MARÇO/2021 - UNIDADES DE SAUDE

LOCAL	ENDERECO	m² (Interno)	Valor Unit.	Valor Ref. 30 Dias	m² (Externo)	Valor Unit.	Valor Ref. 30 Dias	Total Nota Fiscal	Total ISS	Total INSS	Total IRRF	Liquido NF
SAUDE	FARMACIA CENTRAL	249,00	R\$ 5,22	R\$ 1.299,78	263,10	R\$ 2,72	R\$ 715,63	R\$ 2.015,41	R\$ 60,46	R\$ 221,70	R\$ 20,15	R\$ 1.713,10
SAUDE			R\$ 5,22	R\$		R\$ 2,72	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
SAUDE			R\$ 5,22	R\$		R\$ 2,72	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
SAUDE			R\$ 5,22	R\$		R\$ 2,72	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
SAUDE			R\$ 5,22	R\$		R\$ 2,72	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
SAUDE		249,00	R\$ 5,22	R\$ 1.299,78	263,10	R\$ 2,72	R\$ 715,63	R\$ 2.015,41	R\$ 60,46	R\$ 221,70	R\$ 20,15	R\$ 1.713,10

249,00 ÁREA INTERNA	R\$ 5,22	p/m2	R\$ 1.299,78
263,10 ÁREA EXTERNA	R\$ 2,72	p/m2	R\$ 715,63
				R\$ 2.015,41



PROTOCOLO REF CONTRATO No. 20/2015 (VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 10/12/2020 À 09/06/2021)

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EM PROPRIOS MUNICIPAIS LOCALIZADOS NA CIDADE DE VALINHOS, SÃO PAULO, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MÃO DE OBRA E MATERIAIS, EM CONFORMIDADE COM O ESTABELECIDO NO ANEXO 01 - CARACTERÍSTICAS DO OBJETO.

PREGÃO PRESENCIAL No. 0047/2015
 PROCESSO DE COMPRAS No. 174/2015
 TERMO DE CONTRATO No. 20/2015
 TERMO ADITIVO No. 10

UNICA UNICA - LIMPEZA E SERVICOS LTDA CNPJ : 46.235.461/0001-44 I. Mun. : 2589000 I. Est. : Isento Telefone : (19)327227-10 R OROZIMBO MAIA, 248 - 254 lot jd celani - Vila Sonia Valinhos - SP CEP: 13274000 E-mail : cristiane.santos@tetriscontabil.com.br	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO	NÚMERO 00001007	SÉRIE NFD
	CÓDIGO DE AUTENTICIDADE  045785461000107678000010160010244546230079		

Consulte a Autenticidade em : valinhos.sigissweb.com

REMETENTE / DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VALINHOS		C.N.P.J. / C.P.F. 45.787.678/0001-02	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO RUA ANTONIO CARLOS, 301, 301 SALA 2	BAIRRO / DISTRITO Centro	MUNICÍPIO Valinhos	UF SP
CEP 13270-005	TELEFONE / FAX (19) 3871-4930	E-MAIL saudecompras@valinhos.sp.gov.br	
DATA EMISSÃO 05/04/2021	FORMA DE PAGAMENTO VENCTO 5o. DIA UTIL		

DESCRIÇÃO DO(S) SERVIÇO(S).

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS UNIDADES HOSPITALARES, LOCALIZADAS NA CIDADE DE VALINHOS - SÃO PAULO, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MÃO DE OBRA E MATERIAIS, EM CONFORMIDADE COM O ESTABELECIDO ANEXO 01 - CARACTERÍSTICAS DO OBJETO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 47/2015 - PROCESSO DE COMPRAS 174/2015 - TERMO DE CONTRATO 20/2015 - TERMO ADITIVO 10 - SERVIÇOS EXECUTADOS NO PERÍODO DE 01 À 31 DE MARÇO DE 2021 - BANCO SANTANDER S/A - AGÊNCIA 1600 - CONTA CORRENTE 13000730-5 - VENCIMENTO: 12/04/2021 - (ÁREA INTERNA 300 M2 X R\$ 5,22 = R\$ 1.566,00 + ÁREA EXTERNA 200 M2 X R\$ 2,72 = R\$ 544,00 TOTAL DE R\$ 2.110,00)

05 998 / 20

BRM 1655/21

SEÇÃO
COMPRAS
OK
PROCESSADO

CLASSIFICAÇÃO DO SERVIÇO 7.10 - Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, imóveis, chaminés, piscinas, parques, jardins e congêneres.			
IMPOSTOS FEDERAIS RETIDOS	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR
IRRF	R\$ 2.110,00	1,00	R\$ 21,10
INSS	R\$ 2.110,00	11,00	R\$ 232,10
TOTAL DE IMPOSTOS FEDERAIS RETIDOS			R\$ 253,20
VALOR POR EXTENSO dois mil, cento e dez reais		VALOR BRUTO DA NOTA FISCAL R\$ 2.110,00	
		DEDUÇÕES R\$ 0,00	VALOR DO(S) SERVIÇO(S) R\$ 2.110,00
INSTRUÇÃO DE RETENÇÃO DO ISS ISS RETIDO DENTRO DO MUNICÍPIO	ALÍQUOTA ISS(%) 3,000000000	VALOR I.S.S. R\$ 63,30	VALOR LÍQUIDO À RECEBER R\$ 1.793,50
INFORMAÇÕES ADICIONAIS Nota Fiscal Eletrônica Autorizada pelo Decreto nº 9615/2017 Empresa enquadrada no Regime de Apuração Variável. Conf. Lei Federal 12741/12 a Carga Tributária Aproximada desta NF é de 13,45% Federal (IBPT) e de 3,0% Municipal, perfazendo o valor de R\$ 347,09			

RECEBEMOS DE 46235461000144 - UNICA - LIMPEZA E SERVICOS LTDA OS SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		Nº 00001007
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE NFD

ATESTO E AUTORIZO O PAGAMENTO DO
PRESENTE DOCUMENTO FISCAL PARA TODOS
OS FINS E EFEITOS LEGAIS, CONFORME
DISPÕE A LEGISLAÇÃO EM VIGOR.
VALINHOS, 10 / 05 / 2021

~~JOSÉ DAVID XAVIER~~
Secretário de Administração

~~Carina Missaglia~~
Secretaria da Saúde
Secretária

Demonstrativo Nota Fiscal Mensal - CONTRATO No. 20-2015- FATURAMENTO PERIODO DE 01 A 31 DE MARÇO/2021 - UNIDADES DE SAUDE

LOCAL	ENDEREÇO	m2 (Interno)	Valor Unit.	Valor Ref. 30 Dias	m2 (Esterno)	Valor Unit.	Valor Ref. 30 Dias	Total Nota Fiscal	Total ISS	Total INSS	Total IRRF	Líquido NF
SAUDE	CEO - Rua Antonio Carlos, 301, Centro	300,00	R\$ 5,22	R\$ 1.566,00	200,00	R\$ 2,72	R\$ 544,00	R\$ 2.110,00	R\$ 63,30	R\$ 232,10	R\$ 21,10	R\$ 1.793,50
SAUDE			R\$ 5,22	R\$ -		R\$ 2,72	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
SAUDE			R\$ 5,22	R\$ -		R\$ 2,72	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
SAUDE			R\$ 5,22	R\$ -		R\$ 2,72	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
SAUDE			R\$ 5,22	R\$ -		R\$ 2,72	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
SAUDE			R\$ 5,22	R\$ -		R\$ 2,72	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
		300,00		R\$ 1.566,00	200,00		R\$ 544,00	R\$ 2.110,00	R\$ 63,30	R\$ 232,10	R\$ 21,10	R\$ 1.793,50

300 ÁREA INTERNA	R\$ 5,22	p/m2	R\$ 1.566,00
200 ÁREA EXTERNA	R\$ 2,72	p/m2	R\$ 544,00
				R\$ 2.110,00

PROTOCOLO REF CONTRATO No. 20/2015 (VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 10/12/2020 Á 09/06/2021)

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EM PROPRIOS MUNICIPAIS LOCALIZADOS NA CIDADE DE VALINHOS, SÃO PAULO, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MÃO DE OBRA E MATERIAIS, EM CONFORMIDADE COM O ESTABELECIDO NO ANEXO 01 - CARACTERÍSTICAS DO OBJETO.

PREGÃO PRESENCIAL No. 0047/2015
 PROCESSO DE COMPRAS No. 174/2015
 TERMO DE CONTRATO No. 20/2015
 TERMO ADITIVO No. 10

UNICA UNICA - LIMPEZA E SERVICOS LTDA CNPJ : 46.235.461/0001-44 I. Mun. : 2589000 I. Est. : Isento Telefone : (19)327227-10 R OROZIMBO MAIA, 248 - 254 lot jd celani - Vila Sonia Valinhos - SP CEP: 13274000 E-mail : cristiane.santos@tetriscontabil.com.br	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO	NÚMERO 00001008	SÉRIE NFD
	CÓDIGO DE AUTENTICIDADE  045785461000107678000010160010244546230088		

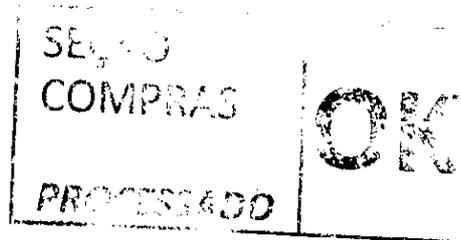
REMETENTE / DESTINATÁRIO NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VALINHOS				C.N.P.J. / C.P.F. 45.787.678/0001-02	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO RUA ANTONIO CARLOS, 301, 301 SALA 2	BAIRRO / DISTRITO Centro	MUNICÍPIO Valinhos	UF SP		
CEP 13270-005	TELEFONE / FAX (19) 3871-4930	E-MAIL saudecompras@valinhos.sp.gov.br			
DATA EMISSÃO 05/04/2021	FORMA DE PAGAMENTO VENCTO 5o. DIA UTIL				

DESCRIÇÃO DO(S) SERVIÇO(S).

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS UNIDADES HOSPITALARES, LOCALIZADAS NA CIDADE DE VALINHOS - SÃO PAULO, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MÃO DE OBRA E MATERIAIS, EM CONFORMIDADE COM O ESTABELECIDO ANEXO 01 - CARACTERÍSTICAS DO OBJETO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 47/2015 - PROCESSO DE COMPRAS 174/2015 - TERMO DE CONTRATO 20/2015 - TERMO ADITIVO 10 - SERVIÇOS EXECUTADOS NO PERÍODO DE 01 Á 31 DE MARÇO DE 2021 - BANCO SANTANDER S/A - AGÊNCIA 1600 - CONTA CORRENTE 13000730-5 - VENCIMENTO: 12/04/2020 - (ÁREA INTERNA 1.950 M2 X R\$ 5,22 = R\$ 10.179,00 + ÁREA EXTERNA 2.000 M2 X R\$ 2,72 = R\$ 5.440,00 TOTAL R\$ 15.619,00)

OS 998/20

BRM 1649/21



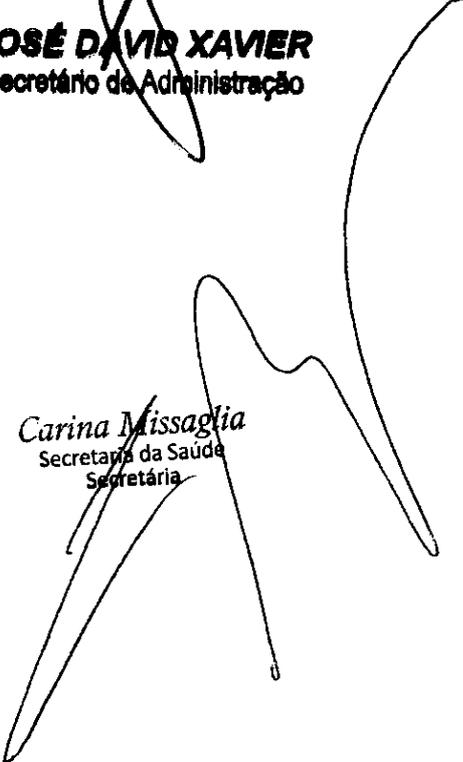
CLASSIFICAÇÃO DO SERVIÇO 7.10 - Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, imóveis, chaminés, piscinas, parques, jardins e congêneres.			
IMPOSTOS FEDERAIS RETIDOS	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR
IRRF	R\$ 15.619,00	1,00	R\$ 156,19
INSS	R\$ 15.619,00	11,00	R\$ 1.718,09
TOTAL DE IMPOSTOS FEDERAIS RETIDOS			R\$ 1.874,28
VALOR POR EXTENSO quinze mil, seiscentos e dezenove reais		VALOR BRUTO DA NOTA FISCAL R\$ 15.619,00	
		DEDUÇÕES R\$ 0,00	VALOR DO(S) SERVIÇO(S) R\$ 15.619,00
INSTRUÇÃO DE RETENÇÃO DO ISS ISS RETIDO DENTRO DO MUNICÍPIO	ALÍQUOTA ISS(%) 3,000000000	VALOR I.S.S. R\$ 468,57	VALOR LÍQUIDO A RECEBER R\$ 13.276,15
INFORMAÇÕES ADICIONAIS Nota Fiscal Eletrônica Autorizada pelo Decreto nº 9615/2017 Empresa enquadrada no Regime de Apuração Variável. Conf. Lei Federal 12741/12 a Carga Tributária Aproximada desta NF é de 13,45% Federal (IBPT) e de 3.0% Municipal, perfazendo o valor de R\$ 2569,33			

RECEBEMOS DE 46235461000144 - UNICA - LIMPEZA E SERVICOS LTDA OS SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 00001008 SÉRIE NFD
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

ATESTO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE
PRESENTE DOCUMENTO DE CANCELAMENTO DE
OS FINS E EFEITOS LEGAIS, CONFORME
DISPÕE A LEGISLAÇÃO EM VIGOR.
VALINHOS, 10 / 05 / 2021



JOSÉ DAVID XAVIER
Secretário de Administração



Carina Missaglia
Secretaria da Saúde
Secretária

Demonstrativo Nota Fiscal Mensal - CONTRATO No. 20-2015- FATURAMENTO PERIODO DE 01 A 31 DE MARÇO/2021 - UNIDADES DE SAUDE

LOCAL	ENDEREÇO	m2 (Interno)	Valor Unit.	Valor Ref. 30 Dias	m2 (Externo)	Valor Unit.	Valor Ref. 30 Dias	Total Nota Fiscal	Total ISS	Total INSS	Total IRRF	Líquido NF
SAUDE	CEV (ARTIGO CAUE)	1.950,00	R\$ 5,22	R\$ 10.179,00	2.000,00	R\$ 2,72	R\$ 5.440,00	R\$ 15.619,00	R\$ 468,57	R\$ 1.718,09	R\$ 156,19	R\$ 13.276,15
SAUDE	Avenida dos Esportes, Centro		R\$ 5,22	R\$ -		R\$ 2,72	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
SAUDE			R\$ 5,22	R\$ -		R\$ 2,72	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
SAUDE			R\$ 5,22	R\$ -		R\$ 2,72	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
SAUDE			R\$ 5,22	R\$ -		R\$ 2,72	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
SAUDE		1.950,00	R\$ 5,22	R\$ 10.179,00	2.000,00	R\$ 2,72	R\$ 5.440,00	R\$ 15.619,00	R\$ 468,57	R\$ 1.718,09	R\$ 156,19	R\$ 13.276,15

1.950,00 ÁREA INTERNA	R\$ 5,22	p/m2	R\$ 10.179,00
2.000,00 ÁREA EXTERNA	R\$ 2,72	p/m2	R\$ 5.440,00
				R\$ 15.619,00

PROTOCOLO REF CONTRATO No. 20/2015 (VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 10/12/2020 Á 09/06/2021)

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EM PROPRIOS MUNICIPAIS LOCALIZADOS NA CIDADE DE VALINHOS, SÃO PAULO, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MÃO DE OBRA E MATERIAIS, EM CONFORMIDADE COM O ESTABELECIDO NO ANEXO 01 - CARACTERÍSTICAS DO OBJETO.

PREGÃO PRESENCIAL No. 0047/2015
 PROCESSO DE COMPRAS No. 174/2015
 TERMO DE CONTRATO No. 20/2015
 TERMO ADITIVO No. 10

UNICA UNICA - LIMPEZA E SERVICOS LTDA CNPJ : 46.235.461/0001-44 I. Mun. : 2589000 I. Est. : Isento Telefone : (19)327227-10 R OROZIMBO MAIA, 248 - 254 lot jd celani - Vila Sonia Valinhos - SP CEP: 13274000 E-mail : cristiane.santos@tetriscontabil.com.br	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO	NÚMERO 00001009	SÉRIE NFD
	CÓDIGO DE AUTENTICIDADE  045785461000107678000010160010244546230097		

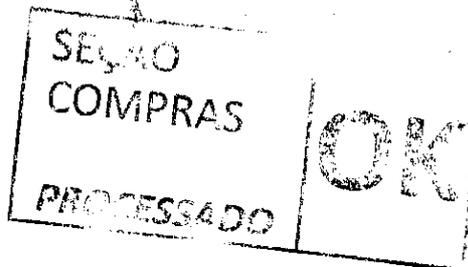
Consulte a Autenticidade em : valinhos.sigissweb.com

REMETENTE / DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VALINHOS		CNPJ / C.P.F. 45.787.678/0001-02	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO RUA ANTONIO CARLOS, 301, 301 SALA 2	BAIRRO / DISTRITO Centro	MUNICÍPIO Valinhos	UF SP
CEP 13270-005	TELEFONE / FAX (19) 3871-4930	E-MAIL saudecompras@valinhos.sp.gov.br	
DATA EMISSÃO 05/04/2021	FORMA DE PAGAMENTO VENCTO 5o. DIA UTIL		

DESCRIÇÃO DO(S) SERVIÇO(S).

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS UNIDADES HOSPITALARES, LOCALIZADAS NA CIDADE DE VALINHOS - SÃO PAULO, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MÃO DE OBRA E MATERIAIS, EM CONFORMIDADE COM O ESTABELECIDO ANEXO 01 - CARACTERÍSTICAS DO OBJETO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 47/2015 - PROCESSO DE COMPRAS 174/2015 - TERMO DE CONTRATO 20/2015 - TERMO ADITIVO 10 - SERVIÇOS EXECUTADOS NO PERÍODO DE 01 Á 31 DE MARÇO DE 2021 - BANCO SANTANDER S/A - AGÊNCIA 1600 - CONTA CORRENTE 13000730-5 - VENCIMENTO: 12/04/2021 - (ÁREA INTERNA 1.109,90 M2 X R\$ 5,22 = R\$ 5.793,68 + ÁREA EXTERNA 4.800 M2 X R\$ 2,72 = R\$ 13.056,00 TOTAL R\$ 18.849,68)



OS 998/20

BRM 1647/21

CLASSIFICAÇÃO DO SERVIÇO 7.10 - Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, imóveis, chaminés, piscinas, parques, jardins e congêneres.			
IMPOSTOS FEDERAIS RETIDOS	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR
IRRF	R\$ 18.849,68	1,00	R\$ 188,50
INSS	R\$ 18.849,68	11,00	R\$ 2.073,46
TOTAL DE IMPOSTOS FEDERAIS RETIDOS			R\$ 2.261,96
VALOR POR EXTENSO dezoito mil, oitocentos e quarenta e nove reais e sessenta e oito centavos		VALOR BRUTO DA NOTA FISCAL R\$ 18.849,68	
		DEDUÇÕES R\$ 0,00	VALOR DO(S) SERVIÇO(S) R\$ 18.849,68
INSTRUÇÃO DE RETENÇÃO DO ISS ISS RETIDO DENTRO DO MUNICÍPIO	ALÍQUOTA ISS(%) 3,000000000	VALOR I.S.S. R\$ 565,49	VALOR LÍQUIDO A RECEBER R\$ 16.022,23
INFORMAÇÕES ADICIONAIS Nota Fiscal Eletrônica Autorizada pelo Decreto nº 9615/2017 Empresa enquadrada no Regime de Apuração Variável. Conf. Lei Federal 12741/12 a Carga Tributária Aproximada desta NF é de 13,45% Federal (IBPT) e de 3,0% Municipal, perfazendo o valor de R\$ 3100,77			

RECEBEMOS DE 46235461000144 - UNICA - LIMPEZA E SERVICOS LTDA OS SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 00001009
SÉRIE NFD

ATESTO E AUTORIZAÇÃO DO PAGAMENTO DO
PRESENTE DOCUMENTO FISCAL PARA FUNDOS
OS FINS E EFEITOS LEGAIS, CONFORME
DISPÕE A LEGISLAÇÃO EM VIGOR.
VALINHOS, 10 05 2021

JOSÉ DAVID XAVIER
Secretário de Administração

Carina Missaglia
Secretaria da Saúde
Secretária

<p style="text-align: center;">UNICA UNICA - LIMPEZA E SERVICOS LTDA CNPJ : 46.235.461/0001-44 I. Mun. : 2589000 I. Est. : Isento Telefone : (19)327227-10 R OROZIMBO MAIA, 248 - 254 lot jd celani - Vila Sonia Valinhos - SP CEP: 13274000 E-mail : cristiane.santos@tetriscontabil.com.br</p>	<p>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO</p>	<p>NÚMERO 00001010</p>	<p>SÉRIE NFD</p>
	<p>CÓDIGO DE AUTENTICIDADE</p>  <p>045785461000107678000010160010244546230104</p>		
<p>Consulte a Autenticidade em : valinhos.sigissweb.com</p>			

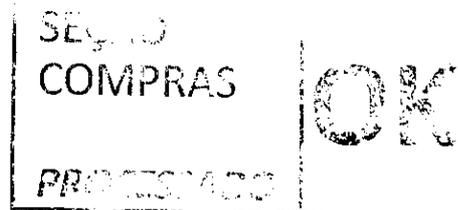
REMETENTE / DESTINATÁRIO

<p>NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VALINHOS</p>		<p>C.N.P.J. / C.P.F. 45.787.678/0001-02</p>	<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL</p>
<p>ENDEREÇO RUA ANTONIO CARLOS, 301, 301 SALA 2</p>	<p>BAIRRO / DISTRITO Centro</p>	<p>MUNICÍPIO Valinhos</p>	<p>UF SP</p>
<p>CEP 13270-005</p>	<p>TELEFONE / FAX (19) 3871-4930</p>	<p>E-MAIL saudecompras@valinhos.sp.gov.br</p>	
<p>DATA EMISSÃO 05/04/2021</p>	<p>FORMA DE PAGAMENTO VENCTO 5o. DIA UTIL</p>		

DESCRIÇÃO DO(S) SERVIÇO(S).

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS UNIDADES HOSPITALARES, LOCALIZADAS NA CIDADE DE VALINHOS - SÃO PAULO, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MÃO DE OBRA E MATERIAIS, EM CONFORMIDADE COM O ESTABELECIDO ANEXO 01 - CARACTERÍSTICAS DO OBJETO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 47/2015 - PROCESSO DE COMPRAS 174/2015 - TERMO DE CONTRATO 20/2015 - TERMO ADITIVO 10 - SERVIÇOS EXECUTADOS NO PERÍODO DE 01 À 30 DE MARÇO DE 2021 - BANCO SANTANDER S/A - AGÊNCIA 1600 - CONTA CORRENTE 13000730-5 - VENCIMENTO: 12/04/2021 - (ÁREA INTERNA 1.034,18 M2 X R\$ 5,22 = R\$ 5.398,42 + ÁREA EXTERNA 2.100,00 M2 X R\$ 2,72 = R\$ 5.712,00 TOTAL R\$ 11.110,42)

05 998/20 BRM 1652/21



<p>CLASSIFICAÇÃO DO SERVIÇO 7.10 - Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, imóveis, chaminés, piscinas, parques, jardins e congêneres.</p>			
IMPOSTOS FEDERAIS RETIDOS	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR
IRRF	R\$ 11.110,42	1,00	R\$ 111,10
INSS	R\$ 11.110,42	11,00	R\$ 1.222,15
TOTAL DE IMPOSTOS FEDERAIS RETIDOS			R\$ 1.333,25
<p>VALOR POR EXTENSO onze mil, cento e dez reais e quarenta e dois centavos</p>		<p>VALOR BRUTO DA NOTA FISCAL R\$ 11.110,42</p>	
		<p>DEDUÇÕES R\$ 0,00</p>	<p>VALOR DO(S) SERVIÇO(S) R\$ 11.110,42</p>
<p>INSTRUÇÃO DE RETENÇÃO DO ISS ISS RETIDO DENTRO DO MUNICÍPIO</p>	<p>ALÍQUOTA ISS(%) 3,000000000</p>	<p>VALOR I.S.S. R\$ 333,31</p>	<p>VALOR LÍQUIDO A RECEBER R\$ 9.443,86</p>
<p>INFORMAÇÕES ADICIONAIS Nota Fiscal Eletrônica Autorizada pelo Decreto nº 9615/2017 Empresa enquadrada no Regime de Apuração Variável. Conf. Lei Federal 12741/12 a Carga Tributária Aproximada desta NF é de 13,45% Federal (IBPT) e de 3.0% Municipal, perfazendo o valor de R\$ 1827,66</p>			

<p>RECEBEMOS DE 46235461000144 - UNICA - LIMPEZA E SERVICOS LTDA OS SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.</p>		<p>Nº 00001010</p>
<p>DATA DE RECEBIMENTO</p>	<p>IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR</p>	<p>SÉRIE NFD</p>

ATESTO E AUTORIZO O PAGAMENTO DO
PRESENTE DOCUMENTO FISCAL PARA TODOS
OS FINS E EFEITOS LEGAIS, CONFORME
DISPÕE A LEGISLAÇÃO EM VIGOR.
VALINHOS, 10 / 05 / 2021



JOSÉ DAVID XAVIER
Secretário de Administração



Carina Missaglia
Secretaria de Saúde
Secretária



Pelo presente **TERMO DE CONTRATO** que entre si celebram, de um lado, a **PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VALINHOS** com sede à Rua Antônio Carlos, nº 301, Centro, na cidade de Valinhos, SP, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, **CLAYTON ROBERTO MACHADO**, pelo Secretário de Licitações, Compras e Suprimentos, **ALEXANDRE AUGUSTO SAMPAIO**, devidamente assistido pelo Secretário de Assuntos Internos, **LUCIANO EDUARDO CACIATO**, pela Secretária da Saúde, **RITA DE CÁSSIA LONGO LAHR**, e pelo Secretário de Educação, **ROGÉRIO DE CASTRO MIOTO**, denominado simplesmente **PREFEITURA** e, de outro lado, a empresa **ÚNICA LIMPEZA E SERVIÇOS LTDA**, com sede à Avenida José Frari, nº 668, Centro, na cidade de Morungaba, Estado de São Paulo, CEP 13.260-000, inscrita no CNPJ/MF sob nº 46.235.461/0001-44, neste ato representada por seu Sócio Administrativo, **AGENOR ESTEFANATO**, portador da Cédula de Identidade RG nº 10.948.642-0 SSP/SP e do CPF nº 029.992.978-74, residente e domiciliado na cidade de Campinas, Estado de São Paulo, de ora em diante denominada pura e simplesmente **CONTRATADA**, têm entre si certo e avençado, em conformidade com os elementos e despachos constantes do **PROCESSO DE COMPRAS Nº 131/2016 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 053/2016**, mediante as cláusulas e condições que mutuamente aceitam e se outorgam, o seguinte:

DO OBJETO DO CONTRATO:

Cláusula 1ª. Contratação de empresa especializada para a realização dos serviços de limpeza e conservação em unidades educacionais, próprios municipais e unidades de saúde, localizados na cidade de Valinhos, São Paulo, com o fornecimento de equipamentos, mão de obra e materiais, em conformidade com o estabelecido no Anexo 01 – Características do Objeto.

DO SUPORTE LEGAL:

Cláusula 2ª. O presente contrato é regido pela Lei Federal nº 8.666/93 e Lei nº 10.520/2002 e suas posteriores atualizações.

DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

Cláusula 3ª. As despesas decorrentes da execução do presente instrumento correrão por conta de verba própria, prevista no orçamento vigente da **PREFEITURA**, através das dotações orçamentárias classificadas sob nºs:

3.3.90.39.00.12.361.0119.2.137 - Manutenção das atividades da Secretaria da Educação
3.3.90.39.00.04.122.0131.2.078 - Manutenção do órgão - Secretaria de Assuntos Internos
3.3.90.39.00.10.302.0114.2.156 - Outros serviços de terceiros pessoa jurídica - limpeza e conservação em unidades de saúde

DOS SERVIÇOS:

Cláusula 4ª. Todas as especificações técnicas, necessárias para execução dos serviços constantes da **cláusula 1ª**, estão contidas no **ANEXO 01 – DAS CARACTERÍSTICAS DO OBJETO** que, rubricado pelas partes, passa a integrar o presente para todos os fins e efeitos.

AAS

/ CRM

/ LEC

/ RCLL

/ RCM

/ ÚNICA



DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:

Parágrafo Único. Nenhum serviço extra poderá ser realizado pela **CONTRATADA**, sem a prévia anuência por escrito (carta, fax, Ofício ou e-mail) do funcionário designado para acompanhamento do contrato, **DARLYN BIANCHINI**, da Prefeitura do Município de Valinhos.

Cláusula 5ª. Responsabilizar-se tecnicamente pelos serviços descritos no **ANEXO 01 – DAS CARACTERÍSTICAS DO OBJETO.**

Cláusula 6ª. Arcar com os tributos, impostos, taxas, emolumentos, contribuições fiscais e parafiscais, que sejam devidos em decorrência direta ou indireta do presente contrato.

Cláusula 7ª. Orientar seus funcionários a serviço deste contrato para que conduzam os trabalhos de acordo com as normas técnicas adequadas, em estrita observância às legislações federal, estadual e municipal aplicáveis.

Cláusula 8ª. Responsabilizar-se por danos causados à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, ou de seus funcionários, na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade, a fiscalização ou acompanhamento pelo órgão interessado da **PREFEITURA.**

DO VALOR TOTAL DO CONTRATO.

Cláusula 9ª. O valor total líquido do presente contrato é de **R\$ 5.444.796,75** (cinco milhões, quatrocentos e quarenta e quatro mil, setecentos e noventa e seis reais e setenta e cinco centavos).

DAS MEDIÇÕES:

Cláusula 10ª. Os pagamentos serão objeto de medição, elaborada no último dia útil do mês, conforme **ANEXO 09 - RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS**, através do Fiscal da Prefeitura, devidamente designado, após o recebimento do "atesto" das unidades onde os serviços são prestados.

DO FATURAMENTO:

Cláusula 11ª. A **LICITANTE VENCEDORA** emitirá a Nota Fiscal/Fatura referente a prestação dos serviços objeto da presente licitação, no primeiro dia útil do mês subsequente ao mês da prestação dos serviços, após o recebimento através do Fiscal da Prefeitura, sendo que as Notas Fiscais/Faturas deverão ser apresentadas junto à Secretaria de Patrimônio e Arquivos Públicos, sito no Largo São Sebastião s/nº, Centro, na cidade de Valinhos, SP, ao Diretor de Patrimônio, **DARLYN BIANCHINI**, para regular conferência e recolhimento dos atestados (Secretaria Educação, Secretaria Assuntos de Internos e Secretaria de Saúde), o qual encaminhará à Secretaria de Licitações, Compras e Suprimentos da **PREFEITURA**, sito à Rua Antônio Carlos, nº 301, Centro, Valinhos, SP, para processamento.

Cláusula 12ª. Verificada qualquer irregularidade na emissão da Nota Fiscal/Fatura, a **SECRETARIA DE ASSUNTOS INTERNOS, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E/OU SECRETARIA DE SAÚDE**, fará sua devolução ou solicitará Carta de Correção, ficando o prazo de pagamento prorrogado proporcionalmente a sua regularização, sem qualquer custo adicional à **PREFEITURA.**

AAS / CRM / LEC / RCL / RCM / ÚNICA



DOS PREÇOS:

Cláusula 13ª. Os preços unitários mensais são os constantes do quadro abaixo:

Item	Descrição	Un	Qtd	Marca	Vir Unit (R\$)	Vir Tot (R\$)
1	Limpeza e conservação das unidades educacionais – área externa	M2	264.240,00	ÚNICA	3,74	988.257,60
2	Limpeza e conservação das unidades educacionais – área interna	M2	128.734,44	ÚNICA	6,79	874.106,85
3	Limpeza e conservação hospitalar – área interna	M2	93.840,00	ÚNICA	9,45	886.788,00
4	Serviços de limpeza e conservação – próprios municipais – área externa	M2	200.424,00	ÚNICA	3,74	749.585,76
5	Serviços de limpeza e conservação – próprios municipais – área interna	M2	286.606,56	ÚNICA	6,79	1.946.058,54

§ 1º. Deverão estar contidos nos preços: tributos, impostos, taxas, emolumentos, contribuições fiscais e parafiscais, encargos sociais e trabalhistas, despesas de transporte, fretes, seguro, pedágio, etc.

FORMA DE PAGAMENTO:

Cláusula 14ª. A Secretaria da Fazenda da **PREFEITURA** efetuará o pagamento mensal à **CONTRATADA**, no prazo de vigência contratual, **no quinto dia útil do mês subsequente**, contados da data de aceite e recebimento da(s) Nota(s) Fiscal(is)/Fatura(s).

Cláusula 15ª. Coincidindo o vencimento da Nota Fiscal/Fatura com sábados, domingos, feriados ou ponto facultativo, e em dias que não houver expediente na **PREFEITURA**, será o seu vencimento transferido para o primeiro dia útil, sem quaisquer ônus para a mesma.

DA VIGÊNCIA DO CONTRATO:

Cláusula 16ª. A vigência contratual será de **12 (doze) meses**, contados da data da assinatura do presente instrumento, podendo, ainda, ser prorrogado, respeitadas as determinações do artigo 57, seus incisos e parágrafos da Lei Federal nº 8.666/93 e suas posteriores atualizações.

DA CESSÃO, DA TRANSFERÊNCIA E DA SUBCONTRATAÇÃO

Cláusula 17ª. Não é permitida a cessão, a transferência e a subcontratação total ou parcial dos serviços.

DO REAJUSTE:

Cláusula 18ª. Em havendo a prorrogação contratual, os preços constantes do **ANEXO 02 – PROPOSTA DE PREÇOS (Formulário Oficial)** da contratada poderão ser reajustados com periodicidade anual tendo como índice de reajustamento de preços o IGP-M / FGV - calculado pela Fundação Getúlio Vargas, ou outro que venha a substituí-lo.

AAS / CRM / LEC / RCL / CRM / ÚNICA



§1º. Para efeito de cálculo, o período de 12 (doze) meses será contado a partir da data limite para a apresentação das propostas.

DA MULTA CONTRATUAL:

Cláusula 19ª. O não cumprimento das cláusulas estabelecidas neste instrumento contratual sujeitará a contratada nas seguintes sanções:

1. advertência por escrito; e,
2. multa de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso e/ou por transgressão cometida, percentual aplicado ao valor do contrato até o limite de 10% (dez por cento) desse mesmo valor.

Parágrafo Único. A multa estabelecida na **Cláusula 19ª**, alínea 2, não exclui a aplicação de quaisquer outras providências previstas neste contrato, nem a responsabilidade da **CONTRATADA** por perdas e danos que sejam comprovadamente causados à **PREFEITURA**, podendo ser descontadas das faturas e/ou saldos pendentes a serem pagos.

DA RESCISÃO CONTRATUAL:

Cláusula 20ª. A **PREFEITURA** poderá, por manifesto interesse público e a qualquer tempo, suspender total ou parcialmente, bem como rescindir o presente contrato, sem que tal ato gere qualquer direito à indenização à **CONTRATADA**.

Parágrafo Único. A **PREFEITURA** poderá, ainda, declarar rescindido o presente contrato, independentemente de interpelação ou procedimento judicial, além das hipóteses previstas nos artigos 77 a 79 da Lei nº 8.666/93 e posteriores atualizações, também nos seguintes casos:

1. na ocorrência de dolo, culpa, simulação ou fraude na execução do contrato;
2. pelo não cumprimento de quaisquer das cláusulas contratuais ou pelo seu cumprimento irregular;
3. quando, pelas reiteradas impugnações feitas pela **PREFEITURA**, ficar evidenciada a incapacidade da **CONTRATADA** para dar execução ao contrato ou para prosseguir na sua execução;
4. se a **CONTRATADA** transferir o presente contrato, no todo ou em parte, sem a prévia e expressa autorização da **PREFEITURA**;
5. na ocorrência de protestos de títulos ou na emissão de cheques sem suficiente provisão de fundos, que caracterizem a insolvência da **CONTRATADA**; e,
6. por acordo mútuo ou por razões de exclusivo interesse do serviço público.

FISCALIZAÇÃO PELA PREFEITURA:

Cláusula 21ª. A execução do presente instrumento será acompanhada pelo Diretor do Departamento de Patrimônio, **DARLYN BIANCHINI**, o qual providenciará as anotações, em registro próprio, das ocorrências relacionadas com a sua execução, determinando o que for necessário para a regularização das faltas ou defeitos observados.

Parágrafo Único. As decisões e providências que ultrapassarem a sua competência deverão ser solicitadas às autoridades competentes em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes.

AAS _____ / CRM _____ / LEC _____ / RCLL _____ / RCM _____ / ÚNICA _____



DA GARANTIA:

Cláusula 22ª. Para garantir o cumprimento das obrigações contratuais, a **CONTRATADA** deverá depositar junto à Secretaria da Fazenda da **PREFEITURA**, na data da assinatura do presente Termo de Contrato, a importância de **R\$ 272.239,84 (duzentos e setenta e dois mil, duzentos e trinta e nove reais e oitenta e quatro centavos)** equivalente a **5% (cinco por cento) do valor total do presente instrumento** nas modalidades previstas no artigo 56, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas posteriores atualizações, a qual fará parte integrante deste contrato.

Cláusula 23ª. A não apresentação da caução na forma estipulada na cláusula anterior sem justificativa aceita pela **PREFEITURA** será considerada inadimplemento contratual e, portanto, sujeito às sanções administrativas prescritas em Lei.

Cláusula 24ª. Se houver prorrogação do contrato, a **CONTRATADA** ficará obrigada a providenciar a renovação da garantia, de acordo com os termos e condições originariamente aprovados pela **PREFEITURA**.

Cláusula 25ª. Os valores depositados somente serão liberados após o cumprimento definitivo das obrigações contratuais assumidas, atestado pelo órgão fiscalizador da execução dos serviços.

DO FORO COMPETENTE:

Cláusula 26ª. Elegem as partes o Foro da Comarca de Valinhos, deste Estado, para dirimir as questões porventura existentes e decorrentes do presente instrumento contratual, desistindo de outro qualquer, por mais privilegiado que seja.

AAS

/ CRM

/ LEC

/ RCLL

/ RCM

/ ÚNICA



E, por estarem assim, certas e avençadas, assinam as partes, já qualificadas no preâmbulo deste, a presente **TERMO DE CONTRATO N° 086/2016**, digitado em 06 (seis) laudas e firmado em 03 (três) vias, e devidamente publicada na Imprensa Oficial do Município.

Valinhos, 18 de novembro de 2016.

Pela PREFEITURA:



CLAYTON ROBERTO MACHADO
Prefeito Municipal

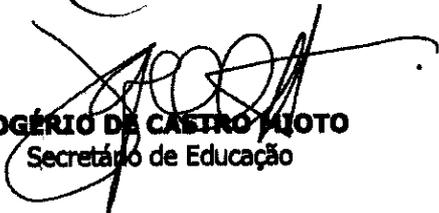


ALEXANDRE AUGUSTO SAMPAIO
Secretário de Licitações, Compras e Suprimentos

LUCIANO EDUARDO CACIATO
Secretário de Assuntos Internos

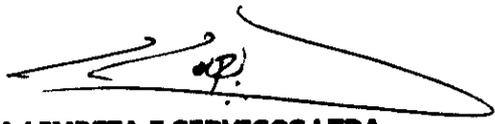


RITA DE CÁSSIA LONGO LAHR
Secretária da Saúde



ROGÉRIO DE CASTRO AJOTO
Secretário de Educação

Pela CONTRATADA:



ÚNICA LIMPEZA E SERVIÇOS LTDA
AGENOR ESTEFANATO

UNICA UNICA - LIMPEZA E SERVICOS LTDA CNPJ : 46.235.461/0001-44 I. Mun. : 2589000 I. Est. : Isento Telefone : (19)327227-10 R OROZIMBO MAIA, 248 - 254 lot jd celani - Vila Sônia Valinhos - SP CEP: 13274000 E-mail : cristiane.santos@tetriscontabil.com.br	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO	NÚMERO 00000963	SÉRIE NFD
	CÓDIGO DE AUTENTICIDADE  045785461000107678000010070010244546239632		

Consulte a Autenticidade em : valinhos.sigissweb.com

REMETENTE / DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VALINHOS		C.N.P.J./C.P.F. 45.787.678/0001-02	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO RUA ANTONIO CARLOS, 301, 301 SALA 2 CEP 13270-005	BAIRRO / DISTRITO Centro	MUNICÍPIO Valinhos	UF SP
TELEFONE / FAX (19) 3871-4930	E-MAIL saudecompras@valinhos.sp.gov.br		
DATA EMISSÃO 04/02/2021	FORMA DE PAGAMENTO VENCTO. 5o. DIA UTIL		

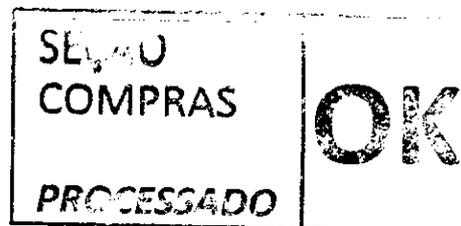
DESCRIÇÃO DO(S) SERVIÇO(S).

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NOS ~~MUNICÍPIOS~~ MUNICIPAIS, LOCALIZADOS NA CIDADE DE VALINHOS - SÃO PAULO, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MÃO DE OBRA E MATERIAIS, EM CONFORMIDADE COM O ESTABELECIDO ANEXO 01 - CARACTERÍSTICAS DO OBJETO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0053/2016 - ~~PROCESSO DE LICITAÇÃO 434/2016~~ - TERMO DE CONTRATO 86/2016 - TERMO ADITIVO 07 - SERVIÇOS EXECUTADOS NO PERÍODO DE 01 Á 30 DE JANEIRO DE 2021 - BANCO SANTANDER S/A - AGÊNCIA 1600 - CONTA CORRENTE 13000730-5 - VENCIMENTO: 11/02/2021 - (ÁREA INTERNA 43,80 M2 X R\$ 412,16 + ÁREA EXTERNA 136 M2 X R\$ 705,84 = TOTAL DE R\$ 1.118,00)

TC 26/16

Administração

OS 991/20 BRM 495/21



CLASSIFICAÇÃO DO SERVIÇO

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

IMPOSTOS FEDERAIS RETIDOS	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR
IRRF	R\$ 1.118,00	1,00	R\$ 11,18
INSS	R\$ 1.118,00	11,00	R\$ 122,98
TOTAL DE IMPOSTOS FEDERAIS RETIDOS			R\$ 134,16

VALOR POR EXTENSO

um mil, cento e dezoito reais

VALOR POR EXTENSO	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	R\$ 1.118,00
DEDUÇÕES	VALOR DO(S) SERVIÇO(S)	R\$ 1.118,00
VALOR LÍQUIDO À RECEBER		R\$ 950,30

INSTRUÇÃO DE RETENÇÃO DO ISS

ISS RETIDO DENTRO DO MUNICÍPIO

ALÍQUOTA ISS(%)
3,000000000

VALOR I.S.S.

R\$ 33,54

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Nota Fiscal Eletrônica Autorizada pelo Decreto nº 9615/2017

Empresa enquadrada no Regime de Apuração Variável.

Conf. Lei Federal 12741/12 a Carga Tributária Aproximada desta NF é de 13,45% Federal (IBPT) e de 3.0% Municipal, perfazendo o valor de R\$ 183,91

ATESTO E AUTORIZO O PAGAMENTO DO
PRESENTE DOCUMENTO FISCAL PARA TODOS
OS FINS E EFEITOS LEGAIS, CONFORME
DISPÕE A LEGISLAÇÃO EM VIGOR.

VALINHOS, 16 / 02 / 2021


Miguel Kayal da Paz
Secretário de Administração

Demonstrativo Nota Fiscal Mensal - CONTRATO No. 86-2016 - FATURAMENTO DE 01 A 30 DE JANEIRO /2021 - UNIDADES (DEMAIS SECRETARIAS)

GERAL	CEAS	RUA TEREZA VON ZUBEN ANGARTAN, 15	m2 (Interno)	Valor Unit.	Valor Ref. 30 Dias	m2 (Externo)	Valor Unit.	Valor Ref. 30 Dias	Total N. Fiscal	Total ISS	Total INSS	Total IRRF	Liquido NF
			R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
			43,80	9,41	412,16	136,00	5,19	705,84	1.118,00	33,54	122,98	11,18	950,30
			43,80	9,41	412,16	136,00	5,19	705,84	1.118,00	33,54	122,98	11,18	950,30

43,80	ÁREA INTERNA	R\$	9,41	p/m2	R\$	412,16
136,00	ÁREA EXTERNA	R\$	5,19	p/m2	R\$	705,84
			R\$			R\$	1.118,00

PROTOCOLO REF CONTRATO No. 86/2016 (VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 18/11/2020 A 17/11/2021)

** TODAS AS NOTAS FISCAIS EMITIDAS PARA AS " DEMAIS SECRETARIAS " SERÃO ENCAMINHADAS PARA A SECRETARIA DE PATRIMÔNIO **

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS, LOCALIZADOS NA CIDADE DE VALINHOS, SÃO PAULO, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MÃO DE OBRA E MATERIAIS, EM CONFORMIDADE COM O ESTABELECIDO NO ANEXO 01 - CARACTERÍSTICAS DO OBJETO.

PREGÃO PRESENCIAL No. 0053/2016
 PROCESSO DE COMPRAS No. 131/2016
 TERMO DE CONTRATO No. 86/2016
 TERMO ADITIVO No. 07

UNICA
UNICA - LIMPEZA E SERVICOS LTDA
CNPJ : 46.235.461/0001-44 I. Mun. : 2589000 I. Est. : Isento
Telefone : (19)327227-10
R OROZIMBO MAIA, 248 - 254 lot jd celani - Vila Sonia
Valinhos - SP CEP: 13274000
E-mail : cristiane.santos@tetriscontabil.com.br

NOTA FISCAL
ELETRÔNICA DE
SERVIÇO

NÚMERO SÉRIE
00000964 NFD

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE



045785461000107678000010070010244546239641

Consulta a Autenticidade em : valinhos.siglssweb.com

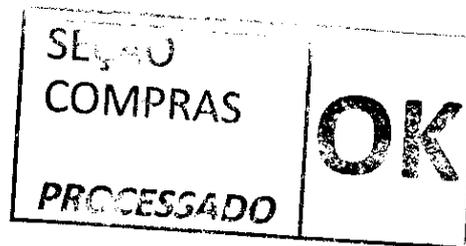
REMETENTE / DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL C.N.P.J. / C.P.F. INSCRIÇÃO ESTADUAL
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VALINHOS 45.787.678/0001-02
ENDEREÇO BAIRRO / DISTRITO MUNICÍPIO UF
RUA ANTONIO CARLOS, 301, 301 SALA 2 Centro Valinhos SP
CEP TELEFONE / FAX E-MAIL
13270-005 (19) 3871-4930 saudecompras@valinhos.sp.gov.br

DATA EMISSÃO FORMA DE PAGAMENTO
04/02/2021 VENCTO. 5o. DIA UTIL

DESCRIÇÃO DO(S) SERVIÇO(S).

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NOS PRÉDIOS MUNICIPAIS, LOCALIZADOS NA AVENIDA DE VALINHOS - SÃO PAULO, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MÃO DE OBRA E MATERIAIS, EM CONFORMIDADE COM O ESTABELECIDO ANEXO 01 - CARACTERÍSTICAS DO OBJETO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0053/2016 - PROCESSO DE COMPRAS 111/2016 - TERMO DE CONTRATO 86/2016 - TERMO ADITIVO 07 - SERVIÇOS EXECUTADOS NO PERÍODO DE 01 À 30 DE JANEIRO DE 2021 - BANCO SANTANDER S/A - AGÊNCIA 1600 - CONTA CORRENTE 13000730-5 - VENCIMENTO: 11/02/2021 - (ÁREA INTERNA 24.000,47 M2 X R\$ 4,91 = R\$ 225.844,42 + ÁREA EXTERNA 19.949 M2 X R\$ 5,19 = R\$ 103.535,31 = TOTAL DE R\$ 329.379,73)



OS 37/20 BRM 493/21 → R\$ 118.770,29 (AI)
OS 991/20 BRM 494/21 → R\$ 210.609,44

CLASSIFICAÇÃO DO SERVIÇO

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

IMPOSTOS FEDERAIS RETIDOS

	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR
IRRF	R\$ 329.379,73	1,00	R\$ 3.293,80
INSS	R\$ 329.379,73	11,00	R\$ 36.231,77
TOTAL DE IMPOSTOS FEDERAIS RETIDOS			R\$ 39.525,57

VALOR POR EXTENSO

trezentos e vinte e nove mil, trezentos e setenta e nove reais e setenta e três centavos

VALOR BRUTO DA NOTA FISCAL

R\$ 329.379,73

DEDUÇÕES

R\$ 0,00

VALOR DO(S) SERVIÇO(S)

R\$ 329.379,73

INSTRUÇÃO DE RETENÇÃO DO ISS

ISS RETIDO DENTRO DO MUNICÍPIO

ALÍQUOTA ISS(%)
3,00000000

VALOR I.S.S.

R\$ 9.881,39

VALOR LÍQUIDO À RECEBER

R\$ 279.972,77

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Nota Fiscal Eletrônica Autorizada pelo Decreto nº 9615/2017

Empresa enquadrada no Regime de Apuração Variável.

Conf. Lei Federal 12741/12 a Carga Tributária Aproximada desta NF é de 13,45% Federal (IBPT) e de 3.0% Municipal, perfazendo o valor de R\$ 54182,97

RECEBEMOS DE 46235461000144 - UNICA - LIMPEZA E SERVICOS LTDA OS SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

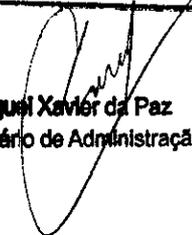
DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 00000964

ATESTO E AUTORIZO O PAGAMENTO DO
PRESENTE DOCUMENTO FISCAL PARA TODOS
OS FINS E EFEITOS LEGAIS. CONFORME
DISPÕE A LEGISLAÇÃO EM VIGOR.

VALINHOS, 16 / 02 / 2021



Miguel Xavier da Paz
Secretário de Administração

Demonstrativo Nota Fiscal Mensal - CONTRATO No. 86-2016 - FATURAMENTO DE 01 A 30 DE JANEIRO/2021 - UNIDADES (DEMAIS SECRETARIAS)

	m2 (Interno)	Valor Unit.	Valor Ref. 30 Dias	m2 (Externo)	Valor Unit.	Valor Ref. 30 Dias	Total Nota Fiscal	Total ISS	Total IMSS	Total ITRUF	Líquido NF
GERAL - SANTUÁRIO 300 ANOS	64,00	R\$ 9,41	R\$ 602,24	3,000,00	R\$ 5,19	R\$ 10.980,00	R\$ 10.980,00	R\$ 329,47	R\$ 1.208,05	R\$ 109,82	R\$ 9.334,90
GERAL - SMO SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA	692,20	R\$ 9,41	R\$ 6.512,58	371,00	R\$ 5,19	R\$ 1.929,49	R\$ 8.448,07	R\$ 254,04	R\$ 931,49	R\$ 84,68	R\$ 7.197,86
GERAL - CBT - PINHEIROS	355,20	R\$ 9,41	R\$ 3.345,18	3.000,00	R\$ 5,19	R\$ 15.570,00	R\$ 18.913,18	R\$ 567,40	R\$ 2.080,45	R\$ 189,13	R\$ 16.076,21
GERAL - CENTRO	1.300,00	R\$ 9,41	R\$ 11.292,00	3.000,00	R\$ 5,19	R\$ 15.570,00	R\$ 26.862,00	R\$ 805,85	R\$ 2.954,82	R\$ 268,62	R\$ 23.832,70
GERAL - PIAÇÁ MUNICIPAL	3.380,00	R\$ 9,41	R\$ 31.805,80	7.682,00	R\$ 5,19	R\$ 39.869,58	R\$ 71.675,38	R\$ 2.150,26	R\$ 7.884,20	R\$ 715,73	R\$ 66.924,07
GERAL - TERMINAL RODoviARIO	7.000,00	R\$ 9,41	R\$ 65.870,00	0,00	R\$ 5,19	R\$ -	R\$ 65.870,00	R\$ 1.976,10	R\$ 7.245,70	R\$ 658,70	R\$ 55.989,50
GERAL - GIMASIO YER. CLEMENTE J. MARCHEORI	1.020,00	R\$ 9,41	R\$ 17.126,20	0,00	R\$ 5,19	R\$ -	R\$ 17.126,20	R\$ 513,79	R\$ 1.863,88	R\$ 171,26	R\$ 14.557,77
GERAL - GIMASIO PEDRO ESTEVAZUEL	5.400,00	R\$ 9,41	R\$ 50.814,00	0,00	R\$ 5,19	R\$ -	R\$ 50.814,00	R\$ 1.524,42	R\$ 5.589,54	R\$ 508,14	R\$ 43.191,90
GERAL - CAS JARDIM PAULISTA	DESATIVADO			DESATIVADO							
GERAL - CENTRO DE COM. V. TUDOSO	1.300,00	R\$ 9,41	R\$ 12.233,00	540,00	R\$ 5,19	R\$ 2.802,60	R\$ 15.035,60	R\$ 451,07	R\$ 1.653,92	R\$ 150,36	R\$ 12.780,26
GERAL - CENTRO CULTURAL V. MUISSELI	1.113,82	R\$ 9,41	R\$ 10.481,05	721,00	R\$ 5,19	R\$ 3.741,99	R\$ 14.223,04	R\$ 426,69	R\$ 1.564,53	R\$ 142,23	R\$ 12.089,28
GERAL - SECRETARIA DA CULTURA	802,35	R\$ 9,41	R\$ 7.599,17	2.383,00	R\$ 5,19	R\$ 12.367,77	R\$ 19.916,94	R\$ 597,51	R\$ 2.190,85	R\$ 195,12	R\$ 16.929,40
GERAL - DETRAN	624,95	R\$ 9,41	R\$ 5.880,78	40,00	R\$ 5,19	R\$ 207,60	R\$ 6.088,38	R\$ 182,65	R\$ 669,72	R\$ 60,88	R\$ 5.175,12
GERAL - CRAS SAO MARCOS	244,89	R\$ 9,41	R\$ 2.304,41	212,00	R\$ 5,19	R\$ 1.100,28	R\$ 3.404,69	R\$ 102,14	R\$ 374,52	R\$ 34,05	R\$ 2.893,99
GERAL - CRAS SAO MARCOS	24.000,47	R\$ 9,41	R\$ 225.844,42	19.949,00	R\$ 5,19	R\$ 103.535,31	R\$ 329.379,73	R\$ 9.882,99	R\$ 36.231,77	R\$ 3.293,80	R\$ 278.972,77

24.000,47	ÁREA INTERNA	R\$ 9,41	p/m2	R\$ 225.844,42
19.949,00	ÁREA EXTERNA	R\$ 5,19	p/m2	R\$ 103.535,31
				R\$ 329.379,73

PROTOCOLO REF CONTRATO No. 86/2016 (VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 18/11/2020 Á 17/11/2021)

** TODAS AS NOTAS FISCAIS EMITIDAS PARA AS " DEMAIS SECRETARIAS " SERÃO ENCAMINHADAS PARA A SECRETARIA DE PATRIMÔNIO **

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS, LOCALIZADOS NA CIDADE DE VALINHOS, SÃO PAULO, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MÃO DE OBRA E MATERIAIS, EM CONFORMIDADE COM O ESTABELECIDO NO ANEXO 01 - CARACTERÍSTICAS DO OBJETO.

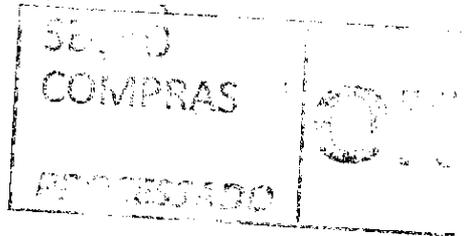
PREGÃO PRESENCIAL No. 0053/2016
 PROCESSO DE COMPRAS No. 131/2016
 TERMO DE CONTRATO No. 86/2016
 TERMO ADITIVO No. 07

UNICA UNICA - LIMPEZA E SERVICOS LTDA CNPJ : 46.235.461/0001-44 I. Mun. : 2589000 I. Est. : Isento Telefone : (19)327227-10 R OROZIMBO MAIA, 248 - 254 lot jd celani - Vila Sonia Valinhos - SP CEP: 13274000 E-mail : crstiane.santos@tetriscontabil.com.br	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO	NÚMERO 00000988	SÉRIE NFD
	CÓDIGO DE AUTENTICIDADE  045785461000107678000010070010244546239883		

REMETENTE / DESTINATÁRIO NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VALINHOS		CNPJ / C.P.F. 45.787.678/0001-02	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO RUA ANTONIO CARLOS, 301, 301 SALA 2		BAIRRO / DISTRITO Centro	MUNICÍPIO Valinhos
CEP 13270-005	TELEFONE / FAX (19) 3871-4930	E-MAIL saudecompras@valinhos.sp.gov.br	UF SP
DATA EMISSÃO 03/03/2021	FORMA DE PAGAMENTO VENCTO. 5o. DIA UTIL		

DESCRIÇÃO DO(S) SERVIÇO(S).

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS, LOCALIZADOS NA CIDADE DE VALINHOS - SÃO PAULO, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MÃO DE OBRA E MATERIAIS, EM CONFORMIDADE COM O ESTABELECIDO ANEXO 01 - CARACTERÍSTICAS DO OBJETO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0053/2016 - PROCESSO DE COMPRAS 131/2016 - TERMO DE CONTRATO 86/2016 - TERMO ADITIVO 07 - SERVIÇOS EXECUTADOS NO PERÍODO DE 01 À 28 DE FEVEREIRO 2021 - BANCO SANTANDER S/A - AGÊNCIA 1600 - CONTA CORRENTE 13000730-5 - VENCIMENTO: 10/03/2021 - (ÁREA INTERNA 43,80 M2 X R\$ 9,41 = R\$ 412,16 + ÁREA EXTERNA 136 M2 X 5,19 = R\$ 705,84 = TOTAL DE R\$ 1.118,00)



05 991/20 BRM1603/21

CLASSIFICAÇÃO DO SERVIÇO 7.10 - Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, imóveis, chaminés, piscinas, parques, jardins e congêneres.			
IMPOSTOS FEDERAIS RETIDOS	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR
IRRF	R\$ 1.118,00	1,00	R\$ 11,18
INSS	R\$ 1.118,00	11,00	R\$ 122,98
TOTAL DE IMPOSTOS FEDERAIS RETIDOS			R\$ 134,16
VALOR POR EXTENSO um mil, cento e dezoito reais	VALOR BRUTO DA NOTA FISCAL		R\$ 1.118,00
INSTRUÇÃO DE RETENÇÃO DO ISS ISS RETIDO DENTRO DO MUNICÍPIO		DEDUÇÕES	VALOR DO(S) SERVIÇO(S)
ALÍQUOTA ISS(%) 3,000000000		VALOR I.S.S. R\$ 33,54	R\$ 0,00 R\$ 1.118,00
INFORMAÇÕES ADICIONAIS Nota Fiscal Eletrônica Autorizada pelo Decreto nº 9615/2017 Empresa enquadrada no Regime de Apuração Variável. Conf. Lei Federal 12741/12 a Carga Tributária Aproximada desta NF é de 13,45% Federal (IBPT) e de 3,0% Municipal, perfazendo o valor de R\$ 183,91			VALOR LÍQUIDO A RECEBER R\$ 950,30

RECEBEMOS DE 46235461000144 - UNICA - LIMPEZA E SERVICOS LTDA OS SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		Nº 00000988 SÉRIE NFD
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
05/05/2021


JOSÉ DAVID XAVIER
Secretário de Administração

Demonstrativo Nota Fiscal Mensal - CONTRATO No. 86-2016 - FATURAMENTO DE 01 Á 28 DE FEVEREIRO /2021 - UNIDADES (DEMAIS SECRETARIAS)

GERAL	CEAS	RUA TEREZA VON ZÜBEN ANGARTAN, 15	m2 (interno)	Valor Unit.	Valor Ref. 30 Dias	m2 (Externo)	Valor Unit.	Valor Ref. 30 Dias	Total N. Fiscal	Total ISS	Total INSS	Total IRRF	Liquido NF
			43,80	R\$ 9,41	R\$ 412,16	136,00	R\$ 5,19	R\$ 705,84	R\$ 1.118,00	R\$ 33,54	R\$ 122,98	R\$ 11,18	R\$ 950,30
			43,80		R\$ 412,16	136,00		R\$ 705,84	R\$ 1.118,00	R\$ 33,54	R\$ 122,98	R\$ 11,18	R\$ 950,30

43,80 ÁREA INTERNA	R\$ 9,41	p/m2	R\$ 412,16
136,00 ÁREA EXTERNA	R\$ 5,19	p/m2	R\$ 705,84
				R\$ 1.118,00

PROTOCOLO REF CONTRATO No. 86/2016 (VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 18/11/2020 Á 17/11/2021)

**** TODAS AS NOTAS FISCAIS EMITIDAS PARA AS " DEMAIS SECRETARIAS " SERÃO ENCAMINHADAS PARA A SECRETARIA DE PATRIMÔNIO ****

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS, LOCALIZADOS NA CIDADE DE VALINHOS, SÃO PAULO, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MÃO DE OBRA E MATERIAIS EM CONFORMIDADE COM O ESTABELECIDO NO ANEXO 01 - CARACTERÍSTICAS DO OBJETO.

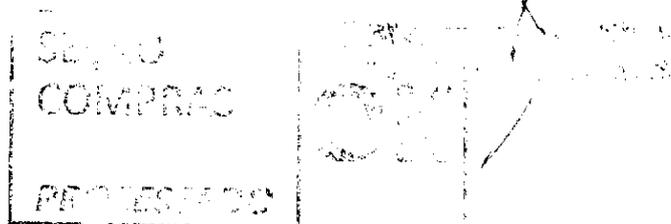
**PREGÃO PRESENCIAL No. 0053/2016
 PROCESSO DE COMPRAS No. 131/2016
 TERMO DE CONTRATO No. 86/2016
 TERMO ADITIVO No. 07**

UNICA UNICA - LIMPEZA E SERVICOS LTDA CNPJ : 46.235.461/0001-44 I. Mun. : 2589000 I. Est. : Isento Telefone : (19)327227-10 R OROZIMBO MAIA, 248 - 254 lot jd celani - Vila Sonia Valinhos - SP CEP: 13274000 E-mail : cristiane.santos@tetriscontabil.com.br Consulte a Autenticidade em : valinhos.sigisweb.com	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO	NÚMERO 00000989	SÉRIE NFD
	CÓDIGO DE AUTENTICIDADE  045785461000107678000010070010244546239892		

REMETENTE / DESTINATÁRIO		C.N.P.J. / C.P.F.		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
NOME / RAZÃO SOCIAL		45.787.678/0001-02			
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VALINHOS					
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	MUNICÍPIO	UF	
RUA ANTONIO CARLOS, 301, 301 SALA 2		Centro	Valinhos	SP	
CEP	TELEFONE / FAX	E-MAIL			
13270-005	(19) 3871-4930	saudecompras@valinhos.sp.gov.br			
DATA EMISSÃO	FORMA DE PAGAMENTO				
03/03/2021	VENCTO. 5o. DIA UTIL				

DESCRIÇÃO DO(S) SERVIÇO(S).

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS, LOCALIZADOS NA CIDADE DE VALINHOS - SÃO PAULO, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MÃO DE OBRA E MATERIAIS, EM CONFORMIDADE COM O ESTABELECIDO ANEXO 01 - CARACTERÍSTICAS DO OBJETO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0053/2016 - PROCESSO DE COMPRAS 131/2016 - TERMO DE CONTRATO 86/2016 - TERMO ADITIVO 07 - SERVIÇOS EXECUTADOS NO PERÍODO DE 01 À 28 DE FEVEREIRO DE 2021 - BANCO SANTANDER S/A - AGÊNCIA 1600 - CONTA CORRENTE 13000730-5 - VENCIMENTO: 10/03/2021 - (ÁREA INTERNA 24.000,47 M2 X R\$ 9,41 = R\$ 225.844,42 + ÁREA EXTERNA 19.949 M2 X 5,19 = R\$ 103.535,31 = TOTAL DE R\$ 329.379,73)



OS 991/20 BRM 1604/21

CLASSIFICAÇÃO DO SERVIÇO			
7.10 - Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, imóveis, chaminés, piscinas, parques, jardins e congêneres.			
IMPOSTOS FEDERAIS RETIDOS		BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA
IRRF	R\$ 329.379,73		1,00
INSS	R\$ 329.379,73		11,00
TOTAL DE IMPOSTOS FEDERAIS RETIDOS		R\$ 39.525,57	
VALOR POR EXTENSO		VALOR BRUTO DA NOTA FISCAL	
trezentos e vinte e nove mil, trezentos e setenta e nove reais e setenta e três centavos		R\$ 329.379,73	
INSTRUÇÃO DE RETENÇÃO DO ISS		DEDUÇÕES	VALOR DO(S) SERVIÇO(S)
ISS RETIDO DENTRO DO MUNICÍPIO		R\$ 0,00	R\$ 329.379,73
INFORMAÇÕES ADICIONAIS		VALOR LÍQUIDO A RECEBER	
Nota Fiscal Eletrônica Autorizada pelo Decreto nº 9615/2017 Empresa enquadrada no Regime de Apuração Variável. Conf. Lei Federal 12741/12 a Carga Tributária Aproximada desta NF é de 13,45% Federal (IBPT) e de 3,0% Municipal, perfazendo o valor de R\$ 54182,97		R\$ 9.881,39	R\$ 279.972,77

RECEBEMOS DE 46235461000144 - UNICA - LIMPEZA E SERVICOS LTDA OS SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		Nº 00000989
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE NFD

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI
RUA ALEXANDRE DE VIGOR
VALINHOS, 05/05/2021

JOSÉ DAVID XAVIER
Secretário de Administração

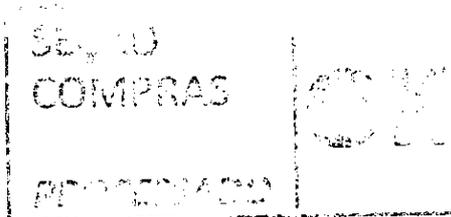
UNICA UNICA - LIMPEZA E SERVICOS LTDA CNPJ: 46.235.461/0001-44 I. Mun.: 2589000 I. Est.: Isento Telefone: (19)327227-10 R OROZIMBO MAIA, 248 - 254 lot jd celani - Vila Sonia Valinhos - SP CEP: 13274000 E-mail: cristiane.santos@tetriscontabil.com.br	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO	NÚMERO 00001015	SÉRIE NFD
	CÓDIGO DE AUTENTICIDADE  04578546100010767800001016001024454623019		
Consulte a Autenticidade em: valinhos.sigisweb.com			

REMETENTE / DESTINATÁRIO NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VALINHOS		C.N.P.J. / C.P.F. 45.787.678/0001-02	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO RUA ANTONIO CARLOS, 301, 301 SALA 2	BAIRRO / DISTRITO Centro	MUNICÍPIO Valinhos	UF SP
CEP 13270-005	TELEFONE / FAX (19) 3871-4930	E-MAIL saudecompras@valinhos.sp.gov.br	
DATA EMISSÃO 05/04/2021	FORMA DE PAGAMENTO VENCTO 5o. DIA UTIL		

DESCRIÇÃO DO(S) SERVIÇO(S).

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS, LOCALIZADOS NA CIDADE DE VALINHOS - SÃO PAULO, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MÃO DE OBRA E MATERIAIS, EM CONFORMIDADE COM O ESTABELECIDO ANEXO 01 - CARACTERÍSTICAS DO OBJETO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0053/2016 - PROCESSO DE COMPRAS 131/2016 - TERMO DE CONTRATO 86/2016 - TERMO ADITIVO 07 - SERVIÇOS EXECUTADOS NO PERÍODO DE 01 À 31 DE MARÇO DE 2021 - BANCO SANTANDER S/A - AGÊNCIA 1600 - CONTA CORRENTE 13000730-5 - VENCIMENTO: 12/04/2021 - (ÁREA INTERNA 43,80 M2 X R\$ 9,41 = R\$ 412,16 + ÁREA EXTERNA 136 M2 X 5,19 = R\$ 705,84 TOTAL DE R\$ 1.118,00)

OS 991/20 ARM 1605/21



CLASSIFICAÇÃO DO SERVIÇO
 7.10 - Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, imóveis, chaminés, piscinas, parques, jardins e congêneres.

IMPOSTOS FEDERAIS RETIDOS	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR
IRRF	R\$ 1.118,00	1,00	R\$ 11,18
INSS	R\$ 1.118,00	11,00	R\$ 122,98
TOTAL DE IMPOSTOS FEDERAIS RETIDOS			R\$ 134,16

VALOR POR EXTENSO um mil, cento e dezoito reais	VALOR BRUTO DA NOTA FISCAL R\$ 1.118,00
INSTRUÇÃO DE RETENÇÃO DO ISS ISS RETIDO DENTRO DO MUNICÍPIO	DEDUÇÕES R\$ 0,00
ALIQUOTA ISS(%) 3,000000000	VALOR DO(S) SERVIÇO(S) R\$ 1.118,00
VALOR I.S.S. R\$ 33,54	VALOR LÍQUIDO À RECEBER R\$ 950,30

INFORMAÇÕES ADICIONAIS
 Nota Fiscal Eletrônica Autorizada pelo Decreto nº 9615/2017
 Empresa enquadrada no Regime de Apuração Variável.
 Conf. Lei Federal 12741/12 a Carga Tributária Aproximada desta NF é de 13,45% Federal (IBPT) e de 3,0% Municipal, perfazendo o valor de R\$ 183,91

RECEBEMOS DE 46235461000144 - UNICA - LIMPEZA E SERVICOS LTDA OS SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		Nº 00001015 SÉRIE NFD
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Demonstrativo Nota Fiscal Mensal - CONTRATO No. 86-2016 - FATURAMENTO DE 01 A 31 DE MARÇO/2021 - UNIDADES (DEMAIS SECRETARIAS)

CEAS	RUA TEREZA VON ZUBEN ANGARTAN, 15	m2 (Interno)	Valor Unit.	Valor Ref. 30 Dias	Valor Ref. 30 Dias	Valor Unit.	Valor Ref. 30 Dias	Total N. Fiscal	Total ISS	Total INSS	Total IRRF	Liquido NF
GERAL			R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
		43,80	9,41	412,16	412,16	5,19	705,84	1.118,00	33,54	122,98	11,18	950,30
		43,80		412,16	412,16		705,84	1.118,00	33,54	122,98	11,18	950,30

43,80 ÁREA INTERNA	R\$ 9,41	p/m2	R\$ 412,16
136,00 ÁREA EXTERNA	R\$ 5,19	p/m2	R\$ 705,84
				R\$ 1.118,00

PROTOCOLO REF CONTRATO No. 86/2016 (VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 18/11/2020 Á 17/11/2021)

**** TODAS AS NOTAS FISCAIS EMITIDAS PARA AS " DEMAIS SECRETARIAS " SERÃO ENCAMINHADAS PARA A SECRETARIA DE PATRIMÔNIO ****

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NOS PROPRIOS MUNICIPAIS, LOCALIZADOS NA CIDADE DE VALINHOS, SÃO PAULO, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MÃO DE OBRA E MATERIAIS, EM CONFORMIDADE COM O ESTABELECIDO NO ANEXO 01 - CARACTERÍSTICAS DO OBJETO.

PREGÃO PRESENCIAL No. 0053/2016
 PROCESSO DE COMPRAS No. 131/2016
 TERMO DE CONTRATO No. 86/2016
 TERMO ADITIVO No. 07

UNICA UNICA - LIMPEZA E SERVICOS LTDA CNPJ : 46.235.461/0001-44 I. Mun. : 2589000 I. Est. : Isento Telefone : (19)327227-10 R OROZIMBO MAIA, 248 - 254 lot jd celani - Vila Sonia Valinhos - SP CEP: 13274000 E-mail : cnstiane.santos@tetriscontabil.com.br Consulte a Autenticidade em : valinhos.sigissweb.com	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO	NÚMERO 00001016	SÉRIE NFD
	CÓDIGO DE AUTENTICIDADE  045785461000107678000010160010244546230168		

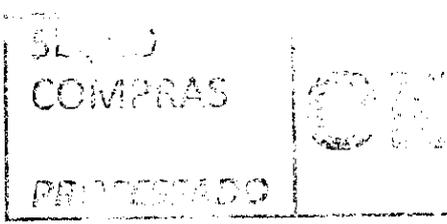
REMETENTE / DESTINATÁRIO NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VALINHOS				C.N.P.J. / C.P.F. 45.787.678/0001-02	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO RUA ANTONIO CARLOS, 301, 301 SALA 2		BAIRRO / DISTRITO Centro	MUNICÍPIO Valinhos	UF SP	
CEP 13270-005	TELEFONE / FAX (19) 3871-4930	E-MAIL saudecompras@valinhos.sp.gov.br			
DATA EMISSÃO 05/04/2021	FORMA DE PAGAMENTO VENCTO 5o. DIA UTIL				

DESCRIÇÃO DO(S) SERVIÇO(S).

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS, LOCALIZADOS NA CIDADE DE VALINHOS - SÃO PAULO, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MÃO DE OBRA E MATERIAIS, EM CONFORMIDADE COM O ESTABELECIDO ANEXO 01 - CARACTERÍSTICAS DO OBJETO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0053/2016 - PROCESSO DE COMPRAS 131/2016 - TERMO DE CONTRATO 86/2016 - TERMO ADITIVO 07 - SERVIÇOS EXECUTADOS NO PERÍODO DE 01 À 31 DE MARÇO DE 2021 - BANCO SANTANDER S/A - AGÊNCIA 1600 - CONTA CORRENTE 13000730-5 - VENCIMENTO: 12/04/2021 - (ÁREA INTERNA 24.000,47 M2 X R\$ 9,41 = R\$ 225.844,42 + ÁREA EXTERNA 19.949 M2 X 5,19 = R\$ 103.535,31 = TOTAL DE RS 329.379,73)

9,41

05 991/20 BRM 1606/21



CLASSIFICAÇÃO DO SERVIÇO 7.10 - Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, imóveis, chaminés, piscinas, parques, jardins e congêneres.			
IMPOSTOS FEDERAIS RETIDOS	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR
IRRF	R\$ 329.379,73	1,00	R\$ 3.293,80
INSS	R\$ 329.379,73	11,00	R\$ 36.231,77
TOTAL DE IMPOSTOS FEDERAIS RETIDOS			R\$ 39.525,57
VALOR POR EXTENSO trezentos e vinte e nove mil, trezentos e setenta e nove reais e setenta e três centavos		VALOR BRUTO DA NOTA FISCAL R\$ 329.379,73	
		DEDUÇÕES R\$ 0,00	VALOR DO(S) SERVIÇO(S) R\$ 329.379,73
INSTRUÇÃO DE RETENÇÃO DO ISS ISS RETIDO DENTRO DO MUNICÍPIO	ALIQUOTA ISS(%) 3,000000000	VALOR I.S.S. R\$ 9.881,39	VALOR LÍQUIDO À RECEBER R\$ 279.972,77
INFORMAÇÕES ADICIONAIS Nota Fiscal Eletrônica Autorizada pelo Decreto nº 9615/2017 Empresa enquadrada no Regime de Apuração Variável. Conf. Lei Federal 12741/12 a Carga Tributária Aproximada desta NF é de 13,45% Federal (IBPT) e de 3,0% Municipal, perfazendo o valor de R\$ 54182,97			

RECEBEMOS DE 46235461000144 - UNICA - LIMPEZA E SERVICOS LTDA OS SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 00001016 SÉRIE NFD
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
05 05 2021

JOSÉ DAVID XAVIER
Secretário de Administração

Demonstrativo Nota Fiscal Mensal - CONTRATO No. 86-2016 - FATURAMENTO DE 01 A 31 DE MARÇO/2021 - UNIDADES (DEMAIS SECRETARIAS)

GERAL	Valor Unid.	Valor Ref. 30 Dias	Valor Ref. 30 Dias	Valor Unid.	Valor Unid.	Valor Ref. 30 Dias	Total Nota Fiscal	Total ISS	Total IPI	Total PIS	Total COFINS	Total IRF	Líquido NF
m2 (Interno)	m2 (Externo)	m2	m2	m2	m2	m2	m2	m2	m2	m2	m2	m2	m2
SMAMTARIO 500 ANOS	64,00	R\$ 9,41	R\$ 602,24	R\$ 5,19	R\$ 10.300,00	R\$ 10.902,24	R\$ 329,47	R\$ 1.208,05	R\$ 104,82	R\$ 9.334,90	R\$ 7.197,86	R\$ 104,82	R\$ 9.334,90
SMU SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA	695,28	R\$ 9,41	R\$ 6.542,58	R\$ 5,19	R\$ 1.925,49	R\$ 8.468,07	R\$ 254,04	R\$ 931,49	R\$ 84,60	R\$ 7.197,86	R\$ 16.076,21	R\$ 84,60	R\$ 7.197,86
SECRETARIA DE PATRIMONIO	335,28	R\$ 9,41	R\$ 3.143,18	R\$ 5,19	R\$ 15.370,00	R\$ 18.513,18	R\$ 567,40	R\$ 2.080,45	R\$ 195,13	R\$ 16.076,21	R\$ 22.832,70	R\$ 195,13	R\$ 16.076,21
SECRETARIA DE VIGILANCIA	1.200,00	R\$ 9,41	R\$ 11.292,00	R\$ 5,19	R\$ 15.370,00	R\$ 26.662,00	R\$ 805,86	R\$ 2.954,82	R\$ 268,62	R\$ 22.832,70	R\$ 60.924,07	R\$ 268,62	R\$ 60.924,07
SECRETARIA DE VIGILANCIA S/Nº VILA PAGANO	3.380,00	R\$ 9,41	R\$ 31.805,80	R\$ 5,19	R\$ 39.869,58	R\$ 71.675,38	R\$ 2.150,26	R\$ 7.884,29	R\$ 716,75	R\$ 55.969,50	R\$ 55.969,50	R\$ 716,75	R\$ 55.969,50
SECRETARIA DE VIGILANCIA S/Nº VILA PAGANO CENTRO	7.000,00	R\$ 9,41	R\$ 65.870,00	R\$ 5,19	R\$ 39.869,58	R\$ 105.739,58	R\$ 3.100,84	R\$ 11.000,13	R\$ 1.000,00	R\$ 83.639,45	R\$ 83.639,45	R\$ 1.000,00	R\$ 83.639,45
SECRETARIA DE VIGILANCIA S/Nº VILA PAGANO CENTRO	1.870,00	R\$ 9,41	R\$ 17.326,20	R\$ 5,19	R\$ 39.869,58	R\$ 57.155,78	R\$ 1.714,26	R\$ 6.132,87	R\$ 567,40	R\$ 40.451,33	R\$ 40.451,33	R\$ 567,40	R\$ 40.451,33
SECRETARIA DE VIGILANCIA S/Nº VILA PAGANO CENTRO	5.400,00	R\$ 9,41	R\$ 50.814,00	R\$ 5,19	R\$ 39.869,58	R\$ 90.683,58	R\$ 2.714,52	R\$ 9.614,71	R\$ 884,29	R\$ 71.675,38	R\$ 71.675,38	R\$ 884,29	R\$ 71.675,38
SECRETARIA DE VIGILANCIA S/Nº VILA PAGANO CENTRO	1.300,00	R\$ 9,41	R\$ 12.233,00	R\$ 5,19	R\$ 2.802,50	R\$ 15.035,50	R\$ 451,07	R\$ 1.653,92	R\$ 150,36	R\$ 12.780,26	R\$ 12.780,26	R\$ 150,36	R\$ 12.780,26
SECRETARIA DE VIGILANCIA S/Nº VILA PAGANO CENTRO	1.113,82	R\$ 9,41	R\$ 10.481,05	R\$ 5,19	R\$ 3.741,99	R\$ 14.223,04	R\$ 426,69	R\$ 1.564,53	R\$ 142,73	R\$ 12.099,58	R\$ 12.099,58	R\$ 142,73	R\$ 12.099,58
SECRETARIA DE VIGILANCIA S/Nº VILA PAGANO CENTRO	802,25	R\$ 9,41	R\$ 7.549,17	R\$ 5,19	R\$ 12.367,77	R\$ 19.916,94	R\$ 597,51	R\$ 2.190,86	R\$ 199,17	R\$ 16.929,40	R\$ 16.929,40	R\$ 199,17	R\$ 16.929,40
SECRETARIA DE VIGILANCIA S/Nº VILA PAGANO CENTRO	624,95	R\$ 9,41	R\$ 5.880,78	R\$ 5,19	R\$ 207,60	R\$ 6.088,38	R\$ 182,05	R\$ 669,72	R\$ 60,80	R\$ 5.175,12	R\$ 5.175,12	R\$ 60,80	R\$ 5.175,12
SECRETARIA DE VIGILANCIA S/Nº VILA PAGANO CENTRO	244,89	R\$ 9,41	R\$ 2.304,41	R\$ 5,19	R\$ 1.100,28	R\$ 3.404,69	R\$ 102,14	R\$ 374,57	R\$ 34,05	R\$ 2.863,99	R\$ 2.863,99	R\$ 34,05	R\$ 2.863,99
SECRETARIA DE VIGILANCIA S/Nº VILA PAGANO CENTRO	24.000,47	R\$ 9,41	R\$ 225.844,42	R\$ 5,19	R\$ 103.535,31	R\$ 329.379,73	R\$ 9.881,39	R\$ 34.331,77	R\$ 3.293,80	R\$ 279.272,77	R\$ 279.272,77	R\$ 3.293,80	R\$ 279.272,77

24.000,47 ÁREA INTERNA	R\$ 225.844,42
19.949,00 ÁREA EXTERNA	R\$ 103.535,31
	R\$ 329.379,73

PROTÓCOLO REF CONTRATO No. 86/2016 (VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 18/11/2020 À 17/11/2021)

** TODAS AS NOTAS FISCAIS EMITIDAS PARA AS "DEMAIS SECRETARIAS" SERÃO ENCAMINHADAS PARA A SECRETARIA DE PATRIMÔNIO **

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS, LOCALIZADOS NA CIDADE DE VALINHOS, SÃO PAULO, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MÃO DE OBRA E MATERIAIS, EM CONFORMIDADE COM O ESTABELECIDO NO ANEXO 01 - CARACTERÍSTICAS DO OBJETO.

PREGÃO PRESENCIAL No. 0053/2016
 PROCESSO DE COMPRAS No. 131/2016
 TERMO DE CONTRATO No. 86/2016
 TERMO ADITIVO No. 07

UNICA UNICA - LIMPEZA E SERVICOS LTDA CNPJ : 46.235.461/0001-44 I. Mun. : 2589000 I. Est. : Isento Telefone : (19)327227-10 R OROZIMBO MAIA, 248 - 254 lot jd celani - Vila Sonia Valinhos - SP CEP: 13274000 E-mail : cristiane.santos@tetriscontabil.com.br		NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO	NÚMERO 00000962	SÉRIE NFD
Consulte a Autenticidade em : valinhos.sigissweb.com		CÓDIGO DE AUTENTICIDADE  045785461000107678000010070010244546239623		

REMETENTE / DESTINATÁRIO		C.N.P.J. / C.P.F. 45.787.678/0001-02		INSCRIÇÃO ESTADUAL
NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VALINHOS		BAIRRO / DISTRITO Centro	MUNICÍPIO Valinhos	UF SP
ENDEREÇO RUA ANTONIO CARLOS, 301, 301 SALA 2		E-MAIL saudecompras@valinhos.sp.gov.br		
CEP 13270-005	TELEFONE / FAX (19) 3871-4930			
DATA EMISSÃO 04/02/2021	FORMA DE PAGAMENTO VENCTO 5o. DIA UTIL			

DESCRIÇÃO DO(S) SERVIÇO(S).

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EM UNIDADES EDUCACIONAIS, LOCALIZADAS EM VALINHOS - SÃO PAULO, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MÃO DE OBRA E MATERIAIS, EM CONFORMIDADE COM O ESTABELECIDO ANEXO 01 - CARACTERÍSTICAS DO OBJETO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0053/2016 - PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 0053/2016 - TERMO ADITIVO 07 - SERVIÇOS EXECUTADOS NO PERÍODO DE 01 À 30 DE JANEIRO DE 2021 - BANCO SANTANDER S/A - AGÊNCIA 1600 - CONTA CORRENTE 13000730-5 - VENCIMENTO: 11/02/2021 - (ÁREA INTERNA 15.105,05 M2 X R\$ 9,44 = R\$ 142.138,52 + ÁREA EXTERNA 25.927,69 M2 X R\$ 5,19 = R\$ 134.564,71)
TOTAL DE R\$ 276.703,23

TC 26/16

Educação

OS 32/20 BRM 489/21 → R\$ 6.447,18 (AI)

OS 989/20 BRM 490/21 → 270.256,05

CLASSIFICAÇÃO DO SERVIÇO 7.10 - Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, imóveis, chaminés, piscinas, parques, jardins e congêneres.			
IMPOSTOS FEDERAIS RETIDOS	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR
IRRF	R\$ 276.703,23	1,00	R\$ 2.767,03
INSS	R\$ 276.703,23	11,00	R\$ 30.437,36
TOTAL DE IMPOSTOS FEDERAIS RETIDOS			R\$ 33.204,39

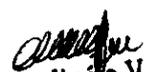
VALOR POR EXTENSO duzentos e setenta e seis mil, setecentas e três reais e vinte e três centavos	VALOR BRUTO DA NOTA FISCAL R\$ 276.703,23
DEDUÇÕES R\$ 0,00	VALOR DO(S) SERVIÇO(S) R\$ 276.703,23
INSTRUÇÃO DE RETENÇÃO DO ISS ISS RETIDO DENTRO DO MUNICÍPIO	VALOR A RECEBER R\$ 235.197,74
ALÍQUOTA ISS(%) 3,000000000	VALOR I.S.S. R\$ 8.301,10

INFORMAÇÕES ADICIONAIS Nota Fiscal Eletrônica Autorizada pelo Decreto nº 9615/2017 Empresa enquadrada no Regime de Apuração Variável. Conf. Lei Federal 12741/12 a Carga Tributária Aproximada desta NF é de 13,45% Federal (IBPT) e de 3.0% Municipal, perfazendo o valor de R\$ 45517,68	
---	--

RECEBEMOS DE 46235461000144 - UNICA - LIMPEZA E SERVICOS LTDA OS SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.	Nº 00000962
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



Miguel Xavier da Paz
Secretário de Administração



Claudineia V. Serafim
Secretaria da Educação
Secretária

Demonstrativo Nota Fiscal Mensal - CONTRATO No. 86/2016 - FATURAMENTO REF. PERÍODO DE 01. A 30 DE JANEIRO / 2021 - UNIDADES DE EDUCAÇÃO

LOCAL	ENDEREÇO	m2 (Interno)	Valor Unit.	Valor Ref. 30 Dias	Valor Ref. 30 Dias	Total Nota Fiscal	Total ISS	Total INSS	Total (R\$)	Líquido (R\$)
EDUC EBER IRONIMINO ALVES CÔRBEIA	Rua Luz Barbaan No. 239 - Jardim do Lago	2.950,00	R\$ 9,41	R\$ 27.799,00	R\$ 16.815,00	R\$ 44.975,10	R\$ 1.337,25	R\$ 4.901,26	R\$ 51.213,61	R\$ 445,75
EDUC EBER LUIZ ANTONIAZZI	Rua Ulisses Machado de Oliveira Filho No. 850 - São Antonio	2.049,83	R\$ 9,41	R\$ 19.288,50	R\$ 11.156,70	R\$ 30.445,20	R\$ 1.813,37	R\$ 6.099,07	R\$ 38.357,64	R\$ 604,46
EDUC EBER CECILIA WETHELLES	Rua Dos Governos S/Nº - Jardim Perseu	2.068,04	R\$ 9,41	R\$ 19.466,28	R\$ 10.117,22	R\$ 29.583,50	R\$ 1.206,55	R\$ 4.311,35	R\$ 35.101,33	R\$ 407,85
EDUC EBER HOMACIO SALES CUNHA	Rua Itahu No. 515 - São Bento	703,40	R\$ 9,41	R\$ 6.618,99	R\$ 1.700,00	R\$ 8.318,99	R\$ 463,76	R\$ 1.698,62	R\$ 10.480,37	R\$ 154,92
EDUC EBER SAO BERTO	Rua Itahu No. 515 - São Bento	272,00	R\$ 9,41	R\$ 2.559,52	R\$ 2.950,00	R\$ 5.509,52	R\$ 283,63	R\$ 966,63	R\$ 6.759,78	R\$ 87,88
EDUC EBER WERZE MATHEI	Rua Madre Maria de Carmelo No. 555 - Jardim Juvenia	1.009,29	R\$ 9,41	R\$ 9.498,36	R\$ 453,00	R\$ 9.951,36	R\$ 750,49	R\$ 2.751,81	R\$ 13.453,66	R\$ 250,16
EDUC EBER ANTONIO PERSEGUÉ 11	Rua Primo Zelandi No. 121 - Jardim Américo II	570,00	R\$ 9,41	R\$ 5.363,70	R\$ 453,00	R\$ 5.816,70	R\$ 231,51	R\$ 848,91	R\$ 6.665,61	R\$ 771,7
EDUC EBER ANTONIO PERSEGUÉ 11	Rua Primo Zelandi No. 121 - Jardim Américo II	1.104,57	R\$ 9,41	R\$ 10.394,00	R\$ 453,00	R\$ 10.847,00	R\$ 388,56	R\$ 1.256,18	R\$ 12.491,74	R\$ 129,65
EDUC EBER ENYLI T. MACHADO	Rod. Flávio de Carvalho No. 2631	371,00	R\$ 9,41	R\$ 3.491,11	R\$ 742,00	R\$ 4.233,11	R\$ 220,26	R\$ 807,63	R\$ 5.260,99	R\$ 73,42
EDUC EBER FRANCO MONTORO	Rua Euzébio No. 718	609,85	R\$ 9,41	R\$ 5.738,69	R\$ 350,00	R\$ 6.088,69	R\$ 705,57	R\$ 2.587,08	R\$ 9.381,34	R\$ 235,19
EDUC ANTONIO FAVEN	Onze de Agosto No. 1283	2.286,25	R\$ 9,41	R\$ 21.496,79	R\$ 1.186,00	R\$ 22.682,79	R\$ 734,09	R\$ 2.587,08	R\$ 26.003,96	R\$ 6.246,78
EDUC ENF TIO PEDRO	Rua D. S/Nº - Hucuco	214,85	R\$ 9,41	R\$ 2.021,74	R\$ 251,00	R\$ 2.272,74	R\$ 111,35	R\$ 444,95	R\$ 2.828,99	R\$ 40,45
EDUC TOSHIOHARU KINBARA	Rua Waldemar Luzareti, S/Nº - Hucuco	364,30	R\$ 9,41	R\$ 3.428,06	R\$ 251,00	R\$ 3.679,06	R\$ 141,52	R\$ 520,28	R\$ 4.340,86	R\$ 47,31
EDUC FORESTIS QUERUA	Rua Dos Geriboy, No. 85 - Parque Cacap	531,93	R\$ 9,41	R\$ 5.014,87	R\$ 946,60	R\$ 5.961,47	R\$ 284,15	R\$ 1.093,19	R\$ 7.339,81	R\$ 99,36
		18.108,08		142.138,52	28.927,68	171.066,20	8.301,10	30.437,26	201.503,46	23.837,74

15.105,05	ÁREA INTERNA	R\$	9,41	R\$	142.138,52
25.927,68	ÁREA EXTERNA	R\$	5,19	R\$	134.564,71
		R\$		R\$	276.703,23

PROTOCOLO REF CONTRATO No. 86/2016 (VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 18/11/2020 À 17/11/2021)

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EM UNIDADES EDUCACIONAIS, LOCALIZADAS NA CIDADE DE VALINHOS, SÃO PAULO, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MÃO DE OBRA E MATERIAIS, EM CONFORMIDADE COM O ESTABELECIDO NO ANEXO 01 - CARACTERÍSTICAS DO OBJETO.

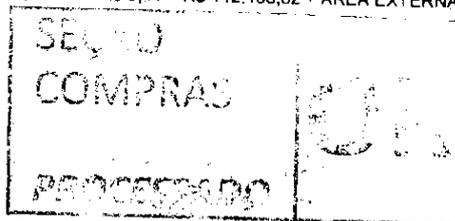
PREGÃO PRESENCIAL No. 0053/2016
 PROCESSO DE COMPRAS No. 131/2016
 TERMO DE CONTRATO No. 86/2016
 TERMO ADITIVO No. 07

UNICA UNICA - LIMPEZA E SERVICOS LTDA CNPJ : 46.235.461/0001-44 I. Mun. : 2589000 I. Est. : Isento Telefone : (19)327227-10 R OROZIMBO MAIA, 248 - 254 lot jd celani - Vila Sonia Valinhos - SP CEP: 13274000 E-mail : cristiane.santos@tetriscontabil.com.br Consulte a Autenticidade em : valinhos.sigissweb.com	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO	NÚMERO 00000987	SÉRIE NFD
	CÓDIGO DE AUTENTICIDADE  045785461000107678000010070010244546239874		

REMETENTE / DESTINATÁRIO NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VALINHOS		CNPJ / C.P.F. 45.787.678/0001-02	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO RUA ANTONIO CARLOS, 301, 301 SALA 2		BAIRRO / DISTRITO Centro	MUNICÍPIO Valinhos
CEP 13270-005	TELEFONE / FAX (19) 3871-4930	E-MAIL saudecompras@valinhos.sp.gov.br	UF SP
DATA EMISSÃO 03/03/2021	FORMA DE PAGAMENTO VENCTO. 5o. DIA UTIL		

DESCRIÇÃO DO(S) SERVIÇO(S).

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EM UNIDADES EDUCACIONAIS, LOCALIZADAS NA CIDADE DE VALINHOS - SÃO PAULO, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MÃO DE OBRA E MATERIAIS, EM CONFORMIDADE COM O ESTABELECIDO NEXO 01 - CARACTERÍSTICAS DO OBJETO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0053/2016 - PROCESSO DE COMPRAS 131/2016 - TERMO DE CONTRATO 86/2016 - TERMO ADITIVO 07 - SERVIÇOS EXECUTADOS NO PERÍODO DE 01 À 28 DE FEVEREIRO DE 2021 - BANCO SANTANDER S/A - AGÊNCIA 1600 - CONTA CORRENTE 13000730-5 - VENCIMENTO: 10/03/2021 - (ÁREA INTERNA 15.105,05 M2 X R\$ 9,41 = R\$ 142.138,52 + ÁREA EXTERNA 25.927,69 M2 X 5,19 = R\$ 134.564,71 = TOTAL DE R\$ 276.703,23)



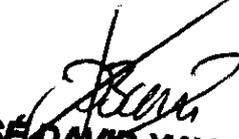
OS 989/20

BRM 1436/20

CLASSIFICAÇÃO DO SERVIÇO 7.10 - Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, imóveis, chaminés, piscinas, parques, jardins e congêneres.			
IMPOSTOS FEDERAIS RETIDOS			
IRRF	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR
	R\$ 276.703,23	1,00	R\$ 2.767,03
INSS	R\$ 276.703,23	11,00	R\$ 30.437,36
TOTAL DE IMPOSTOS FEDERAIS RETIDOS			R\$ 33.204,39
VALOR POR EXTENSO duzentos e setenta e seis mil, setecentos e três reais e vinte e três centavos		VALOR BRUTO DA NOTA FISCAL R\$ 276.703,23	
		DEDUÇÕES R\$ 0,00	VALOR DO(S) SERVIÇO(S) R\$ 276.703,23
INSTRUÇÃO DE RETENÇÃO DO ISS ISS RETIDO DENTRO DO MUNICÍPIO	ALIQUOTA ISS(%) 3,000000000	VALOR I.S.S. R\$ 8.301,10	VALOR LÍQUIDO À RECEBER R\$ 235.197,74
INFORMAÇÕES ADICIONAIS Nota Fiscal Eletrônica Autorizada pelo Decreto nº 9615/2017 Empresa enquadrada no Regime de Apuração Variável. Conf. Lei Federal 12741/12 a Carga Tributária Aproximada desta NF é de 13,45% Federal (IBPT) e de 3,0% Municipal, perfazendo o valor de R\$ 45517,68			

RECEBEMOS DE 46235461000144 - UNICA - LIMPEZA E SERVICOS LTDA OS SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		Nº 00000987 SÉRIE NFD
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

ALTO LITORAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE
OS SONS E DO RIO ANIL
DISPÕE A LEGISLAÇÃO MUNICIPAL
VALINHOS 28 / 04 / 2024


JOSÉ DAVID XAVIER
Secretário de Administração


Claudineia V. Serafim
Secretaria da Educação
Secretária

Demonstrativo Nota Fiscal Mensal - CONTRATO No. 86-2016 - FATURAMENTO REF. PERÍODO DE 01. À 28 DE FEVEREIRO / 2021 - UNIDADES DE EDUCAÇÃO

LOCAL	ENDEREGO	m2 (MENSAL)	Valor Unit.	Valor Ref. 30 Dias	Total Nota Fiscal	Total ISS	Total INSS	Total IRPJ	Líquido NF	
EDUC. EMER BERONIMO ALVES CORREIA	Rua Luz Beronimo No. 319 - Jardim do Lago	2.950,00	R\$ 9,41	27.750,00	16.815,60	R\$ 1.337,25	R\$ 4.900,26	R\$ 445,75	R\$ 37.882,84	
EDUC. EMER LUIZ ANTONIAZZI	Rua Hécates Perceiro de Oliveira PRQ No. 850 - São Antonio	3.049,00	R\$ 9,41	13.286,90	41.156,70	R\$ 60,45	R\$ 1.413,37	R\$ 604,46	R\$ 51.376,78	
EDUC. EMER CECILIA HEINELLES	Rua Dos Germanos S/Nº - Jardim Paraíso	790,00	R\$ 9,41	19.462,78	4.011,37	R\$ 20.818,75	R\$ 40,35	R\$ 1.206,55	R\$ 34.242,28	
EDUC. EMER MORAL DO SALES CUNHA	Rua Ema No. 525 - São Bento	277,00	R\$ 9,41	6.618,98	1.200,00	R\$ 8.821,75	R\$ 15,44	R\$ 1.594,99	R\$ 13.125,69	
EDUC. EMER SAO BENTO	Rua Ema No. 515 - São Bento	1.659,00	R\$ 9,41	2.558,52	1.200,00	R\$ 8.278,00	R\$ 49,26	R\$ 1.594,99	R\$ 7.463,29	
EDUC. EMER NEIZE MATHEI	Rua Madre Maria de Lurdes No. 555 - Jardim Verona	1.659,00	R\$ 9,41	9.498,36	2.990,00	R\$ 25.016,46	R\$ 263,63	R\$ 965,63	R\$ 21.363,99	
EDUC. EMER VERA EBER CARLOS FORATO	Rua Pedro Jacóbo No. 121 - Jardim América II	1.659,00	R\$ 9,41	5.267,70	453,50	R\$ 7.717,37	R\$ 231,52	R\$ 750,49	R\$ 11.022,49	
EDUC. EMER ANTONIO PERSEGUETTI	Rua Antonio Persegutti No. 116 - Parque Alfa	1.154,00	R\$ 9,41	10.294,00	955,43	R\$ 2.571,28	R\$ 13,95	R\$ 388,96	R\$ 13.055,76	
EDUC. EMER EMILIO MACHADO	Rua Manoel de Carvalho No. 2651	2.284,25	R\$ 9,41	21.494,79	942,00	R\$ 3.850,98	R\$ 2.074,10	R\$ 807,63	R\$ 23,42	
EDUC. EMER FRANCO MONTORO	Rua Dos Carlinhos No. 719	902,85	R\$ 9,41	5.798,69	390,00	R\$ 2.074,10	R\$ 2.074,10	R\$ 705,57	R\$ 235,19	
EDUC. ANTONIO FAVRIN	Condição de Acesso No. 1253	214,85	R\$ 9,41	2.021,74	1.186,00	R\$ 6.155,34	R\$ 11,89	R\$ 1.804,34	R\$ 10.093,27	
EDUC. TOMOYARU UIMBARA	Rua D'Silva - Marquês	251,00	R\$ 9,41	3.428,06	251,00	R\$ 2.023,27	R\$ 4,05	R\$ 444,95	R\$ 40,45	
EDUC. ORESTES QUERENCIA	Rua Waldemar Lauerer, S/Nº - Marquês	512,93	R\$ 9,41	3.428,06	251,00	R\$ 2.023,27	R\$ 4,05	R\$ 444,95	R\$ 47,31	
	Rua Dos Carlinhos, No. 05 - Parque Cecid	15.108,06	R\$ 9,41	5.014,07	948,00	R\$ 9.932,23	R\$ 238,14	R\$ 1.093,19	R\$ 8.447,39	
				142.138,83	25.927,89	R\$ 134.864,71	R\$ 278.703,23	R\$ 6.201,10	R\$ 30.437,38	R\$ 218.197,74

15.105,05 ÁREA INTERNA	R\$ 9,41	0/mz	R\$ 142.138,83
25.927,89 ÁREA EXTERNA	R\$ 5,19	0/mz	R\$ 134.569,71
			R\$ 278.703,23

PROTÓCOLO REF. CONTRATO No. 86/2016 (VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 18/11/2020 À 17/11/2021)

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EM UNIDADES EDUCACIONAIS, LOCALIZADAS NA CIDADE DE VAUNINHOS, SÃO PAULO, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MÃO DE OBRA E MATERIAIS, EM CONFORMIDADE COM O ESTABELECIDO NO ANEXO 01 - CARACTERÍSTICAS DO OBJETO.

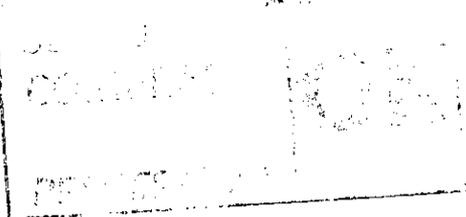
PREGÃO PRESENCIAL No. 0053/2016
 PROCESSO DE COMPRAS No. 131/2016
 TERMO DE CONTRATO No. 86/2016
 TERMO ADITIVO No. 07

UNICA UNICA - LIMPEZA E SERVICOS LTDA CNPJ : 46.235.461/0001-44 I. Mun. : 2589000 I. Est. : Isento Telefone : (19)327227-10 R OROZIMBO MAIA, 248 - 254 lot jd celani - Vila Sonia Valinhos - SP CEP: 13274000 E-mail : cristiane.santos@tetriscontabil.com.br Consulte a Autenticidade em : valinhos.sigissweb.com	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO	NÚMERO 00001014	SÉRIE NFD
	CÓDIGO DE AUTENTICIDADE  045785461000107678000010160010244546230140		

REMETENTE / DESTINATÁRIO NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VALINHOS		C.N.P.J. / C.P.F. 45.787.678/0001-02	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO RUA ANTONIO CARLOS, 301, 301 SALA 2		BAIRRO / DISTRITO Centro	MUNICÍPIO Valinhos
CEP 13270-005	TELEFONE / FAX (19) 3871-4930	E-MAIL saudecompras@valinhos.sp.gov.br	UF SP
DATA EMISSÃO 05/04/2021	FORMA DE PAGAMENTO VENCTO 5o. DIA UTIL		

DESCRIÇÃO DO(S) SERVIÇO(S).

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EM UNIDADES EDUCACIONAIS, LOCALIZADAS NA CIDADE DE VALINHOS - SÃO PAULO, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MÃO DE OBRA E MATERIAIS, EM CONFORMIDADE COM O ESTABELECIDO ANEXO 01 - CARACTERÍSTICAS DO OBJETO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0053/2016 - PROCESSO DE COMPRAS 131/2016 - TERMO DE CONTRATO 86/2016 - TERMO ADITIVO 07 - SERVIÇOS EXECUTADOS NO PERÍODO DE 01 À 31 DE MARÇO DE 2021 - BANCO SANTANDER S/A - AGÊNCIA 1600 - CONTA CORRENTE 13000730-5 - VENCIMENTO: 12/04/2021 - (ÁREA INTERNA 15.105,05 M2 X R\$ 9,41 = R\$ 142.138,52 + ÁREA EXTERNA 25.927,69 M2 X 5,19 = R\$ 134.567,71 = TOTAL DE R\$ 276.703,23)



PC 131/16 } OS 989/20 BRM 1437/21 → R\$ 176.358,49
 OS 989/20 sum BRM → R\$ 100.367,74

CLASSIFICAÇÃO DO SERVIÇO 7.10 - Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, imóveis, chaminés, piscinas, parques, jardins e congêneres.			
IMPOSTOS FEDERAIS RETIDOS	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR
IRRF	R\$ 276.703,23	1,00	R\$ 2.767,03
INSS	R\$ 276.703,23	11,00	R\$ 30.437,36
TOTAL DE IMPOSTOS FEDERAIS RETIDOS			R\$ 33.204,39
VALOR POR EXTENSO duzentos e setenta e seis mil, setecentos e três reais e vinte e três centavos		VALOR BRUTO DA NOTA FISCAL R\$ 276.703,23	
INSTRUÇÃO DE RETENÇÃO DO ISS ISS RETIDO DENTRO DO MUNICÍPIO		DEDUÇÕES R\$ 0,00	VALOR DO(S) SERVIÇO(S) R\$ 276.703,23
ALIQUOTA ISS(%) 3,000000000		VALOR I.S.S. R\$ 8.301,10	VALOR LÍQUIDO A RECEBER R\$ 235.197,74
INFORMAÇÕES ADICIONAIS Nota Fiscal Eletrônica Autorizada pelo Decreto nº 9615/2017 Empresa enquadrada no Regime de Apuração Variável. Conf. Lei Federal 12741/12 a Carga Tributária Aproximada desta NF é de 13,45% Federal (IBPT) e de 3,0% Municipal, perfazendo o valor de R\$ 45517,68			

RECEBEMOS DE 46235461000144 - UNICA - LIMPEZA E SERVICOS LTDA OS SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		Nº 00001014 SÉRIE NFD
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Demonstrativo Nota Fiscal Mensal - CONTRATO No. 86-2016 - FATURAMENTO REF. PERÍODO DE 01 A 31 DE MARÇO / 2021 - UNIDADES DE EDUCAÇÃO

LOCAL	m2 (Internos)	Valor Unit.	Valor Ref. 30 Dias	m2 (Externos)	Valor Unit.	Valor Ref. 30 Dias	Total Nota Fiscal	Total ISS	Total INSS	Total IRRF	Locado NF
EDUC. ENREB JERONIMO ALVES CORREIA	2.950,00	R\$ 9,41	27.750,00	3.240,00	R\$ 5,19	16.815,60	R\$ 44.575,10	R\$ 1.137,25	R\$ 4.903,26	R\$ 445,75	R\$ 37.040,84
EDUC. ENREB LUIZ ANTONIAZZI	2.044,33	R\$ 9,41	19.240,90	7.930,00	R\$ 5,19	41.156,70	R\$ 60.445,60	R\$ 1.813,37	R\$ 6.049,02	R\$ 604,46	R\$ 51.778,76
EDUC. ENREB CECILIA MEIRELLES	2.044,33	R\$ 9,41	19.240,90	4.011,31	R\$ 5,19	20.818,75	R\$ 40.385,03	R\$ 1.308,53	R\$ 4.431,25	R\$ 402,85	R\$ 34.242,78
EDUC. ENREB HORACIO SALES CUNHA	2.044,33	R\$ 9,41	19.240,90	1.700,00	R\$ 5,19	8.823,00	R\$ 15.441,99	R\$ 463,26	R\$ 1.696,67	R\$ 154,42	R\$ 13.135,69
EDUC. ENREB SAO BENTO	2.044,33	R\$ 9,41	19.240,90	1.200,00	R\$ 5,19	6.228,00	R\$ 8.787,52	R\$ 263,67	R\$ 966,63	R\$ 87,48	R\$ 7.469,39
EDUC. ENREB WELTE MATHIAS	1.049,39	R\$ 9,41	9.964,36	2.950,00	R\$ 5,19	15.318,10	R\$ 25.016,46	R\$ 790,49	R\$ 2.751,81	R\$ 250,16	R\$ 21.263,09
EDUC. ENREB VER. ENER CALLOS BOBATO	2.044,33	R\$ 9,41	19.240,90	953,50	R\$ 5,19	3.353,67	R\$ 7.717,37	R\$ 231,57	R\$ 848,91	R\$ 77,17	R\$ 6.539,76
EDUC. ENREB ANTONIO PEREIRA NETO	1.104,57	R\$ 9,41	10.494,00	953,50	R\$ 5,19	3.353,67	R\$ 7.717,37	R\$ 231,57	R\$ 848,91	R\$ 77,17	R\$ 6.539,76
EDUC. ENREB ENYLLT MACHADO	3.741,00	R\$ 9,41	35.199,00	742,00	R\$ 5,19	3.850,98	R\$ 7.342,09	R\$ 226,26	R\$ 807,63	R\$ 23,42	R\$ 33.242,78
EDUC. ENREB FRANCO MONTORO	2.788,25	R\$ 9,41	26.199,79	950,00	R\$ 5,19	2.094,10	R\$ 23.518,09	R\$ 705,57	R\$ 2.347,08	R\$ 235,19	R\$ 19.960,08
EDUC. ANTONIO FAZIN	652,93	R\$ 9,41	6.142,69	1.106,00	R\$ 5,19	6.155,34	R\$ 11.894,03	R\$ 356,82	R\$ 1.300,34	R\$ 118,94	R\$ 10.709,53
EDUC. TOMOSHARU KURAMA	214,85	R\$ 9,41	2.021,74	389,84	R\$ 5,19	2.023,27	R\$ 4.045,01	R\$ 121,35	R\$ 444,05	R\$ 40,45	R\$ 3.428,26
EDUC. ORESTES QUERIA	344,20	R\$ 9,41	3.248,06	251,00	R\$ 5,19	1.302,69	R\$ 4.730,25	R\$ 141,92	R\$ 520,38	R\$ 47,31	R\$ 4.031,14
	18.108,08	R\$ 9,41	171.148,72	948,60	R\$ 5,19	4.933,23	R\$ 278.703,23	R\$ 8.301,10	R\$ 30.437,58	R\$ 2.767,03	R\$ 147.472,20

15.105,05 ÁREA INTERNA	R\$ 9,41	P/m2	R\$ 142.138,51
25.917,69 ÁREA EXTERNA	R\$ 5,19	P/m2	R\$ 134.566,71
			R\$ 276.705,23

PROTOCOLO REF. CONTRATO No. 86/2016 (VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 18/11/2020 A 17/11/2021)

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EM UNIDADES EDUCACIONAIS, LOCALIZADAS NA CIDADE DE VAJINHOS, SÃO PAULO, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MÃO DE OBRA E MATERIAIS, EM CONFORMIDADE COM O ESTABELECIDO NO ANEXO 01 - CARACTERÍSTICAS DO OBJETO.

PREGÃO PRESENCIAL No. 0053/2016
 PROCESSO DE COMPRAS No. 131/2016
 TERMO DE CONTRATO No. 86/2016
 TERMO ADITIVO No. 07

UNICA - LIMPEZ
 CNPJ : 46.235.461/0001-44
 Telefone :
 R OROZIMBO MAIA, 246
 Valinhos - SP
 E-mail : cristiane.sar

TC 86/16

Saúde

NOTA FISCAL
ELETRÔNICA DE
SERVIÇONÚMERO
00000965SÉRIE
NFD

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE



045785461000107678000010070010244546239650

Consulte a Autenticidade em : valinhos.sigissweb.com

REMETENTE / DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VALINHOS

C.N.P.J. / C.P.F.

45.787.678/0001-02

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

RUA ANTONIO CARLOS, 301, 301 SALA 2

BAIRRO / DISTRITO

Centro

MUNICÍPIO

Valinhos

UF

SP

CEP

13270-005

TELEFONE / FAX

(19) 3871-4930

E-MAIL

saudecompras@valinhos.sp.gov.br

DATA EMISSÃO

04/02/2021

FORMA DE PAGAMENTO

VENCTO. 5o. DIA UTIL

DESCRIÇÃO DO(S) SERVIÇO(S).

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EM UNIDADES DE SAÚDE, LOCALIZADAS NA C. DE VALINHOS - SÃO PAULO, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MÃO DE OBRA E MATERIAIS, EM CONFORMIDADE COM O ESTABELECIDO ANEXO 01 - CARACTERÍSTICAS DO OBJETO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0053/2016 - ~~PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 12/2021~~ TERMO DE CONTRATO 86/2016 - TERMO ADITIVO 07 - SERVIÇOS EXECUTADOS NO PERÍODO DE 01 À 30 DE JANEIRO DE 2021 - BANCO SANTANDER S/A - AGÊNCIA 1600 - CONTA CORRENTE 13000730-5 - VENCIMENTO: 11/02/2021 - (ÁREA INTERNA 177,91 M2 X R\$ 13,08 = R\$ 2.327,06)

SELO
 COMPRAS
 OK
 PROCESSADO

OS 990/20

BRM 911/21

Secretaria de Licitações - Valinhos - 12/02/2021 09:57:42

CLASSIFICAÇÃO DO SERVIÇO

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

IMPOSTOS FEDERAIS RETIDOS

BASE DE CÁLCULO

ALÍQUOTA

VALOR

IRRF

R\$ 2.327,06

1,00

R\$ 23,27

INSS

R\$ 2.327,06

11,00

R\$ 255,98

TOTAL DE IMPOSTOS FEDERAIS RETIDOS

R\$ 279,25

VALOR POR EXTENSO

dois mil, trezentos e vinte e sete reais e seis centavos

VALOR BRUTO DA NOTA FISCAL

R\$ 2.327,06

DEDUÇÕES

R\$ 0,00

VALOR DO(S) SERVIÇO(S)

R\$ 2.327,06

INSTRUÇÃO DE RETENÇÃO DO ISS

ISS RETIDO DENTRO DO MUNICÍPIO

ALÍQUOTA ISS(%)
3,00000000

VALOR I.S.S.

R\$ 69,81

VALOR LÍQUIDO A RECEBER

R\$ 1.978,00

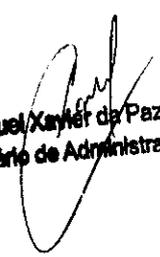
INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Nota Fiscal Eletrônica Autorizada pelo Decreto nº 9615/2017

Empresa enquadrada no Regime de Apuração Variável.

Conf. Lei Federal 12741/12 a Carga Tributária Aproximada desta NF é de 13,45% Federal (IBPT) e de 3.0% Municipal, perfazendo o valor de R\$ 382,80

ATENDO E AUTORIZO O PAGAMENTO DO
RESPECTIVO DOCUMENTO FISCAL PARA TODOS
OS FINS E EFEITOS LEGAIS, CONFORME
DISPÕE A LEGISLAÇÃO EM VIGOR.
VALINHOS, 17 / 03 / 2021


Miguel Xavier da Paz
Secretário de Administração


Corina Missaglia
Secretaria da Saúde
Secretária

Demonstrativo Nota Fiscal Mensal - CONTRATO No. 86-2016 - FATURAMENTO REF. PERÍODO DE 01 Á 30 DE JANEIRO/2021 - UNIDADES DE SAÚDE

LOCAL	ENDEREÇO	m2 (Intermo)	Valor Unit.	Total N. Fiscal	Total ISS	Total INSS	Total IRRF	Liquido NF
SAÚDE	Casemira de Abreu No. 138	177,91	R\$ 13,08	R\$ 2.327,06	R\$ 69,81	R\$ 255,98	R\$ 23,27	R\$ 1.978,00
		177,91		R\$ 2.327,06	R\$ 69,81	R\$ 255,98	R\$ 23,27	R\$ 1.978,00

177,91	ÁREA INTERNA	R\$ 13,08	p/m2	R\$ 2.327,06
	ÁREA INTERNA	R\$ -	p/m2	R\$ -
					R\$ 2.327,06

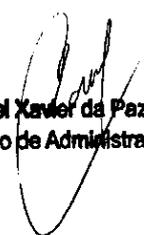
PROTOCOLO REF CONTRATO No. 86/2016 (VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 18/11/2020 Á 17/11/2021)

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EM UNIDADES DE SAÚDE, LOCALIZADOS NA CIDADE DE

**PREGÃO PRESENCIAL No. 0053/2016
 PROCESSO DE COMPRAS No. 131/2016
 TERMO DE CONTRATO No. 86/2016
 TERMO ADITIVO No. 07**

ATESTO E AUTORIZO O PAGAMENTO DO
PRESENTE DOCUMENTO SOB A TITULAÇÃO
DOS FINS E EFEITOS LEGAIS, CONFORME
DISPÕE A LEGISLAÇÃO EM VIGOR.
VALINHOS 17 / 08 / 2021


Miguel Xavier da Paz
Secretário de Administração


Carina Missaglia
Secretaria da Saúde
Secretária

Demonstrativo Nota Fiscal Mensal - CONTRATO No. 86-2016 - FATURAMENTO REF. PERÍODO DE 01 Á 30 DE JANEIRO/2021 - UNIDADES DE SAÚDE

LOCAL	ENDEREÇO	m2 (Interno)	Valor Unit.	Total N. Fiscal	Total ISS	Total INSS	Total IRRF	Liquido NF
SAÚDE	CAFFI - FARMACIA (ALMOXARIFADO)	2.425,15	R\$ 13,08	R\$ 31.720,96	R\$ 951,63	R\$ 3.489,31	R\$ 317,21	R\$ 26.962,82
	Rua Piratininga S/No. - Vila Jair	2.425,15		R\$ 31.720,96	R\$ 951,63	R\$ 3.489,31	R\$ 317,21	R\$ 26.962,82

2.425,15 ÁREA INTERNA	R\$ 13,08	p/m2	R\$ 31.720,96
ÁREA INTERNA	R\$ -	p/m2	R\$ -
				R\$ 31.720,96

PROTOCOLO REF CONTRATO No. 86/2016 (VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 18/11/2020 Á 17/11/2021)

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EM UNIDADES DE SAÚDE, LOCALIZADOS NA CIDADE DE VALINHOS, SÃO PAULO, COM

PREGÃO PRESENCIAL No. 0053/2016
 PROCESSO DE COMPRAS No. 131/2016
 TERMO DE CONTRATO No. 86/2016
 TERMO ADITIVO No. 07

UNICA
UNICA - LIMPEZA E SERVICOS LTDA
CNPJ : 46.235.461/0001-44 I. Mun. : 2589000 I. Est. : Isento
Telefone : (19)327227-10
R OROZIMBO MAIA, 248 - 254 lot jd celani - Vila Sonia
Valinhos - SP CEP: 13274000
E-mail : cristiane.santos@letriscontabil.com.br

NOTA FISCAL
ELETRÔNICA DE
SERVIÇO

NÚMERO
00000967
SÉRIE
NFD

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE



045785461000107678000010070010244546239678

Consulte a Autenticidade em : valinhos.sigissweb.com

REMETENTE / DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VALINHOS

C.N.P.J. / C.P.F.
45.787.678/0001-02

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO
RUA ANTONIO CARLOS, 301, 301 SALA 2

BAIRRO / DISTRITO
Centro

MUNICÍPIO
Valinhos

UF
SP

CEP TELEFONE / FAX
13270-005 (19) 3871-4930

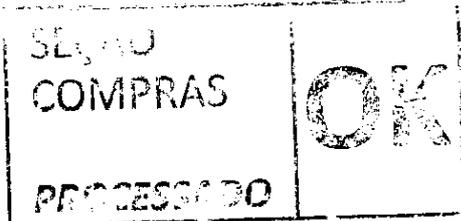
E-MAIL
saudecompras@valinhos.sp.gov.br

DATA EMISSÃO
04/02/2021

FORMA DE PAGAMENTO
VENCTO. 5o. DIA UTIL

DESCRIÇÃO DO(S) SERVIÇO(S).

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EM UNIDADES DE SAÚDE, LOCALIZADAS NA CIDADE DE VALINHOS - SÃO PAULO, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MÃO DE OBRA E MATERIAIS, EM CONFORMIDADE COM O ESTABELECIDO ANEXO 01 - CARACTERÍSTICAS DO OBJETO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0053/2016 - PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 0053/2016, TERMO DE CONTRATO 86/2016 - TERMO ADITIVO 07 - SERVIÇOS EXECUTADOS NO PERÍODO DE 01 À 30 DE JANEIRO DE 2021 - BANCO SANTANDER S/A - AGÊNCIA 1600 - CONTA CORRENTE 13000730-5 - VENCIMENTO: 11/02/2021- (ÁREA INTERNA 406,61 M2 X R\$ 13,08 = R\$ 5.318,46)



OS 990/20

BRM 913/21

CLASSIFICAÇÃO DO SERVIÇO

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

IMPOSTOS FEDERAIS RETIDOS

IMPOSTOS FEDERAIS RETIDOS	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR
IRRF	R\$ 5.318,46	1,00	R\$ 53,18
INSS	R\$ 5.318,46	11,00	R\$ 585,03
TOTAL DE IMPOSTOS FEDERAIS RETIDOS			R\$ 638,21

VALOR POR EXTENSO

cinco mil, trezentos e dezoito reais e quarenta e seis centavos

VALOR BRUTO DA NOTA FISCAL

R\$ 5.318,46

DEDUÇÕES

R\$ 0,00

VALOR DO(S) SERVIÇO(S)

R\$ 5.318,46

INSTRUÇÃO DE RETENÇÃO DO ISS

ISS RETIDO DENTRO DO MUNICÍPIO

ALÍQUOTA ISS(%)

3,00000000

VALOR I.S.S.

R\$ 159,55

VALOR LÍQUIDO A RECEBER

R\$ 4.520,70

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

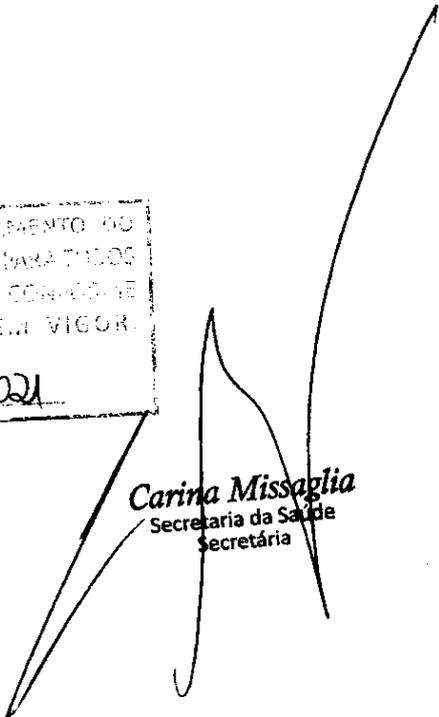
Nota Fiscal Eletrônica Autorizada pelo Decreto nº 9615/2017

Empresa enquadrada no Regime de Apuração Variável.

Conf. Lei Federal 12741/12 a Carga Tributária Aproximada desta NF é de 13,45% Federal (IBPT) e de 3,0% Municipal, perfazendo o valor de R\$ 874,89

ATENÇÃO: AUTORIZO O PAGAMENTO DO
PRESENTE DOCUMENTO FISCAL PARA TODOS
OS FIÁIS E EFEITOS LEGAIS, CONFORME
DISPÕE A LEGISLAÇÃO EM VIGOR.
VALORES: 17 / 03 / 2021


Miguel Xavier da Paz
Secretário de Administração


Carina Missaglia
Secretaria da Saúde
Secretária

Demonstrativo Nota Fiscal Mensal - CONTRATO No. 86-2016 -FATURAMENTO REF. PERÍODO DE 01 Á 30 DE JANEIRO/2021 - UNIDADES DE SAÚDE

LOCAL	ENDEREÇO	m2 (Interno)	Valor Unit.	Total N. Fiscal	Total ISS	Total INSS	Total IRRF	Liquido NF
SAÚDE	Casemiro de Abreu No. 196	406,61	R\$ 13,08	R\$ 5.318,46	R\$ 159,55	R\$ 585,03	R\$ 53,18	R\$ 4.520,69
		406,61		R\$ 5.318,46	R\$ 159,55	R\$ 585,03	R\$ 53,18	R\$ 4.520,70

406,61	ÁREA INTERNA	R\$ 13,08	p/m2	R\$ 5.318,46
	ÁREA INTERNA	R\$ -	p/m2	R\$ -
					R\$ 5.318,46

PROTOCOLO REF CONTRATO No. 86/2016 (VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 18/11/2020 Á 17/11/2021)

DISCRIMINAÇÃO DC

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EM UNIDADES DE SAÚDE, LOCALIZADOS NA CIDADE DE

**PREGÃO PRESENCIAL No. 0053/2016
 PROCESSO DE COMPRAS No. 131/2016
 TERMO DE CONTRATO No. 86/2016
 TERMO ADITIVO No. 07**

UNICA
UNICA - LIMPEZA E SERVICOS LTDA
CNPJ : 46.235.461/0001-44 I. Mun. : 2589000 I. Est. : Isento
Telefone : (19)327227-10
R OROZIMBO MAIA, 248 - 254 lot jd celani - Vila Sonia
Valinhos - SP CEP: 13274000
E-mail : cristiane.santos@tetriscontabil.com.br

NOTA FISCAL
ELETRÔNICA DE
SERVIÇO

NÚMERO SÉRIE
00000968 NFD

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE



045785461000107678000010070010244546239687

Consulte a Autenticidade em : valinhos.sigisweb.com

REMETENTE / DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VALINHOSC.N.P.J. / C.P.F.
45.787.678/0001-02

INSCRIÇÃO ESTADUAL

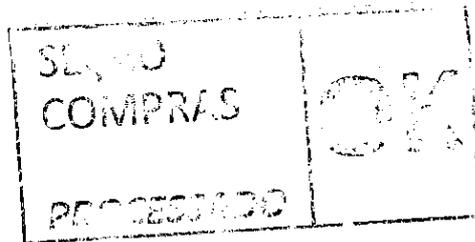
ENDEREÇO
RUA ANTONIO CARLOS, 301, 301 SALA 2BAIRRO / DISTRITO
CentroMUNICÍPIO
ValinhosUF
SPCEP TELEFONE / FAX
13270-005 (19) 3871-4930E-MAIL
saudecompras@valinhos.sp.gov.brDATA EMISSÃO
04/02/2021FORMA DE PAGAMENTO
VENCTO. 5o. DIA UTIL

DESCRIÇÃO DO(S) SERVIÇO(S).

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EM UNIDADES DE SAÚDE, LOCALIZADAS NA CIDADE DE VALINHOS - SÃO PAULO, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MÃO DE OBRA E MATERIAIS, EM CONFORMIDADE COM O ESTABELECIDO NO ANEXO 01 - CARACTERÍSTICAS DO OBJETO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0053/2016 - PROCESSO Nº 001/2016 - TERMO DE CONTRATO 86/2016 - TERMO ADITIVO 07 - SERVIÇOS EXECUTADOS NO PERÍODO DE 01 Á 30 DE JANEIRO DE 2021 - BANCO SANTANDER S/A - AGÊNCIA 1600 - CONTA CORRENTE 13000730-5 - VENCIMENTO: 11/02/2021 - (ÁREA INTERNA 4.576,35 M2 X R\$ 13,08 = R\$ 59.858,66)

05 990/20

BRM 9/11/21



Secretaria de Licitações - Valinhos - SP - 12/02/2021 09:54:47

CLASSIFICAÇÃO DO SERVIÇO

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

IMPOSTOS FEDERAIS RETIDOS

BASE DE CÁLCULO

ALÍQUOTA

VALOR

IRRF

R\$ 59.858,66

1,00

R\$ 598,59

INSS

R\$ 59.858,66

11,00

R\$ 6.584,45

TOTAL DE IMPOSTOS FEDERAIS RETIDOS

R\$ 7.183,04

VALOR POR EXTENSO

cinquenta e nove mil, oitocentos e cinquenta e oito reais e sessenta e seis centavos

VALOR BRUTO DA NOTA FISCAL

R\$ 59.858,66

REDUÇÕES EQUIPES
R\$ 0,00

VALOR DO(S) SERVIÇO(S)

R\$ 59.858,66

INSTRUÇÃO DE RETENÇÃO DO ISS
ISS RETIDO DENTRO DO MUNICÍPIOALÍQUOTA ISS(%)
3,000000000

VALOR I.S.S.

R\$ 1.795,76

VALOR LÍQUIDO A RECEBER

R\$ 50.879,86

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Nota Fiscal Eletrônica Autorizada pelo Decreto nº 9615/2017
Empresa enquadrada no Regime de Apuração Variável.

Conf. Lei Federal 12741/12 a Carga Tributária Aproximada desta NF é de 13,45% Federal (IBPT) e de 3,0% Municipal, perfazendo o valor de R\$ 9846,75

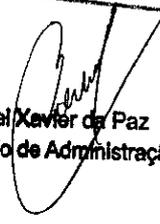
RECEBEMOS DE 46235461000144 - UNICA - LIMPEZA E SERVICOS LTDA OS SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

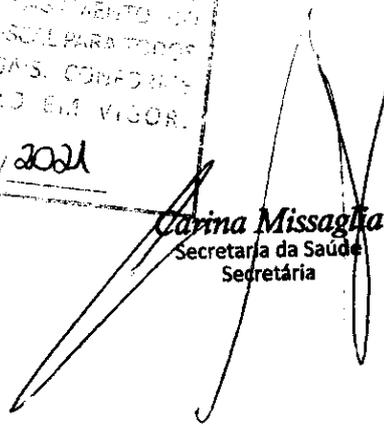
DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 00000968

ACEITO E AUTORIZO O PAGAMENTO EM
PRESENTE DOCUMENTO FISCAL PARA TODOS
OS FINS E EFEITOS LEGAIS, CONFORME
DISPÕE A LEGISLAÇÃO EM VIGOR.
VALINHOS, 17 / 03 / 2021


Miguel Xavier da Paz
Secretário de Administração


Carina Missaglia
Secretaria da Saúde
Secretária

Demonstrativo Nota Fiscal Mensal - CONTRATO No. 86-2016 - FATURAMENTO REF. PERÍODO DE 01 Á 30 DE JANEIRO/2021 - UNIDADES DE SAÚDE

LOCAL	ENDEREÇO	m2 (Interno)	Valor Unit.	Total N. Fiscal	Total ISS	Total INSS	Total IRRF	Líquido NF
SAÚDE	UBS - SÃO BENTO Rua Italu No. 555 - São Bento	80,00	R\$ 13,08	R\$ 1.046,40	R\$ 31,39	R\$ 115,10	R\$ 10,46	R\$ 889,44
SAÚDE	UBS - BOM RETIRO Rua Joaquim Samões Salgueiro No. 16 - Bom Retiro	560,00	R\$ 13,08	R\$ 7.324,80	R\$ 219,74	R\$ 805,73	R\$ 73,25	R\$ 6.226,08
SAÚDE	UBS - JD PARAISO (ANTIG Rua Das Acácias - Praça Amelio Borin - Jardim Parais	1.400,00	R\$ 13,08	R\$ 18.312,00	R\$ 549,36	R\$ 2.014,32	R\$ 183,12	R\$ 15.565,20
SAÚDE	UBS - IMPERIAL Rua Campinas No. 633 - JARDIM IMPERIAL	450,00	R\$ 13,08	R\$ 5.886,00	R\$ 176,58	R\$ 647,46	R\$ 58,86	R\$ 5.003,10
SAÚDE	UBS -PINHEIROS Rua Horatio Salles da Cunha No. 258 - Jardim Pinhe	550,00	R\$ 13,08	R\$ 7.194,00	R\$ 215,82	R\$ 791,34	R\$ 71,94	R\$ 6.114,90
SAÚDE	UBS-VILA ITÁLIA Alexandre Pedroni, 137- Vila Italia	297,56	R\$ 13,08	R\$ 3.892,08	R\$ 116,76	R\$ 428,13	R\$ 38,92	R\$ 3.308,27
SAÚDE	UBS- FRUTAL Julia Lovisato Vicentini, 209	172,00	R\$ 13,08	R\$ 2.249,76	R\$ 67,49	R\$ 247,47	R\$ 22,50	R\$ 1.912,30
SAÚDE	UBS VILA SANTANA Brasil No. 144 - Vila Santana	286,40	R\$ 13,08	R\$ 3.746,11	R\$ 112,38	R\$ 412,07	R\$ 37,46	R\$ 3.184,20
SAÚDE	UBS JUREMA José de Sales Pupp No. 71	279,91	R\$ 13,08	R\$ 3.661,22	R\$ 109,84	R\$ 402,73	R\$ 36,61	R\$ 3.112,04
SAÚDE	UBS PARQUE PORTUGAL Abrantes No. 550	256,15	R\$ 13,08	R\$ 3.350,44	R\$ 100,51	R\$ 368,55	R\$ 33,50	R\$ 2.847,88
SAÚDE	UBS MARACANÁ Pedro de Luca	244,33	R\$ 13,08	R\$ 3.195,84	R\$ 95,88	R\$ 351,54	R\$ 31,96	R\$ 2.716,46
		4.576,35		R\$ 59.858,66	R\$ 1.795,76	R\$ 6.584,45	R\$ 598,59	R\$ 50.879,86

4.576,35	ÁREA INTERNA	R\$ 13,08	p/m2	R\$ 59.858,66
	ÁREA INTERNA	R\$ -	p/m2	R\$ -

PROTOCOLO REF CONTRATO No. 86/2016 (VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 18/11/2020 Á 17/11/2021)

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EM UNIDADES DE SAÚDE, LOCALIZADOS NA CIDADE DE VALINHOS, SÃO PAULO, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MÃO DE OBRA E MATERIAIS, EM CONFORMIDADE COM O ESTABELECIDO NO ANEXO 01 - CARACTERÍSTICAS DO OBJETO.

PREGÃO PRESENCIAL No. 0053/2016
 PROCESSO DE COMPRAS No. 131/2016
 TERMO DE CONTRATO No. 86/2016
 TERMO ADITIVO No. 07

<p style="text-align: center;">UNICA UNICA - LIMPEZA E SERVICOS LTDA CNPJ : 46.235.461/0001-44 I. Mun. : 2589000 I. Est. : Isento Telefone : (19)327227-10 R OROZIMBO MAIA, 248 - 254 lot jd celani - Vila Sonia Valinhos - SP CEP: 13274000 E-mail : cristiane.santos@tetriscontabil.com.br</p> <p style="text-align: center;">Consulte a Autenticidade em : valinhos.sigisweb.com</p>	<p style="text-align: center;">NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO</p>	<p style="text-align: center;">NÚMERO 00000990</p>	<p style="text-align: center;">SÉRIE NFD</p>
	<p style="text-align: center;">CÓDIGO DE AUTENTICIDADE</p>  <p style="text-align: center;">045785461000107678000010070010244546239909</p>		

REMETENTE / DESTINATÁRIO			
NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VALINHOS		C.N.P.J. / C.P.F. 45.787.678/0001-02	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO RUA ANTONIO CARLOS, 301, 301 SALA 2	BAIRRO / DISTRITO Centro	MUNICÍPIO Valinhos	UF SP
CEP 13270-005	TELEFONE / FAX (19) 3871-4930	E-MAIL saudecompras@valinhos.sp.gov.br	
DATA EMISSÃO 03/03/2021	FORMA DE PAGAMENTO VENCTO. 5o. DIA UTIL		

DESCRIÇÃO DO(S) SERVIÇO(S).

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EM UNIDADES DE SAÚDE, LOCALIZADAS NA CIDADE DE VALINHOS - SÃO PAULO, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MÃO DE OBRA E MATERIAIS, EM CONFORMIDADE COM O ESTABELECIDO ANEXO 01 - CARACTERÍSTICAS DO OBJETO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0053/2016 - PROCESSO DE COMPRAS 131/2016 - TERMO DE CONTRATO 86/2016 - TERMO ADITIVO 07 - SERVIÇOS EXECUTADOS NO PERÍODO DE 01 À 28 DE FEVEREIRO DE 2021 - BANCO SANTANDER S/A - AGÊNCIA 1600 - CONTA CORRENTE 13000730-5 - VENCIMENTO: 10/03/2021 - (ÁREA INTERNA 177,91 M2 X R\$ 13,08 = R\$ 2.327,06)

CLASSIFICAÇÃO DO SERVIÇO 7.10 - Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, imóveis, chaminés, piscinas, parques, jardins e congêneres.			
IMPOSTOS FEDERAIS RETIDOS	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR
IRRF	R\$ 2.327,06	1,00	R\$ 23,27
INSS	R\$ 2.327,06	11,00	R\$ 255,98
TOTAL DE IMPOSTOS FEDERAIS RETIDOS			R\$ 279,25
VALOR POR EXTENSO dois mil, trezentos e vinte e sete reais e seis centavos		VALOR BRUTO DA NOTA FISCAL R\$ 2.327,06	
		DEDUÇÕES R\$ 0,00	VALOR DO(S) SERVIÇO(S) R\$ 2.327,06
INSTRUÇÃO DE RETENÇÃO DO ISS ISS RETIDO DENTRO DO MUNICÍPIO	ALÍQUOTA ISS(%) 3,000000000	VALOR I.S.S. R\$ 69,81	VALOR LÍQUIDO À RECEBER R\$ 1.978,00
INFORMAÇÕES ADICIONAIS Nota Fiscal Eletrônica Autorizada pelo Decreto nº 9615/2017 Empresa enquadrada no Regime de Apuração Variável. Conf. Lei Federal 12741/12 a Carga Tributária Aproximada desta NF é de 13,45% Federal (IBPT) e de 3,0% Municipal, perfazendo o valor de R\$ 382,80			

RECEBEMOS DE 46235461000144 - UNICA - LIMPEZA E SERVICOS LTDA OS SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		Nº 00000990
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE NFD



JOSÉ DAVID XAVIER
Secretário de Administração



Carina Missaglia
Secretaria da Saúde
Secretária

Demonstrativo Nota Fiscal Mensal - CONTRATO No. 86-2016 - FATURAMENTO REF. PERÍODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO/2021 - UNIDADES DE SAÚDE

LOCAL	ENDERECO	m2 (Interio)	Valor Unit.	Total N. Fiscal	Total ISS	Total INSS	Total IRRF	Liquido NF
SAÚDE	CAPS INFANTIL Casemira de Abreu No. 138	177,91	R\$ 13,08	R\$ 2.327,06	R\$ 69,81	R\$ 255,98	R\$ 23,27	R\$ 1.978,00
		177,91		R\$ 2.327,06	R\$ 69,81	R\$ 255,98	R\$ 23,27	R\$ 1.978,00

177,91	ÁREA INTERNA	R\$ 13,08	p/m2	R\$ 2.327,06
	ÁREA INTERNA	R\$ -	p/m2	R\$ -
					R\$ 2.327,06

PROTOCOLO REF CONTRATO No. 86/2016 (VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 18/11/2020 A 17/11/2021)

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EM UNIDADES DE SAÚDE, LOCALIZADOS NA CIDADE DE

PREGÃO PRESENCIAL No. 0053/2016
 PROCESSO DE COMPRAS No. 131/2016
 TERMO DE CONTRATO No. 86/2016
 TERMO ADITIVO No. 07

UNICA UNICA - LIMPEZA E SERVICOS LTDA CNPJ : 46.235.461/0001-44 I. Mun. : 2589000 I. Est. : Isento Telefone : (19)327227-10 R OROZIMBO MAIA, 248 - 254 lot jd celani - Vila Sonia Valinhos - SP CEP: 13274000 E-mail : cristiane.santos@tetriscontabil.com.br Consulte a Autenticidade em : valinhos.sigissweb.com	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO	NÚMERO 00000991	SÉRIE NFD
	CÓDIGO DE AUTENTICIDADE  045785461000107678000010070010244546239918		

REMETENTE / DESTINATÁRIO

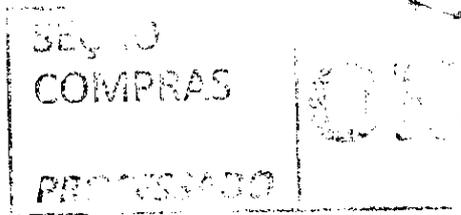
NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VALINHOS		C.N.P.J. / C.P.F. 45.787.678/0001-02	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO RUA ANTONIO CARLOS, 301, 301 SALA 2	BAIRRO / DISTRITO Centro	MUNICÍPIO Valinhos	UF SP
CEP 13270-005	TELEFONE / FAX (19) 3871-4930	E-MAIL saudecompras@valinhos.sp.gov.br	
DATA EMISSÃO 03/03/2021	FORMA DE PAGAMENTO VENCTO. 50. DIA UTIL		

DESCRIÇÃO DO(S) SERVIÇO(S).

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EM UNIDADES DE SAÚDE, LOCALIZADAS NA CIDADE DE VALINHOS - SÃO PAULO, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MÃO DE OBRA E MATERIAIS, EM CONFORMIDADE COM O ESTABELECIDO ANEXO 01 - CARACTERÍSTICAS DO OBJETO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0053/2016 - PROCESSO DE COMPRAS 131/2016 - TERMO DE CONTRATO 86/2016 - TERMO ADITIVO 07 - SERVIÇOS EXECUTADOS NO PERÍODO DE 01 À 28 DE FEVEREIRO DE 2021 - BANCO SANTANDER S/A - AGÊNCIA 1600 - CONTA CORRENTE 13000730-5 - VENCIMENTO: 10/03/2021 - (ÁREA INTERNA 2.425,15 M2 X R\$ 13,08 = R\$ 31.720,96)

OS 990/20

BRM 1631/21



CLASSIFICAÇÃO DO SERVIÇO 7.10 - Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, imóveis, chaminés, piscinas, parques, jardins e congêneres.			
IMPOSTOS FEDERAIS RETIDOS	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR
IRRF	R\$ 31.720,96	1,00	R\$ 317,21
INSS	R\$ 31.720,96	11,00	R\$ 3.489,31
TOTAL DE IMPOSTOS FEDERAIS RETIDOS			R\$ 3.806,52
VALOR POR EXTENSO trinta e um mil, setecentos e vinte reais e noventa e seis centavos		VALOR BRUTO DA NOTA FISCAL R\$ 31.720,96	
		DEDUÇÕES R\$ 0,00	VALOR DO(S) SERVIÇO(S) R\$ 31.720,96
INSTRUÇÃO DE RETENÇÃO DO ISS ISS RETIDO DENTRO DO MUNICÍPIO	ALÍQUOTA ISS(%) 3,00000000	VALOR I.S.S. R\$ 951,63	VALOR LÍQUIDO A RECEBER R\$ 26.962,81
INFORMAÇÕES ADICIONAIS Nota Fiscal Eletrônica Autorizada pelo Decreto nº 9615/2017 Empresa enquadrada no Regime de Apuração Variável. Conf. Lei Federal 12741/12 a Carga Tributária Aproximada desta NF é de 13,45% Federal (IBPT) e de 3,0% Municipal, perfazendo o valor de R\$ 5218,10			

RECEBEMOS DE 46235461000144 - UNICA - LIMPEZA E SERVICOS LTDA OS SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		Nº 00000991
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE NFD

07/05/2021

JOSÉ DAVID XAVIER
Secretário de Administração

Carina Missaglia
Secretaria da Saúde
Secretária

Demonstrativo Nota Fiscal Mensal - CONTRATO No. 86-2016 - FATURAMENTO REF. PERÍODO DE 01 Á 28 DE FEVEREIRO/2021 - UNIDADES DE SAÚDE

LOCAL	ENDEREÇO	m2 (Interno)	Valor Unit.	Total N. Fiscal	Total ISS	Total INSS	Total IRRF	Liquido NF
SAÚDE	CAFFI - FARMACIA (ALMOXARIFADO)	2.425,15	R\$ 13,08	R\$ 31.720,96	R\$ 951,63	R\$ 3.489,31	R\$ 317,21	R\$ 26.962,82
	Rua Piratininga S/No. - Vila Jair	2.425,15		R\$ 31.720,96	R\$ 951,63	R\$ 3.489,31	R\$ 317,21	R\$ 26.962,82

2.425,15 ÁREA INTERNA	R\$ 13,08	p/m2	R\$ 31.720,96
ÁREA INTERNA	R\$ -	p/m2	R\$ -
				R\$ 31.720,96

PROTOCOLO REF CONTRATO No. 86/2016 (VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 18/11/2020 Á 17/11/2021)

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EM UNIDADES DE SAÚDE, LOCALIZADOS NA CIDADE DE VALINHOS, SÃO PAULO, COM

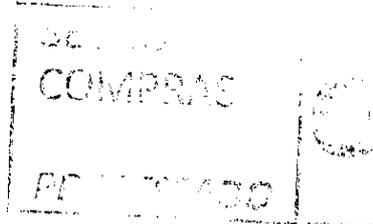
PREGÃO PRESENCIAL No. 0053/2016
 PROCESSO DE COMPRAS No. 131/2016
 TERMO DE CONTRATO No. 86/2016
 TERMO ADITIVO No. 07

<p>UNICA</p> <p>UNICA - LIMPEZA E SERVICOS LTDA</p> <p>CNPJ: 46.235.461/0001-44 I. Mun.: 2589000 I. Est.: Isento</p> <p>Telefone: (19)327227-10</p> <p>R OROZIMBO MAIA, 248 - 254 lot jd celani - Vila Sonia</p> <p>Valinhos - SP CEP: 13274000</p> <p>E-mail: cristiane.santos@tetrisccontabil.com.br</p> <p>Consulte a Autenticidade em: valinhos.sigisweb.com</p>	<p>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO</p>	<p>NÚMERO 00000992</p>	<p>SÉRIE NFD</p>
	<p>CÓDIGO DE AUTENTICIDADE</p>  <p>045785461000107678000010070010244546239927</p>		

<p>REMETENTE / DESTINATÁRIO</p> <p>NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VALINHOS</p>		<p>C.N.P.J. / C.P.F. 45.787.678/0001-02</p>	<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL</p>
<p>ENDEREÇO RUA ANTONIO CARLOS, 301, 301 SALA 2</p>	<p>BAIRRO / DISTRITO Centro</p>	<p>MUNICÍPIO Valinhos</p>	<p>UF SP</p>
<p>CEP 13270-005</p>	<p>TELEFONE / FAX (19) 3871-4930</p>	<p>E-MAIL saudecompras@valinhos.sp.gov.br</p>	
<p>DATA EMISSÃO 03/03/2021</p>	<p>FORMA DE PAGAMENTO VENCTO. 5o. DIA UTIL</p>		

DESCRIÇÃO DO(S) SERVIÇO(S).

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EM UNIDADES DE SAÚDE, LOCALIZADAS NA CIDADE DE VALINHOS - SÃO PAULO, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MÃO DE OBRA E MATERIAIS, EM CONFORMIDADE COM O ESTABELECIDO ANEXO 01 - CARACTERÍSTICAS DO OBJETO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0053/2016 - PROCESSO DE COMPRAS 131/2016 - TERMO DE CONTRATO 86/2016 - TERMO ADITIVO 07 - SERVIÇOS EXECUTADOS NO PERÍODO DE 01 À 28 DE FEVEREIRO DE 2021 - BANCO SANTANDER S/A - AGÊNCIA 1600 - CONTA CORRENTE 13000730-5 - VENCIMENTO: 10/03/2021- (ÁREA INTERNA 406.61 M2 X R\$ 13,08 = R\$ 5.138,46)



05 990/20

BRM 1633/21

<p>CLASSIFICAÇÃO DO SERVIÇO</p> <p>7.10 - Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, imóveis, chaminés, piscinas, parques, jardins e congêneres.</p>			
<p>IMPOSTOS FEDERAIS RETIDOS</p>	<p>BASE DE CÁLCULO</p>	<p>ALÍQUOTA</p>	<p>VALOR</p>
<p>IRRF</p>	<p>R\$ 5.318,46</p>	<p>1,00</p>	<p>R\$ 53,18</p>
<p>INSS</p>	<p>R\$ 5.318,46</p>	<p>11,00</p>	<p>R\$ 585,03</p>
<p>TOTAL DE IMPOSTOS FEDERAIS RETIDOS</p>			<p>R\$ 638,21</p>
<p>VALOR POR EXTENSO</p> <p>cinco mil, trezentos e dezoito reais e quarenta e seis centavos</p>	<p>VALOR BRUTO DA NOTA FISCAL</p> <p>R\$ 5.318,46</p>		<p>DEDUÇÕES</p> <p>R\$ 0,00</p>
<p>VALOR DO(S) SERVIÇO(S)</p> <p>R\$ 5.318,46</p>		<p>VALOR LÍQUIDO A RECEBER</p> <p>R\$ 4.520,70</p>	
<p>INSTRUÇÃO DE RETENÇÃO DO ISS</p> <p>ISS RETIDO DENTRO DO MUNICÍPIO</p>	<p>ALÍQUOTA ISS(%)</p> <p>3,000000000</p>	<p>VALOR I.S.S.</p> <p>R\$ 159,55</p>	
<p>INFORMAÇÕES ADICIONAIS</p> <p>Nota Fiscal Eletrônica Autorizada pelo Decreto nº 9615/2017</p> <p>Empresa enquadrada no Regime de Apuração Variável.</p> <p>Conf. Lei Federal 12741/12 a Carga Tributária Aproximada desta NF é de 13,45% Federal (IBPT) e de 3.0% Municipal, perfazendo o valor de R\$ 874,89</p>			

<p>RECEBEMOS DE 46235461000144 - UNICA - LIMPEZA E SERVICOS LTDA OS SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.</p>		<p>Nº 00000992</p>
<p>DATA DE RECEBIMENTO</p>	<p>IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR</p>	<p>SÉRIE NFD</p>

Demonstrativo Nota Fiscal Mensal - CONTRATO No. 86-2016 - FATURAMENTO REF. PERÍODO DE 01 Á 28 DE FEVEREIRO/2021 - UNIDADES DE SAÚDE

LOCAL	ENDEREÇO	m2 (Interno)	Valor Unit.	Total N. Fiscal	Total ISS	Total INSS	Total IRRF	Liquido NF
SAÚDE	CPAS ADULTO Casemiro de Abreu No. 196	406,61	R\$ 13,08	R\$ 5.318,46	R\$ 159,55	R\$ 585,03	R\$ 53,18	R\$ 4.520,69
		406,61		R\$ 5.318,46	R\$ 159,55	R\$ 585,03	R\$ 53,18	R\$ 4.520,70

406,61	ÁREA INTERNA	R\$ 13,08	p/m2	R\$ 5.318,46
	ÁREA INTERNA	R\$ -	p/m2	R\$ -
					R\$ 5.318,46

PROTOCOLO REF CONTRATO No. 86/2016 (VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 18/11/2020 Á 17/11/2021)

DISCRIMINAÇÃO DC

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EM UNIDADES DE SAÚDE, LOCALIZADOS NA CIDADE DE

PREGÃO PRESENCIAL No. 0053/2016
 PROCESSO DE COMPRAS No. 131/2016
 TERMO DE CONTRATO No. 86/2016
 TERMO ADITIVO No. 07

UNICA UNICA - LIMPEZA E SERVICOS LTDA CNPJ : 46.235.461/0001-44 I. Mun. : 2589000 I. Est. : Isento Telefone : (19)327227-10 R OROZIMBO MAIA, 248 - 254 lot jd celani - Vila Sonia Valinhos - SP CEP: 13274000 E-mail : cristiane.santos@tetrisccontabil.com.br	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO	NÚMERO 00000993	SÉRIE NFD
Consulte a Autenticidade em : valinhos.sigissweb.com		CÓDIGO DE AUTENTICIDADE  045785461000107678000010070010244546239936	

REMETENTE / DESTINATÁRIO

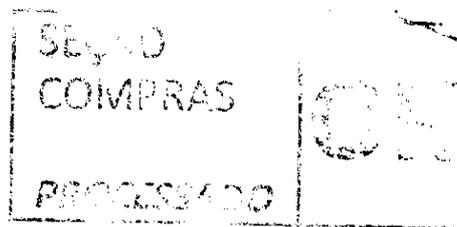
NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VALINHOS		C.N.P.J. / C.P.F. 45.787.678/0001-02	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO RUA ANTONIO CARLOS, 301, 301 SALA 2	BAIRRO / DISTRITO Centro	MUNICÍPIO Valinhos	UF SP
CEP 13270-005	TELEFONE / FAX (19) 3871-4930	E-MAIL saudecompras@valinhos.sp.gov.br	
DATA EMISSÃO 03/03/2021	FORMA DE PAGAMENTO VENCTO. 5o. DIA UTIL		

DESCRIÇÃO DO(S) SERVIÇO(S).

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EM UNIDADES DE SAÚDE, LOCALIZADAS NA CIDADE DE VALINHOS - SÃO PAULO, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MÃO DE OBRA E MATERIAIS, EM CONFORMIDADE COM O ESTABELECIDO ANEXO 01 - CARACTERÍSTICAS DO OBJETO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0053/2016 - PROCESSO DE COMPRAS 131/2016 - TERMO DE CONTRATO 86/2016 - TERMO ADITIVO 07 - SERVIÇOS EXECUTADOS NO PERÍODO DE 01 À 28 DE FEVEREIRO DE 2021 - BANCO SANTANDER S/A - AGÊNCIA 1600 - CONTA CORRENTE 13000730-5 - VENCIMENTO: 10/03/2021 - (ÁREA INTERNA 4.576,35 M2 X R\$ 13,08 = R\$ 59.858,65)

05 950/20

BRM 1629/21



CLASSIFICAÇÃO DO SERVIÇO

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

IMPOSTOS FEDERAIS RETIDOS	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR
IRRF	R\$ 59.858,66	1,00	R\$ 598,59
INSS	R\$ 59.858,66	11,00	R\$ 6.584,45
TOTAL DE IMPOSTOS FEDERAIS RETIDOS			R\$ 7.183,04

VALOR POR EXTENSO cinquenta e nove mil, oitocentos e cinquenta e oito reais e sessenta e seis centavos	VALOR BRUTO DA NOTA FISCAL R\$ 59.858,66		
	DEDUÇÕES R\$ 0,00		
	VALOR DO(S) SERVIÇO(S) R\$ 59.858,66		
INSTRUÇÃO DE RETENÇÃO DO ISS ISS RETIDO DENTRO DO MUNICÍPIO	ALÍQUOTA ISS(%) 3,000000000	VALOR I.S.S. R\$ 1.795,76	VALOR LÍQUIDO À RECEBER R\$ 50.879,86

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Nota Fiscal Eletrônica Autorizada pelo Decreto nº 9615/2017
 Empresa enquadrada no Regime de Apuração Variável.
 Conf. Lei Federal 12741/12 a Carga Tributária Aproximada desta NF é de 13,45% Federal (IBPT) e de 3.0% Municipal, perfazendo o valor de R\$ 9846.75

RECEBEMOS DE 46235461000144 - UNICA - LIMPEZA E SERVICOS LTDA OS SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		Nº 00000993
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE NFD

07 / 05 / 2021

JOSÉ DAVID XAVIER
Secretário de Administração

Carla Missaglia
Secretaria da Saúde
Secretária

Demonstrativo Nota Fiscal Mensal - CONTRATO No. 86-2016 - FATURAMENTO REF. PERÍODO DE 01 À 28 DE FEVEREIRO/2021 - UNIDADES DE SAÚDE

LOCAL	ENDEREÇO	m2 (Interno)	Valor Unit.	Total N. Fiscal	Total ISS	Total INSS	Total IRRF	Liquido NF
SAÚDE	UBS - SÃO BENTO	80,00	R\$ 13,08	R\$ 1.046,40	R\$ 31,39	R\$ 115,10	R\$ 10,46	R\$ 889,44
SAÚDE	UBS - BOM RETIRO	560,00	R\$ 13,08	R\$ 7.324,80	R\$ 219,74	R\$ 805,73	R\$ 73,25	R\$ 6.226,08
SAÚDE	UBS - JD PARAISO (ANTIG)	1.400,00	R\$ 13,08	R\$ 18.312,00	R\$ 549,36	R\$ 2.014,32	R\$ 183,12	R\$ 15.565,20
SAÚDE	UBS - IMPERIAL	450,00	R\$ 13,08	R\$ 5.886,00	R\$ 176,58	R\$ 647,46	R\$ 58,86	R\$ 5.003,10
SAÚDE	UBS - PINHEIROS	550,00	R\$ 13,08	R\$ 7.194,00	R\$ 215,82	R\$ 791,34	R\$ 71,94	R\$ 6.114,90
SAÚDE	UBS-VILA ITÁLIA	297,56	R\$ 13,08	R\$ 3.892,08	R\$ 116,76	R\$ 428,13	R\$ 38,92	R\$ 3.308,27
SAÚDE	UBS- FRUTAL	172,00	R\$ 13,08	R\$ 2.249,76	R\$ 67,49	R\$ 247,47	R\$ 22,50	R\$ 1.912,30
SAÚDE	UBS VILA SANTANA	286,40	R\$ 13,08	R\$ 3.746,11	R\$ 112,38	R\$ 412,07	R\$ 37,46	R\$ 3.184,20
SAÚDE	UBS JUREMA	279,91	R\$ 13,08	R\$ 3.661,22	R\$ 109,84	R\$ 402,73	R\$ 36,61	R\$ 3.112,04
SAÚDE	UBS PARQUE PORTUGAL	256,15	R\$ 13,08	R\$ 3.350,44	R\$ 100,51	R\$ 368,55	R\$ 33,50	R\$ 2.847,88
SAÚDE	UBS MARACANÃ	244,33	R\$ 13,08	R\$ 3.195,84	R\$ 95,88	R\$ 351,54	R\$ 31,96	R\$ 2.716,46
		4.576,35		R\$ 59.858,66	R\$ 1.795,76	R\$ 6.584,45	R\$ 598,59	R\$ 50.879,86

4.576,35 ÁREA INTERNA	R\$	13,08	p/m2	R\$	59.858,66
ÁREA INTERNA	R\$	-	p/m2	R\$	-

PROTOCOLO REF CONTRATO No. 86/2016 (VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 18/11/2020 À 17/11/2021)

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EM UNIDADES DE SAÚDE, LOCALIZADOS NA CIDADE DE VALINHOS, SÃO PAULO, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MÃO DE OBRA E MATERIAIS, EM CONFORMIDADE COM O ESTABELECIDO NO ANEXO 01 - CARACTERÍSTICAS DO OBJETO.

PREGÃO PRESENCIAL No. 0053/2016
 PROCESSO DE COMPRAS No. 131/2016
 TERMO DE CONTRATO No. 86/2016
 TERMO ADITIVO No. 07

<p style="text-align: center;">UNICA UNICA - LIMPEZA E SERVICOS LTDA CNPJ: 46.235.461/0001-44 I. Mun.: 2589000 I. Est.: Isento Telefone: (19)327227-10 R OROZIMBO MAIA, 248 - 254 lot jd celani - Vila Sonia Valinhos - SP CEP: 13274000 E-mail: cstiane.santos@trisccontabil.com.br</p>	<p style="text-align: center;">NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO</p>	<p style="text-align: center;">NÚMERO 00001017</p>	<p style="text-align: center;">SÉRIE NFD</p>
	<p style="text-align: center;">CÓDIGO DE AUTENTICIDADE</p>  <p style="text-align: center;">04578546100010767800001016001024454623017</p>		
<p>Consulte a Autenticidade em: valinhos.sigissweb.com</p>			

REMETENTE / DESTINATÁRIO			
NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VALINHOS		C.N.P.J. / C.P.F. 45.787.678/0001-02	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO RUA ANTONIO CARLOS, 301, 301 SALA 2	BAIRRO / DISTRITO Centro	MUNICÍPIO Valinhos	UF SP
CEP 13270-005	TELEFONE / FAX (19) 3871-4930	E-MAIL saudecompras@valinhos.sp.gov.br	
DATA EMISSÃO 05/04/2021	FORMA DE PAGAMENTO VENCTO 5o. DIA UTIL		

DESCRIÇÃO DO(S) SERVIÇO(S).

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EM UNIDADES DE SAÚDE, LOCALIZADAS NA CIDADE DE VALINHOS - SÃO PAULO, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MÃO DE OBRA E MATERIAIS, EM CONFORMIDADE COM O ESTABELECIDO ANEXO 01 - CARACTERÍSTICAS DO OBJETO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0053/2016 - PROCESSO DE COMPRAS 131/2016 - TERMO DE CONTRATO 86/2016 - TERMO ADITIVO 07 - SERVIÇOS EXECUTADOS NO PERÍODO DE 01 À 31 DE MARÇO DE 2021 - BANCO SANTANDER S/A - AGÊNCIA 1600 - CONTA CORRENTE 13000730-5 - VENCIMENTO: 12/04/2021 - (ÁREA INTERNA 177,91 M2 X R\$ 13,08 = R\$ 2.327,06)

CLASSIFICAÇÃO DO SERVIÇO
7.10 - Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, imóveis, chaminés, piscinas, parques, jardins e congêneres.

IMPOSTOS FEDERAIS RETIDOS	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR
IRRF	R\$ 2.327,06	1,00	R\$ 23,27
INSS	R\$ 2.327,06	11,00	R\$ 255,98
TOTAL DE IMPOSTOS FEDERAIS RETIDOS			R\$ 279,25

VALOR POR EXTENSO dois mil, trezentos e vinte e sete reais e seis centavos	VALOR BRUTO DA NOTA FISCAL R\$ 2.327,06
	DEDUÇÕES R\$ 0,00
	VALOR DO(S) SERVIÇO(S) R\$ 2.327,06
INSTRUÇÃO DE RETENÇÃO DO ISS ISS RETIDO DENTRO DO MUNICÍPIO	VALOR LÍQUIDO À RECEBER R\$ 1.978,00
ALÍQUOTA ISS(%) 3,000000000	VALOR I.S.S. R\$ 69,81

INFORMAÇÕES ADICIONAIS
Nota Fiscal Eletrônica Autorizada pelo Decreto nº 9615/2017
Empresa enquadrada no Regime de Apuração Variável.
Conf. Lei Federal 12741/12 a Carga Tributária Aproximada desta NF é de 13,45% Federal (IBPT) e de 3,0% Municipal, perfazendo o valor de R\$ 382,80

RECEBEMOS DE 46235461000144 - UNICA - LIMPEZA E SERVICOS LTDA OS SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		Nº 00001017
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE NFD



JOSÉ DAVID XAVIER
Secretário de Administração



Carina Missaglia
Secretaria da Saúde
Secretária

Demonstrativo Nota Fiscal Mensal - CONTRATO No. 86-2016 - FATURAMENTO REF. PERÍODO DE 01 Á 31 DE MARÇO/2021 - UNIDADES DE SAÚDE

LOCAL	ENDEREÇO	m2 (Interno)	Valor Unit.	Total N. Fiscal	Total ISS	Total INSS	Total IRRF	Liquido NF
SAÚDE	Casemira de Abreu No. 138	177,91	R\$ 13,08	R\$ 2.327,06	R\$ 69,81	R\$ 255,98	R\$ 23,27	R\$ 1.978,00
		177,91		R\$ 2.327,06	R\$ 69,81	R\$ 255,98	R\$ 23,27	R\$ 1.978,00

177,91	ÁREA INTERNA	R\$ 13,08	p/m2	R\$ 2.327,06
	ÁREA INTERNA	R\$ -	p/m2	R\$ -
					R\$ 2.327,06

PROTOCOLO REF CONTRATO No. 86/2016 (VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 18/11/2020 Á 17/11/2021)

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EM UNIDADES DE SAÚDE, LOCALIZADOS NA CIDADE DE

**PREGÃO PRESENCIAL No. 0053/2016
 PROCESSO DE COMPRAS No. 131/2016
 TERMO DE CONTRATO No. 86/2016
 TERMO ADITIVO No. 07**

UNICA UNICA - LIMPEZA E SERVICOS LTDA CNPJ : 46.235.461/0001-44 I. Mun. : 2589000 I. Est. : Isento Telefone : (19)327227-10 R OROZIMBO MAIA, 248 - 254 lot jd celani - Vila Sonia Valinhos - SP CEP: 13274000 E-mail : cristiane.santos@tetriscontabil.com.br Consulte a Autenticidade em : valinhos.sigisweb.com	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO	NÚMERO 00001018	SÉRIE NFD
		CÓDIGO DE AUTENTICIDADE  045785461000107678000010160010244546230186	

REMETENTE / DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VALINHOS		C.N.P.J. / C.P.F. 45.787.678/0001-02	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO RUA ANTONIO CARLOS, 301, 301 SALA 2	BAIRRO / DISTRITO Centro	MUNICÍPIO Valinhos	UF SP
CEP 13270-005	TELEFONE / FAX (19) 3871-4930	E-MAIL saudecompras@valinhos.sp.gov.br	

DATA EMISSÃO 05/04/2021	FORMA DE PAGAMENTO VENCTO 5o. DIA UTIL
----------------------------	---

DESCRIÇÃO DO(S) SERVIÇO(S).

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EM UNIDADES DE SAÚDE, LOCALIZADAS NA CIDADE DE VALINHOS - SÃO PAULO, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MÃO DE OBRA E MATERIAIS, EM CONFORMIDADE COM O ESTABELECIDO ANEXO 01 - CARACTERÍSTICAS DO OBJETO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0053/2016 - PROCESSO DE COMPRAS 131/2016 - TERMO DE CONTRATO 86/2016 - TERMO ADITIVO 07 - SERVIÇOS EXECUTADOS NO PERÍODO DE 01 Á 31 DE MARÇO DE 2021 - BANCO SANTANDER S/A - AGÊNCIA 1600 - CONTA CORRENTE 13000730-5 - VENCIMENTO: 12/04/2021 - (ÁREA INTERNA 2.425,15 M2 X R\$ 13,08 = R\$ 31.720,96)

CLASSIFICAÇÃO DO SERVIÇO

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

IMPOSTOS FEDERAIS RETIDOS	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR
IRRF	R\$ 31.720,96	1,00	R\$ 317,21
INSS	R\$ 31.720,96	11,00	R\$ 3.489,31
TOTAL DE IMPOSTOS FEDERAIS RETIDOS			R\$ 3.806,52

VALOR POR EXTENSO trinta e um mil, setecentos e vinte reais e noventa e seis centavos	VALOR BRUTO DA NOTA FISCAL R\$ 31.720,96
	DEDUÇÕES R\$ 0,00
	VALOR DO(S) SERVIÇO(S) R\$ 31.720,96
INSTRUÇÃO DE RETENÇÃO DO ISS ISS RETIDO DENTRO DO MUNICÍPIO	VALOR LÍQUIDO À RECEBER R\$ 26.962,81
ALÍQUOTA ISS(%) 3,000000000	VALOR I.S.S. R\$ 951,63

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Nota Fiscal Eletrônica Autorizada pelo Decreto nº 9615/2017
 Empresa enquadrada no Regime de Apuração Variável.
 Conf. Lei Federal 12741/12 a Carga Tributária Aproximada desta NF é de 13,45% Federal (IBPT) e de 3,0% Municipal, perfazendo o valor de R\$ 5218,10

RECEBEMOS DE 46235461000144 - UNICA - LIMPEZA E SERVICOS LTDA OS SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		Nº 00001018
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE NFD

JOSÉ DAVID XAVIER
Secretário de Administração

Carina Missaguti
Secretaria da Saúde
Secretária

Demonstrativo Nota Fiscal Mensal - CONTRATO No. 86-2016 - FATURAMENTO REF. PERÍODO DE 01 Á 31 DE MARÇO/2021 - UNIDADES DE SAÚDE

LOCAL	ENDEREÇO	m2 (Intermo)	Valor Unit.	Total N. Fiscal	Total ISS	Total INSS	Total IRRF	Liquido NF
SAÚDE	CAFFI - FARMÁCIA (ALMOXARIFADO)	2.425,15	R\$ 13,08	R\$ 31.720,96	R\$ 951,63	R\$ 3.489,31	R\$ 317,21	R\$ 26.962,82
		2.425,15		R\$ 31.720,96	R\$ 951,63	R\$ 3.489,31	R\$ 317,21	R\$ 26.962,82

2.425,15 ÁREA INTERNA	R\$ 13,08	p/m2	R\$ 31.720,96
ÁREA INTERNA	R\$ -	p/m2	R\$ -
				R\$ 31.720,96

PROTOCOLO REF CONTRATO No. 86/2016 (VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 18/11/2020 Á 17/11/2021)

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EM UNIDADES DE SAÚDE, LOCALIZADOS NA CIDADE DE VALINHOS, SÃO PAULO, COM

PREGÃO PRESENCIAL No. 0053/2016
 PROCESSO DE COMPRAS No. 131/2016
 TERMO DE CONTRATO No. 86/2016
 TERMO ADITIVO No. 07

<p style="text-align: center;">UNICA UNICA - LIMPEZA E SERVICOS LTDA CNPJ : 46.235.461/0001-44 I. Mun. : 2589000 I. Est. : Isento Telefone : (19)327227-10 R OROZIMBO MAIA, 248 - 254 lot jd celani - Vila Sonia Valinhos - SP CEP: 13274000 E-mail : cristiane.santos@tetriscontabil.com.br</p> <p style="text-align: center;">Consulte a Autenticidade em : valinhos.sigissweb.com</p>	<p style="text-align: center;">NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO</p>	<p style="text-align: center;">NÚMERO 00001020</p>	<p style="text-align: center;">SÉRIE NFD</p>
	<p style="text-align: center;">CÓDIGO DE AUTENTICIDADE</p>  <p style="text-align: center;">045785461000107678000010160010244546230202</p>		

REMETENTE / DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VALINHOS		C.N.P.J. / C.P.F. 45.787.678/0001-02	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO RUA ANTONIO CARLOS, 301, 301 SALA 2	BAIRRO / DISTRITO Centro	MUNICÍPIO Valinhos	UF SP
CEP 13270-005	TELEFONE / FAX (19) 3871-4930	E-MAIL saudecompras@valinhos.sp.gov.br	

DATA EMISSÃO 05/04/2021	FORMA DE PAGAMENTO VENCTO 5o. DIA UTIL
----------------------------	---

DESCRIÇÃO DO(S) SERVIÇO(S).

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EM UNIDADES DE SAÚDE, LOCALIZADAS NA CIDADE DE VALINHOS - SÃO PAULO, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MÃO DE OBRA E MATERIAIS, EM CONFORMIDADE COM O ESTABELECIDO ANEXO 01 - CARACTERÍSTICAS DO OBJETO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0053/2016 - PROCESSO DE COMPRAS 131/2018 - TERMO DE CONTRATO 86/2016 - TERMO ADITIVO 07 - SERVIÇOS EXECUTADOS NO PERÍODO DE 01 À 31 DE MARÇO DE 2021 - BANCO SANTANDER S/A - AGÊNCIA 1600 - CONTA CORRENTE 13000730-5 - VENCIMENTO: 12/04/2021 - (ÁREA INTERNA 4.576,35 M2 X R\$ 13,08 = R\$ 59.858,65)

CLASSIFICAÇÃO DO SERVIÇO
7.10 - Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, imóveis, chaminés, piscinas, parques, jardins e congêneres.

IMPOSTOS FEDERAIS RETIDOS	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR
IRRF	R\$ 59.858,66	1,00	R\$ 598,59
INSS	R\$ 59.858,66	11,00	R\$ 6.584,45
TOTAL DE IMPOSTOS FEDERAIS RETIDOS			R\$ 7.183,04

VALOR POR EXTENSO cinquenta e nove mil, oitocentos e cinquenta e oito reais e sessenta e seis centavos	VALOR BRUTO DA NOTA FISCAL R\$ 59.858,66		
	DEDUÇÕES R\$ 0,00		
	VALOR DO(S) SERVIÇO(S) R\$ 59.858,66		
INSTRUÇÃO DE RETENÇÃO DO ISS ISS RETIDO DENTRO DO MUNICÍPIO	ALÍQUOTA ISS(%) 3,000000000	VALOR I.S.S. R\$ 1.795,76	VALOR LÍQUIDO À RECEBER R\$ 50.879,86

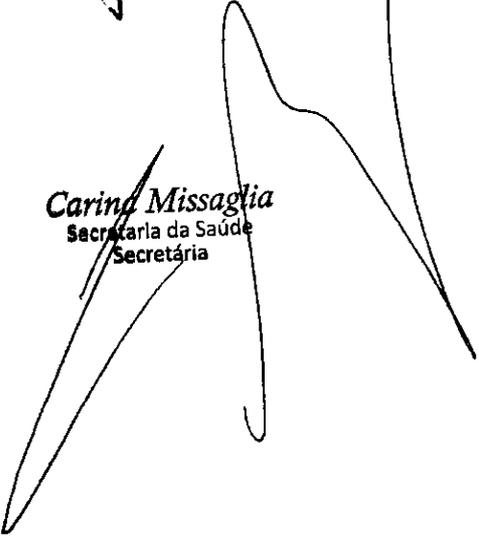
INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Nota Fiscal Eletrônica Autorizada pelo Decreto nº 9615/2017
Empresa enquadrada no Regime de Apuração Variável.
Conf. Lei Federal 12741/12 a Carga Tributária Aproximada desta NF é de 13,45% Federal (IBPT) e de 3,0% Municipal, perfazendo o valor de R\$ 9846,75

RECEBEMOS DE 46235461000144 - UNICA - LIMPEZA E SERVICOS LTDA OS SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.	Nº 00001020
DATA DE RECEBIMENTO	SÉRIE NFD
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	



JOSÉ DAVID XAVIER
Secretaria de Administração



Carina Missaglia
Secretaria da Saúde
Secretária

Demonstrativo Nota Fiscal Mensal - CONTRATO No. 86-2016 - FATURAMENTO REF. PERÍODO DE 01 Á 31 DE MARÇO/2021 - UNIDADES DE SAÚDE

LOCAL	ENDEREÇO	m2 (Interno)	Valor Unit.	Total N. Fiscal	Total ISS	Total INSS	Total IRRF	Líquido NF
SAÚDE	UBS - SÃO BENTO	80,00	R\$ 13,08	R\$ 1.046,40	R\$ 31,39	R\$ 115,10	R\$ 10,46	R\$ 889,44
SAÚDE	Rua Italu No. 555 - São Bento	560,00	R\$ 13,08	R\$ 7.324,80	R\$ 219,74	R\$ 805,73	R\$ 73,25	R\$ 6.226,08
SAÚDE	UBS - BOM RETIRO	1.400,00	R\$ 13,08	R\$ 18.312,00	R\$ 549,36	R\$ 2.014,32	R\$ 183,12	R\$ 15.565,20
SAÚDE	Rua Joaquim Simões Seliguelro No. 16 - Bom Retiro	450,00	R\$ 13,08	R\$ 5.886,00	R\$ 176,58	R\$ 647,46	R\$ 58,86	R\$ 5.003,10
SAÚDE	UBS - JD PARAISO (ANTIG)	550,00	R\$ 13,08	R\$ 7.194,00	R\$ 215,82	R\$ 791,34	R\$ 71,94	R\$ 6.114,90
SAÚDE	Rua Campinas No. 633 - JARDIM IMPERIAL	297,56	R\$ 13,08	R\$ 3.892,08	R\$ 116,76	R\$ 428,13	R\$ 38,92	R\$ 3.308,27
SAÚDE	UBS - IMPERIAL	172,00	R\$ 13,08	R\$ 2.249,76	R\$ 67,49	R\$ 247,47	R\$ 22,50	R\$ 1.912,30
SAÚDE	Rua Horatio Salles da Cunha No. 258 - Jardim Pinhe	286,40	R\$ 13,08	R\$ 3.746,11	R\$ 112,38	R\$ 412,07	R\$ 37,46	R\$ 3.184,20
SAÚDE	UBS-VILA ITÁLIA	279,91	R\$ 13,08	R\$ 3.661,22	R\$ 109,84	R\$ 402,73	R\$ 36,61	R\$ 3.112,04
SAÚDE	UBS - FRUTAL	256,15	R\$ 13,08	R\$ 3.350,44	R\$ 100,51	R\$ 368,55	R\$ 33,50	R\$ 2.847,88
SAÚDE	UBS VILA SANTANA	244,33	R\$ 13,08	R\$ 3.195,84	R\$ 95,88	R\$ 351,54	R\$ 31,96	R\$ 2.716,46
SAÚDE	UBS JUREMA							
SAÚDE	UBS PARQUE PORTUGAL							
SAÚDE	Abrantes No. 550							
SAÚDE	Pedro de Luca							
		4.576,35		R\$ 59.858,66	R\$ 1.795,76	R\$ 6.584,45	R\$ 598,59	R\$ 50.879,86

4.576,35	ÁREA INTERNA	R\$ 13,08	p/m2	R\$ 59.858,66
	ÁREA INTERNA	R\$	p/m2	R\$

PROTOCOLO REF CONTRATO No. 86/2016 (VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 18/11/2020 Á 17/11/2021)

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EM UNIDADES DE SAÚDE, LOCALIZADOS NA CIDADE DE VALINHOS, SÃO PAULO, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MÃO DE OBRA E MATERIAIS, EM CONFORMIDADE COM O ESTABELECIDO NO ANEXO 01 - CARACTERÍSTICAS DO OBJETO.

**PREGÃO PRESENCIAL No. 0053/2016
 PROCESSO DE COMPRAS No. 131/2016
 TERMO DE CONTRATO No. 86/2016
 TERMO ADITIVO No. 07**

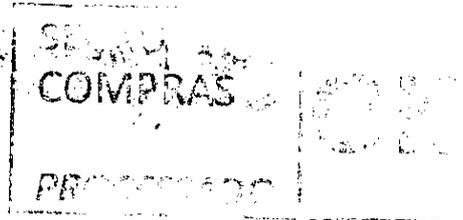
UNICA UNICA - LIMPEZA E SERVICOS LTDA CNPJ : 46.235.461/0001-44 I. Mun. : 2589000 I. Est. : Isento Telefone : (19)327227-10 R OROZIMBO MAIA, 248 - 254 lot jd celani - Vila Sonia Valinhos - SP CEP: 13274000 E-mail : cristiane.santos@tetriscontabil.com.br	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO	NÚMERO 00001019	SÉRIE NFD
Consulte a Autenticidade em : valinhos.sigisweb.com	CÓDIGO DE AUTENTICIDADE  045785461000107678000010160010244546230195		

REMETENTE / DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VALINHOS		CNP.J. / C.P.F. 45.787.678/0001-02	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO RUA ANTONIO CARLOS, 301, 301 SALA 2	BAIRRO / DISTRITO Centro	MUNICÍPIO Valinhos	UF SP
CEP 13270-005	TELEFONE / FAX (19) 3871-4930	E-MAIL saudecompras@valinhos.sp.gov.br	
DATA EMISSÃO 05/04/2021	FORMA DE PAGAMENTO VENCTO 5o. DIA UTIL		

DESCRIÇÃO DO(S) SERVIÇO(S).

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EM UNIDADES DE SAÚDE, LOCALIZADAS NA CIDADE DE VALINHOS - SÃO PAULO, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MÃO DE OBRA E MATERIAIS, EM CONFORMIDADE COM O ESTABELECIDO ANEXO 01 - CARACTERÍSTICAS DO OBJETO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0053/2016 - PROCESSO DE COMPRAS 131/2016 - TERMO DE CONTRATO 86/2016 - TERMO ADITIVO 07 - SERVIÇOS EXECUTADOS NO PERÍODO DE 01 À 31 DE MARÇO DE 2021 - BANCO SANTANDER S/A - AGÊNCIA 1600 - CONTA CORRENTE 13000730-5 - VENCIMENTO: 12/04/2021 - (ÁREA INTERNA 406,61 M2 X R\$ 13,08 = R\$ 5.318,46)



05 990/20

BRM 1636/21

CLASSIFICAÇÃO DO SERVIÇO

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

IMPOSTOS FEDERAIS RETIDOS	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR
IRRF	R\$ 5.318,46	1,00	R\$ 53,18
INSS	R\$ 5.318,46	11,00	R\$ 585,03
TOTAL DE IMPOSTOS FEDERAIS RETIDOS			R\$ 638,21

VALOR POR EXTENSO cinco mil, trezentos e dezoito reais e quarenta e seis centavos	VALOR BRUTO DA NOTA FISCAL R\$ 5.318,46		
	DEDUÇÕES R\$ 0,00		
	VALOR DO(S) SERVIÇO(S) R\$ 5.318,46		
INSTRUÇÃO DE RETENÇÃO DO ISS ISS RETIDO DENTRO DO MUNICÍPIO	ALÍQUOTA ISS(%) 3,000000000	VALOR I.S.S. R\$ 159,55	VALOR LÍQUIDO À RECEBER R\$ 4.520,70

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Nota Fiscal Eletrônica Autorizada pelo Decreto nº 9615/2017
 Empresa enquadrada no Regime de Apuração Variável.
 Conf. Lei Federal 12741/12 a Carga Tributária Aproximada desta NF é de 13,45% Federal (IBPT) e de 3,0% Municipal, perfazendo o valor de R\$ 874,89

RECEBEMOS DE 46235461000144 - UNICA - LIMPEZA E SERVICOS LTDA OS SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.	Nº 00001019
DATA DE RECEBIMENTO	SÉRIE NFD
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SECRETARIA DE SAÚDE
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
VALINHOS, 07 / 05 / 2011

JOSÉ DAVID XAVIER
Secretário de Administração

Secretaria

Carina Missaglia
Secretária da Saúde
Secretária

Demonstrativo Nota Fiscal Mensal - CONTRATO No. 86-2016 -FATURAMENTO REF. PERÍODO DE 01 Á 31 DE MARÇO/2021 - UNIDADES DE SAÚDE

LOCAL	ENDEREÇO	m2 (Interno)	Valor Unit.	Total N. Fiscal	Total ISS	Total INSS	Total IRRF	Liquido NF
SAÚDE	CPAS ADULTO Casemiro de Abreu No. 196	406,61	R\$ 13,08	R\$ 5.318,46	R\$ 159,55	R\$ 585,03	R\$ 53,18	R\$ 4.520,69
		406,61		R\$ 5.318,46	R\$ 159,55	R\$ 585,03	R\$ 53,18	R\$ 4.520,70

406,61	ÁREA INTERNA	R\$ 13,08	p/m2	R\$ 5.318,46
	ÁREA INTERNA	R\$ -	p/m2	R\$ -
					R\$ 5.318,46

PROTOCOLO REF CONTRATO No. 86/2016 (VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 18/11/2020 Á 17/11/2021)

DISCRIMINAÇÃO DC

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EM UNIDADES DE SAÚDE, LOCALIZADOS NA CIDADE DE

PREGÃO PRESENCIAL No. 0053/2016
 PROCESSO DE COMPRAS No. 131/2016
 TERMO DE CONTRATO No. 86/2016
 TERMO ADITIVO No. 07



PREFEITURA DE VALINHOS

TERMO DE CONTRATO Nº 001/2018

Pelo presente **TERMO DE CONTRATO** que entre si celebram, de um lado, a **PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VALINHOS** com sede à Rua Antônio Carlos, nº 301, Centro, na cidade de Valinhos, SP, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, **ORESTES PREVITALE JÚNIOR**, devidamente assistido pelo Secretário do Saúde, **NILTON SÉRGIO TORDIN**, pelo Secretário de Patrimônio e Arquivos Públicos, **OSVALDO MOLON FILHO**, pelo Diretor do Departamento de Patrimônio, **LUIZ CARLOS BERTOLUCCI REIS**, e pelo Secretário de Licitações, Compras e Suprimentos, **VLADIMIR PIAIA JÚNIOR**, denominado simplesmente PREFEITURA e, de outro lado, a empresa **ÚNICA LIMPEZA E SERVIÇOS LTDA**, com sede na Avenida José Frari, nº 668, na cidade de Morungaba, Estado de São Paulo, CEP 13260-000, CNPJ/MF 46.235.461/0001-44, neste ato representada por **AGENOR ESTEFANATTO**, portador da Cédula de Identidade RG nº 10.948.642-0 SSP/SP e do CPF nº 029.992.978-74, residente e domiciliado na cidade de Campinas, Estado de São Paulo, de ora em diante denominada pura e simplesmente **CONTRATADA**, têm entre si certo e avençado, em conformidade com os elementos e despachos constantes do **PROCESSO DE COMPRAS Nº 321/2017 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 133/2017**, mediante as cláusulas e condições que mutuamente aceitam e se outorgam, o seguinte:

DO OBJETO DO CONTRATO:

Cláusula 1ª. Contratação de empresa especializada para a realização dos serviços de limpeza técnica hospitalar na **Unidade UPA Valinhos**, localizada na Avenida Gessy Lever, nº 550, bairro Lenheiro, na cidade de Valinhos, São Paulo, com o fornecimento de equipamentos, mão de obra e materiais, em conformidade com o estabelecido no **ANEXO 01 – CARACTERÍSTICAS DO OBJETO**.

DO SUPORTE LEGAL:

Cláusula 2ª. O presente contrato é regido pela Lei Federal nº 8.666/93 e Lei nº 10.520/2002 e suas posteriores atualizações.

DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

Cláusula 3ª. As despesas decorrentes da execução do presente instrumento correrão por conta de verba própria, prevista no orçamento vigente da **PREFEITURA**, através das dotações orçamentárias classificadas sob nº 10.302.0114.2.152.3.3.90.39.00 – **MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA U.P.A – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURÍDICA**.

DOS SERVIÇOS:

Cláusula 4ª. Todas as especificações técnicas necessárias para execução dos serviços constantes da **cláusula 1ª**, estão contidas no **ANEXO 01 – DAS CARACTERÍSTICAS DO OBJETO**, que rubricado pelas partes, passa a integrar o presente para todos os fins e efeitos.

VPJ _____ / OPJ _____ / NST _____ / OMF _____ / LCBR _____ / ÚNICA _____



PREFEITURA DE VALINHOS

TERMO DE CONTRATO Nº 001/2018

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:

Parágrafo Único. Nenhum serviço extra poderá ser realizado pela **CONTRATADA**, sem a prévia anuência por escrito (carta, fax, Ofício, ou e-mail) do funcionário designado para acompanhamento do contrato, **LUIZ CARLOS BERTOLUCCI REIS**, Diretor do Departamento de Patrimônio da Prefeitura do Município de Valinhos.

Cláusula 5ª. Responsabilizar-se tecnicamente pelos serviços descritos no **ANEXO 01 – DAS CARACTERÍSTICAS DO OBJETO.**

Cláusula 6ª. Arcar com os tributos, impostos, taxas, emolumentos, contribuições fiscais e parafiscais que sejam devidos em decorrência direta ou indireta do presente contrato;

Cláusula 7ª. Orientar seus funcionários a serviço deste contrato para que conduzam os trabalhos de acordo com as normas técnicas adequadas, em estrita observância às legislações federal, estadual e municipal aplicáveis; e,

Cláusula 8ª. Responsabilizar-se por danos causados à Administração ou a terceiros decorrentes de sua culpa ou dolo, ou de seus funcionários, na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou acompanhamento pelo órgão interessado da **PREFEITURA.**

DO VALOR TOTAL DO CONTRATO.

Cláusula 9ª. O valor total líquido do presente contrato é de **R\$ 440.639,42 (QUATROCENTOS E QUARENTA MIL, SEISCENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS).**

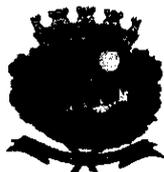
DAS MEDIÇÕES:

Cláusula 10ª. Os pagamentos serão objeto de medição elaborada no último dia útil do mês conforme **ANEXO 09 - RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS** através do Fiscal da Prefeitura devidamente designado após o recebimento do "atesto" das unidades onde os serviços são prestados.

DO FATURAMENTO:

Cláusula 11ª. A **LICITANTE VENCEDORA** emitirá a Nota Fiscal/Fatura, referente a prestação dos serviços objeto da presente licitação, **no primeiro dia útil do mês subsequente ao mês da prestação dos serviços** após o recebimento através do Fiscal da Prefeitura, sendo que as Notas Fiscais/Faturas deverão ser apresentadas na **SECRETARIA DE PATRIMONIO E ARQUIVOS PÚBLICOS** da Prefeitura do Município de Valinhos, sito no Largo São Sebastião, nº 181, Centro, na cidade de Valinhos, SP, para o Diretor do Departamento de Patrimônio, **LUIZ CARLOS BERTOLUCCI REIS**, para regular conferência e recolhimento dos atestados (Secretaria Educação, Secretaria Assuntos de Internos e Secretaria de Saúde), o qual encaminhará à Secretaria de Licitações, Compras e Suprimentos da **PREFEITURA**, sito à Rua Antônio Carlos, 301, Centro, Valinhos, SP, para processamento.

VPJ _____ / OPJ _____ / NST _____ / OMF _____ / LCBR _____ / ÚNICA _____



PREFEITURA DE VALINHOS

TERMO DE CONTRATO Nº 001/2018

Cláusula 12ª. Verificada qualquer irregularidade na emissão da Nota Fiscal/Fatura, a **SECRETARIA DE PATRIMONIO E ARQUIVOS PÚBLICOS** e a **SECRETARIA DE SAÚDE** farão sua devolução ou solicitarão Carta de Correção, ficando o prazo de pagamento prorrogado proporcionalmente a sua regularização, sem qualquer custo adicional à **PREFEITURA**.

DOS PREÇOS:

Cláusula 13ª. Os preços unitários são os constantes do **ANEXO 02 – PROPOSTA DE PREÇOS** que, rubricado pelas partes, passa a fazer parte integrante do presente instrumento.

§1º. Deverão estar contidos nos preços: tributos, impostos, taxas, emolumentos, contribuições fiscais e parafiscais, encargos sociais e trabalhistas, despesas de transporte, fretes, seguro, pedágio etc.

FORMA DE PAGAMENTO:

Cláusula 14ª. A Secretaria da Fazenda da **PREFEITURA** efetuará o pagamento mensal à **CONTRATADA**, no prazo de vigência contratual, **no quinto dia útil do mês subsequente**, contados da data de aceite e recebimento da(s) Nota(s) Fiscal(is)/Fatura(s).

Cláusula 15ª. Coincidindo o vencimento da Nota Fiscal/Fatura com sábados, domingos, feriados ou ponto facultativo, e em dias que não houver expediente na **PREFEITURA** será o seu vencimento transferido para o primeiro dia útil, sem quaisquer ônus para a mesma.

DA VIGÊNCIA DO CONTRATO:

Cláusula 16ª. A vigência contratual será de **12 (doze) meses**, contados da data da assinatura do presente instrumento, podendo, ainda, ser prorrogado, respeitadas as determinações do artigo 57, seus incisos e parágrafos da Lei Federal nº 8.666/93 e suas posteriores atualizações.

DA CESSÃO, DA TRANSFERÊNCIA E DA SUBCONTRATAÇÃO

Cláusula 17ª. Não é permitida a cessão, a transferência e a subcontratação total ou parcial, dos serviços.

DO REAJUSTE:

Cláusula 18ª. Em havendo a prorrogação contratual, os preços constantes do **ANEXO 02 – PROPOSTA DE PREÇOS** da **CONTRATADA** poderão ser reajustados com periodicidade anual, tendo como índice de reajustamento de preços o IGP-M / FGV, calculado pela Fundação Getúlio Vargas ou outro que venha a substituí-lo.

VPJ _____ / OPJ _____ / NST _____ / OMF _____ / LCBR _____ / ÚNICA _____



PREFEITURA DE VALINHOS

TERMO DE CONTRATO Nº 001/2018

§1º. Para efeito de cálculo, o período de 12 (doze) meses será contado a partir da data limite para a apresentação das propostas.

DA MULTA CONTRATUAL:

Cláusula 19ª. O não cumprimento das cláusulas estabelecidas neste instrumento contratual sujeitará a **CONTRATADA** às seguintes sanções:

1. advertência por escrito; e,
2. multa de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso e/ou por transgressão cometida, percentual aplicado ao valor do contrato até o limite de 10% (dez por cento) desse mesmo valor.

Parágrafo Único. A multa, estabelecida na **Cláusula 19ª** alínea 2, não exclui a aplicação de quaisquer outras providências previstas neste contrato, nem a responsabilidade da **CONTRATADA** por perdas e danos que sejam comprovadamente causados à **PREFEITURA**, podendo ser descontadas das faturas e/ou saldos pendentes a serem pagos.

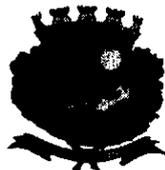
DA RESCISÃO CONTRATUAL:

Cláusula 20ª. A **PREFEITURA** poderá, por manifesto interesse público e a qualquer tempo, suspender total ou parcialmente, bem como rescindir o presente contrato, sem que tal ato gere qualquer direito à indenização à **CONTRATADA**.

Parágrafo Único. A **PREFEITURA** poderá, ainda, declarar rescindido o presente contrato, independentemente de interpelação ou procedimento judicial, além das hipóteses previstas nos artigos 77 a 79 da Lei nº 8.666/93 e posteriores atualizações, também nos seguintes casos:

1. na ocorrência de dolo, culpa, simulação ou fraude na execução do contrato;
2. pelo não cumprimento de quaisquer das cláusulas contratuais ou pelo seu cumprimento irregular;
3. quando, pelas reiteradas impugnações feitas pela **PREFEITURA**, ficar evidenciada a incapacidade da **CONTRATADA** para dar execução ao contrato ou para prosseguir na sua execução;
4. se a **CONTRATADA** transferir o presente contrato, no todo ou em parte, sem a prévia e expressa autorização da **PREFEITURA**;
5. na ocorrência de protestos de títulos ou na emissão de cheques sem suficiente provisão de fundos, que caracterizem a insolvência da **CONTRATADA**; e,
6. por acordo mútuo ou por razões de exclusivo interesse do serviço público.

VPJ _____ / OPJ _____ / NST _____ / OMF _____ / LCBR _____ / ÚNICA _____



PREFEITURA DE VALINHOS

TERMO DE CONTRATO Nº 001/2018

FISCALIZAÇÃO PELA PREFEITURA:

Cláusula 21ª. A execução do presente instrumento será acompanhada pelo Secretário de Patrimônio e Arquivos Públicos, **OSVALDO MOLON FILHO**, o qual providenciará as anotações, em registro próprio, das ocorrências relacionadas com a sua execução, determinando o que for necessário para a regularização das faltas ou defeitos observados.

Parágrafo Único. As decisões e providências que ultrapassarem a sua competência deverão ser solicitadas às autoridades competentes em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes.

DA GARANTIA:

Cláusula 22ª. Para garantir o cumprimento das obrigações contratuais, a **CONTRATADA** deverá depositar junto à Secretaria da Fazenda da **PREFEITURA**, na data da assinatura do presente Termo de Contrato, a importância de **R\$ 22.031,97 (VINTE E DOIS MIL, TRINTA E UM REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS)**, equivalente a **5% (cinco por cento) do valor total do presente instrumento** nas modalidades previstas no artigo 56, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas posteriores atualizações.

Cláusula 23ª. A não apresentação da caução na forma estipulada na cláusula anterior sem justificativa aceita pela **PREFEITURA** será considerada inadimplemento contratual e, portanto, sujeito às sanções administrativas prescritas em Lei.

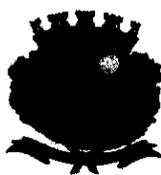
Cláusula 24ª. Se houver prorrogação do contrato, a **CONTRATADA** ficará obrigada a providenciar a renovação da garantia, de acordo com os termos e condições originariamente aprovados pela **PREFEITURA**.

Cláusula 25ª. Os valores depositados somente serão liberados após o cumprimento definitivo das obrigações contratuais assumidas, atestado pelo órgão fiscalizador da execução dos serviços.

DO FORO COMPETENTE:

Cláusula 26ª. Elegem as partes o Foro da Comarca de Valinhos, deste Estado, para dirimir as questões porventura existentes e decorrentes do presente instrumento contratual, desistindo de outro qualquer, por mais privilegiado que seja.

VPJ _____ / OPJ _____ / NST _____ / OMF _____ / LCBR _____ / ÚNICA _____



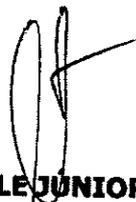
PREFEITURA DE VALINHOS

TERMO DE CONTRATO Nº 001/2018

E, por estarem assim, certas e avençadas, assinam as partes, já qualificadas no preâmbulo deste, o presente **TERMO DE CONTRATO Nº 001/2018**, digitado em 06 (seis) laudas e firmado em 03 (três) vias, e devidamente publicado na Imprensa Oficial do Município.

Valinhos, 04 de janeiro de 2018.

Pela **PREFEITURA:**


ORESTES PREVITALE JÚNIOR
Prefeito Municipal

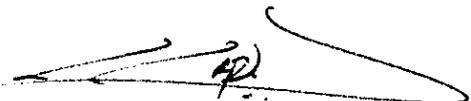

VLADIMIR PIAIA JÚNIOR
Secretário de Licitações, Compras e Suprimentos


NILTON SÉRGIO TORDIM
Secretário da Saúde


OSWALDO MOLON FILHO
Secretário de Patrimônio e Arquivos Públicos


LUIZ CARLOS BERTOLUCCI REIS
Diretor do Departamento de Patrimônio

Pela **CONTRATADA:**


ÚNICA LIMPEZA E SERVIÇOS LTDA
AGENOR ESTEFANATTO

<p>UNICA</p> <p>UNICA - LIMPEZA E SERVICOS LTDA</p> <p>CNPJ : 46.235.461/0001-44 I. Mun. : 2589000 I. Est. : Isento</p> <p>Telefone : (19)327227-10</p> <p>R OROZIMBO MAIA, 248 - 254 lot jd celani - Vila Sonia</p> <p>Valinhos - SP CEP: 13274000</p> <p>E-mail : cristiane.santos@tetriscontabil.com.br</p> <p>Consulte a Autenticidade em : valinhos.sigissweb.com</p>	<p>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO</p> <p>Fls. Nº 2681 Rubr. SERIE</p> <p>NUMERO 00000959 321/2017</p>
<p>CÓDIGO DE AUTENTICIDADE</p>  <p>045785461000107678000010070010244546239598</p>	

REMETENTE / DESTINATÁRIO

<p>NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VALINHOS</p> <p>ENDEREÇO RUA ANTONIO CARLOS, 301, 301 SALA 2</p> <p>CEP 13270-005 TELEFONE/FAX (19) 3871-4930</p>	<p>BAIRRO / DISTRITO Centro</p> <p>E-MAIL saudecompras@valinhos.sp.gov.br</p>	<p>C.N.P.J. / C.P.F. 45.787.678/0001-02</p> <p>MUNICÍPIO Valinhos</p>	<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL</p> <p>UF SP</p>
---	---	---	--

DATA EMISSÃO 04/02/2021	FORMA DE PAGAMENTO VENCTO. 5o. DIA UTIL
----------------------------	--

DESCRIÇÃO DO(S) SERVIÇO(S).

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA HOSPITALAR NA UNIDADE DA UPA (UNIDADE DE ATENDIMENTO DE VALINHOS), LOCALIZADA NA AVENIDA GESSY LEVER, 550, BAIRRO LENHEIRO, NA CIDADE DE VALINHOS - SÃO PAULO, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MÃO DE OBRA E MATERIAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 133/2017 - PROCESSO DE COMPRAS 321/2017 - TERMO DE CONTRATO 01/2018 - TERMO ADITIVO No. 03 - SERVIÇOS EXECUTADOS NO PERÍODO DE 04 À 30 DE JANEIRO DE 2021 - BANCO SANTANDER S/A - AGÊNCIA 1600 - CONTA CORRENTE 13000730-5 - VENCIMENTO: 11/02/2021 - VALOR DO CONTRATO MENSAL R\$ 49.855,86 : 30 DIAS = R\$ 1.661,862 X 27 DIAS = R\$ 44.870,29

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA HOSPITALAR NA UNIDADE UEA - PEDIÁTRICO - GINECOLÓGICO E OBSTRÉTICO - LOCALIZADA NA AVENIDA BRASIL No. 53, BAIRRO JARDIM SANTANA NA CIDADE DE VALINHOS - SÃO PAULO, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MÃO DE OBRA E MATERIAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 133/2017 - PROCESSO DE COMPRAS 321/2017 - TERMO DE CONTRATO 01/2018 - TERMO ADITIVO No. 03 - SERVIÇOS EXECUTADOS NO PERÍODO DE 04 À 30 DE JANEIRO DE 2021 - BANCO SANTANDER S/A - AGÊNCIA 1600 - CONTA CORRENTE 13000730-5 - VENCIMENTO: 11/02/2021 - VALOR DO CONTRATO MENSAL R\$ 33.340,16 : 30 DIAS = R\$ 1.111,338 x 27 DIAS = R\$ 30.006,14

TC 01/18

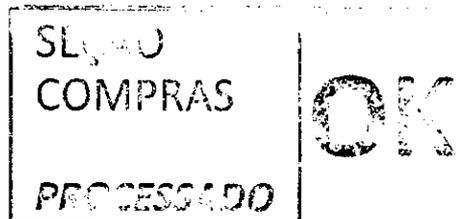
saúde

OS 92/20

BRM 590/21 → R\$ 1.342,70

OS 122/21

BRM 591/21 → R\$ 73.533,73



CLASSIFICAÇÃO DO SERVIÇO

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

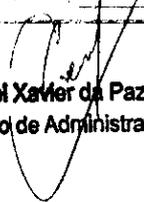
IMPOSTOS FEDERAIS RETIDOS	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR
IRRF	R\$ 74.876,43	1,00	R\$ 748,76
INSS	R\$ 74.876,43	11,00	R\$ 8.236,41
TOTAL DE IMPOSTOS FEDERAIS RETIDOS			R\$ 8.985,17

VALOR POR EXTENSO setenta e quatro mil, oitocentos e setenta e seis reais e quarenta e três centavos	VALOR BRUTO DA NOTA FISCAL R\$ 74.876,43
INSTRUÇÃO DE RETENÇÃO DO ISS ISS RETIDO DENTRO DO MUNICÍPIO	DEDUÇÕES R\$ 0,00
ALÍQUOTA ISS(%) 3,00000000	VALOR DO(S) SERVIÇO(S) R\$ 74.876,43
VALOR I.S.S. R\$ 2.246,29	VALOR LÍQUIDO À RECEBER R\$ 63.644,97

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Nota Fiscal Eletrônica Autorizada pelo Decreto nº 9615/2017
Empresa enquadrada no Regime de Apuração Variável.
Conf. Lei Federal 12741/12 a Carga Tributária Aproximada desta NF é de 13,45% Federal (IBPT) e de 3,0% Municipal, perfazendo o valor de R\$ 12317,17

DESPESAS COM O PAGAMENTO DO
PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO ESCAL PARA TODOS
OS PLANOS E BENSÍTIOS TUBAIS. CONFORME
DISPÕE A LEGISLAÇÃO EM VIGOR.
DATA: 23/02/2021


Miguel Xavier da Paz
Secretário de Administração


Carina Missaglia
Secretaria da Saúde
Secretária

Demonstrativo Nota Fiscal Mensal - Ref. Período de 04 à 30 de Janeiro/2021 - CONTRATO No. 01-2018 (UNIDADE UPA VALINHOS)

	Area M2	Val Unit. p/m2	Total N. Fiscal	Nota Fiscal (27 Dias)	Total ISS	Total INSS	Total IRRF	Líquido NF
LOCAL								
Áreas Operacionais (Crítica)	347,50	R\$ 50,62	R\$ 17.590,45	R\$ 15.831,41	R\$ 474,94	R\$ 1.741,45	R\$ 158,31	R\$ 13.456,69
Áreas Operacionais (Semi Crítica)	460,10	R\$ 34,90	R\$ 16.057,49	R\$ 14.451,74	R\$ 433,55	R\$ 1.589,69	R\$ 144,52	R\$ 12.283,98
UPA - Área de Circulação (Semi Crítica)	242,61	R\$ 29,10	R\$ 5.604,29	R\$ 5.043,86	R\$ 151,22	R\$ 554,82	R\$ 50,44	R\$ 4.287,28
UPA - Áreas Operacionais (Não Crítica)	395,07	R\$ 17,22	R\$ 6.803,11	R\$ 6.122,79	R\$ 183,68	R\$ 673,51	R\$ 61,23	R\$ 5.204,38
UPA - Áreas Internas - Piso Frio (Administração)	201,95	R\$ 7,48	R\$ 1.510,59	R\$ 1.359,53	R\$ 40,79	R\$ 149,55	R\$ 13,60	R\$ 1.155,60
UPA - Áreas Internas com Espaços livres - saguão / hall / salão / circulação (Adm)	68,26	R\$ 6,90	R\$ 470,99	R\$ 423,89	R\$ 12,72	R\$ 46,63	R\$ 4,24	R\$ 360,31
UPA - Variação de Passagens e Arruamentos (Área Externa)	571,33	R\$ 0,98	R\$ 559,90	R\$ 503,91	R\$ 15,12	R\$ 55,43	R\$ 5,04	R\$ 478,33
UPA - Pisos Adjacentes / Contínuos (Área Externa)	163,00	R\$ 4,91	R\$ 800,33	R\$ 720,30	R\$ 21,61	R\$ 79,23	R\$ 7,20	R\$ 612,23
UPA - Vidros Externos sem situação de risco (Crítica)	23,90	R\$ 2,44	R\$ 58,32	R\$ 52,48	R\$ 1,57	R\$ 5,77	R\$ 0,52	R\$ 44,61
UPA - Vidros Externos sem situação de risco (Semi Crítica / Administrativa)	85,50	R\$ 2,09	R\$ 178,70	R\$ 160,83	R\$ 4,82	R\$ 17,69	R\$ 1,61	R\$ 136,70
UPA - Vidros Externos com situação de risco (Semi Crítica / Administrativa)	91,24	R\$ 2,43	R\$ 221,71	R\$ 199,54	R\$ 5,99	R\$ 21,95	R\$ 2,00	R\$ 169,61
	2.650,46		R\$ 49.855,87	R\$ 44.870,29	R\$ 1.346,11	R\$ 4.935,73	R\$ 448,70	R\$ 38.139,74

Demonstrativo Nota Fiscal Mensal - Ref. Período de 04 à 30 de Janeiro/2021 - CONTRATO No. 01-2018 (UNIDADE UEA - PEDIATRICO - GINECOLOGICO E OBSTETRICO)

	Area M2	Val Unit. p/m2	Total N. Fiscal	Nota Fiscal (27 Dias)	Total ISS	Total INSS	Total IRRF	Líquido NF
LOCAL								
Áreas Operacionais (Crítica)	450,00	R\$ 50,62	R\$ 22.779,00	R\$ 20.501,10	R\$ 615,03	R\$ 2.255,12	R\$ 205,01	R\$ 17.425,94
Áreas Operacionais (Semi Crítica)	181,50	R\$ 34,90	R\$ 6.334,35	R\$ 5.700,92	R\$ 171,03	R\$ 627,10	R\$ 57,01	R\$ 4.845,78
UPA - Áreas Operacionais (Não Crítica)	155,00	R\$ 17,22	R\$ 2.669,10	R\$ 2.402,39	R\$ 72,07	R\$ 264,24	R\$ 24,02	R\$ 2.041,86
UPA - Áreas Internas - Piso Frio	68,15	R\$ 7,48	R\$ 509,76	R\$ 458,79	R\$ 13,76	R\$ 50,47	R\$ 4,59	R\$ 389,97
UPA - Áreas Internas com Espaços livres - saguão / hall / salão	59,27	R\$ 6,90	R\$ 409,06	R\$ 361,86	R\$ 10,86	R\$ 39,80	R\$ 3,62	R\$ 307,58
UPA - Áreas Externas - varrição de passeios e arruamentos	430,00	R\$ 0,98	R\$ 421,40	R\$ 379,26	R\$ 11,38	R\$ 41,72	R\$ 3,79	R\$ 322,37
UPA - Vidros Internos - Frequência Trimestral (sem exposição a situação de risco)	92,00	R\$ 2,44	R\$ 224,48	R\$ 202,03	R\$ 6,06	R\$ 22,22	R\$ 2,02	R\$ 171,73
	1.434,92		R\$ 33.340,16	R\$ 30.006,14	R\$ 900,18	R\$ 3.300,68	R\$ 300,06	R\$ 25.505,22

Valor Nota Fiscal R\$ 74.876,43

PROTOCOLO REF CONTRATO No. 01/2018 (VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 04/01/2021 À 03/05/2021)

Discriminação dos Serviços:
 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA HOSPITALAR NA UNIDADE DA UPA (UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DE VALINHOS), LOCALIZADA NA AVENIDA GESSY LEVER Nº. 550, BAIRRO LENHEIRO E UEA - PEDIATRICO, GINECOLOGICO E OBSTETRICO SITUADO NA AVENIDA BRASIL Nº. 53 BAIRRO JARDIM SANTANA NA CIDADE DE VALINHOS, COM O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MÃO-DE-OBRA E MATERIAIS.

PREGÃO PRESENCIAL No. 133/2017
 PROCESSO DE COMPRAS No. 321/2017
 TERMO DE CONTRATO No.01/2018
 TERMO ADITIVO No. 03

<p style="text-align: center;">UNICA UNICA - LIMPEZA E SERVICOS LTDA CNPJ : 46.235.461/0001-44 I. Mun. : 2589000 I. Est. : Isento Telefone : (19)327227-10 R OROZIMBO MAIA, 248 - 254 lot jd celani - Vila Sonia Valinhos - SP CEP: 13274000 E-mail : cristiane.santos@tetriscontabil.com.br</p> <p style="text-align: center;">Consulte a Autenticidade em : valinhos.sigissweb.com</p>	<p style="text-align: center;">NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO</p>	<p style="text-align: center;">NÚMERO 00000984</p>	<p style="text-align: center;">SÉRIE NFD</p>
	<p style="text-align: center;">CÓDIGO DE AUTENTICIDADE</p>  <p style="text-align: center;">045785461000107678000010070010244546239847</p>		

REMETENTE / DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VALINHOS		CNP.J. / CPF 45.787.678/0001-02	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO RUA ANTONIO CARLOS, 301, 301 SALA 2	BAIRRO / DISTRITO Centro	MUNICÍPIO Valinhos	UF SP
CEP 13270-005	TELEFONE / FAX (19) 3871-4930	E-MAIL saudecompras@valinhos.sp.gov.br	
DATA EMISSÃO 03/03/2021	FORMA DE PAGAMENTO VENCTO. 5o. DIA UTIL		

DESCRIÇÃO DO(S) SERVIÇO(S).

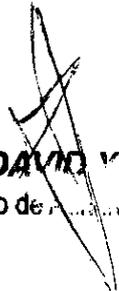
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA HOSPITALAR NA UNIDADE DA UP (UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DE VALINHOS), LOCALIZADA NA AVENIDA GESSY LEVER, 550, BAIRRO LENHEIRO, NA CIDADE DE VALINHOS - SÃO PAULO, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MÃO DE OBRA E MATERIAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 133/2017 - PROCESSO DE COMPRAS 321/2017 - TERMO DE CONTRATO 01/2018 - TERMO ADITIVO No. 03 - SERVIÇOS EXECUTADOS NO PERÍODO DE 01 À 28 DE FEVEREIRO DE 2021 - BANCO SANTANDER S/A - AGÊNCIA 1600 - CONTA CORRENTE 13000730-5 - VENCIMENTO: 10/03/2021 - VALOR DO CONTRATO MENSAL ... R\$ 49.855,86

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA HOSPITALAR NA UNIDADE UEA - PEDIÁTRICO - GINECOLÓGICO E OBSTÉTRICO - LOCALIZADA NA AVENIDA BRASIL No. 53, BAIRRO JARDIM SANTANA NA CIDADE DE VALINHOS - SÃO PAULO, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MÃO DE OBRA E MATERIAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 133/2017 - PROCESSO DE COMPRAS 321/2017 - TERMO DE CONTRATO 01/2018 - TERMO ADITIVO No. 03 - SERVIÇOS EXECUTADOS NO PERÍODO DE 01 À 28 DE FEVEREIRO DE 2021 - BANCO SANTANDER S/A - AGÊNCIA 1600 - CONTA CORRENTE 13000730-5 - VENCIMENTO: 10/03/2021 - VALOR DO CONTRATO MENSAL ... R\$ 33.340,16

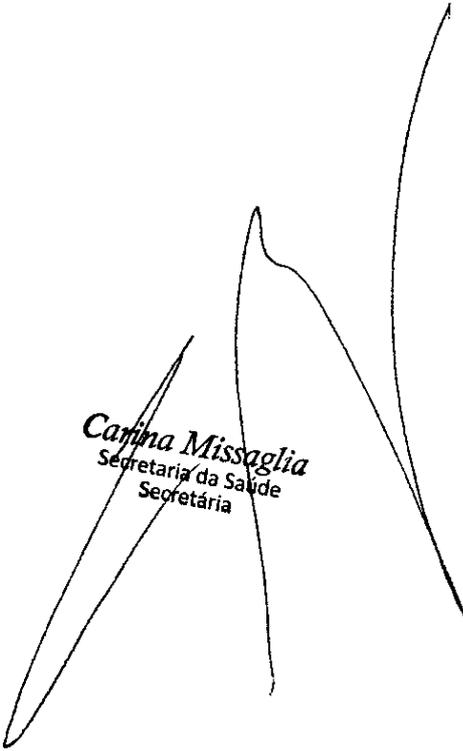
08 122/21

CLASSIFICAÇÃO DO SERVIÇO 7.10 - Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, imóveis, chaminés, piscinas, parques, jardins e congêneres.			
IMPOSTOS FEDERAIS RETIDOS	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR
IRRF	R\$ 83.196,02	1,00	R\$ 831,96
INSS	R\$ 83.196,02	11,00	R\$ 9.151,56
TOTAL DE IMPOSTOS FEDERAIS RETIDOS			R\$ 9.983,52
VALOR POR EXTENSO oitenta e três mil, cento e noventa e seis reais e dois centavos		VALOR BRUTO DA NOTA FISCAL R\$ 83.196,02	
		DEDUÇÕES R\$ 0,00	VALOR DO(S) SERVIÇO(S) R\$ 83.196,02
INSTRUÇÃO DE RETENÇÃO DO ISS ISS RETIDO DENTRO DO MUNICÍPIO	ALÍQUOTA ISS(%) 3,000000000	VALOR I.S.S. R\$ 2.495,88	VALOR LÍQUIDO À RECEBER R\$ 70.716,62
INFORMAÇÕES ADICIONAIS Nota Fiscal Eletrônica Autorizada pelo Decreto nº 9615/2017 Empresa enquadrada no Regime de Apuração Vanável. Conf. Lei Federal 12741/12 a Carga Tributária Aproximada desta NF é de 13,45% Federal (IBPT) e de 3,0% Municipal, perfazendo o valor de R\$ 13685,75			

RECEBEMOS DE 46235461000144 - UNICA - LIMPEZA E SERVICOS LTDA OS SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.	Nº 00000984
DATA DE RECEBIMENTO	SÉRIE NFD
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	



JOSÉ DAVID
Secretário de



Carina Missaglia
Secretaria da Saúde
Secretária

Demonstrativo Nota Fiscal Mensal - Ref. Período de 01 à 31 de Março/2021 - CONTRATO No. 01-2018 (UNIDADE UPA VALINHOS)

LOCAL		Area M2	Val Unit. p/m2	Total N. Fiscal	Total ISS	Total INSS	Total IRRF	Líquido NF
UPA	Áreas Operacionais (Crítica)	347,50	R\$ 50,62	R\$ 17.590,45	R\$ 527,71	R\$ 1.934,95	R\$ 175,90	R\$ 14.951,88
UPA	Áreas Operacionais (Semi Crítica)	460,10	R\$ 34,90	R\$ 16.057,49	R\$ 481,72	R\$ 1.766,32	R\$ 160,57	R\$ 13.648,87
UPA	Área de Circulação (Semi Crítica)	242,61	R\$ 23,10	R\$ 5.604,28	R\$ 158,13	R\$ 616,47	R\$ 56,04	R\$ 4.763,65
UPA	Áreas Operacionais (Não Crítica)	393,07	R\$ 17,22	R\$ 6.803,11	R\$ 204,09	R\$ 748,34	R\$ 68,03	R\$ 5.782,64
UPA	Áreas Internas - Piso Frio (Administração)	201,95	R\$ 7,48	R\$ 1.510,59	R\$ 45,32	R\$ 166,16	R\$ 15,11	R\$ 1.284,00
UPA	Variação de Passelos e Arruamentos (Área Externa)	68,26	R\$ 6,90	R\$ 470,99	R\$ 14,13	R\$ 51,81	R\$ 4,71	R\$ 400,34
UPA	Pisos Adjacentes / Contínuos (Área Externa)	571,33	R\$ 0,98	R\$ 559,90	R\$ 16,80	R\$ 61,59	R\$ 5,60	R\$ 475,92
UPA	Vidros Externos sem situação de risco (Crítica)	153,00	R\$ 4,91	R\$ 800,33	R\$ 24,01	R\$ 89,04	R\$ 8,00	R\$ 680,28
UPA	Vidros Externos sem situação de risco (Semi Crítica / Administrativo)	23,90	R\$ 2,44	R\$ 58,32	R\$ 1,75	R\$ 6,41	R\$ 0,58	R\$ 49,57
UPA	Vidros Externos com situação de risco (Semi Crítica / Administrativo)	85,50	R\$ 2,09	R\$ 178,20	R\$ 5,36	R\$ 19,66	R\$ 1,79	R\$ 151,89
UPA	Vidros Externos com situação de risco (Semi Crítica / Administrativo)	91,24	R\$ 2,43	R\$ 221,71	R\$ 6,65	R\$ 24,39	R\$ 2,22	R\$ 188,46
		2.650,46		R\$ 49.855,86	R\$ 1.495,68	R\$ 5.484,15	R\$ 498,56	R\$ 42.377,49

Demonstrativo Nota Fiscal Mensal - Ref. Período de 01 à 31 de Março/2021 - CONTRATO No. 01-2018 (UNIDADE UEA - PEDIATRICO - GINECOLOGICO E OBSTETRICO)

LOCAL		Area M2	Val Unit. p/m2	Total N. Fiscal	Total ISS	Total INSS	Total IRRF	Líquido NF
	Áreas Operacionais (Crítica)	450,00	R\$ 50,62	R\$ 22.779,00	R\$ 683,37	R\$ 2.505,69	R\$ 227,79	R\$ 19.362,15
	Áreas Operacionais (Semi Crítica)	181,50	R\$ 34,90	R\$ 6.334,35	R\$ 190,03	R\$ 696,78	R\$ 63,34	R\$ 5.384,20
	Áreas Operacionais (Não Crítica)	155,00	R\$ 17,22	R\$ 2.669,10	R\$ 80,07	R\$ 293,60	R\$ 26,69	R\$ 2.268,74
	Áreas Internas - Piso Frio	68,15	R\$ 7,48	R\$ 509,76	R\$ 15,29	R\$ 56,07	R\$ 5,10	R\$ 433,30
	Áreas Internas com Espaços livres - saguão / hall / salão	58,27	R\$ 6,90	R\$ 402,06	R\$ 12,06	R\$ 44,23	R\$ 4,02	R\$ 341,75
	Áreas Externas - variação de passelos e arruamentos	430,00	R\$ 0,98	R\$ 421,40	R\$ 12,64	R\$ 46,35	R\$ 4,21	R\$ 358,19
	Vidros Internos - Frequência Trimestral (sem exposição a situação de risco)	92,00	R\$ 2,44	R\$ 224,48	R\$ 6,73	R\$ 24,69	R\$ 2,24	R\$ 190,81
		1.434,92		R\$ 33.340,16	R\$ 1.000,20	R\$ 3.667,42	R\$ 333,40	R\$ 28.339,13

Valor Nota Fiscal R\$ 83.196,02

PROTÓCOLO REF CONTRATO No. 01/2018 (VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 04/01/2021 À 03/05/2021)

Discriminação dos Serviços:
 CUMPRIMENTO DE OBRAS ESPECIALIZADAS PARA A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA TECNICA HIGIENIZACAO NA UNIDADE DA UPA (UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DE VALINHOS), LOCALIZADA NA AVENIDA GESSY LEVER NO. 550, BAIRRO LENHEIRO E UEA - PEDIATRICO, GINECOLOGICO E OBSTETRICO SITUADO NA AVENIDA BRASIL NO. 53 BAIRRO JARDIM SANTANA NA CIDADE DE VALINHOS, COM O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MÃO-DE-OBRA E MATERIAIS

PREGÃO PRESENCIAL No. 133/2017
 PROCESSO DE COMPRAS No. 321/2017
 TERMO DE CONTRATO No.01/2018
 TERMO ADITIVO No. 03

UNICA UNICA - LIMPEZA E SERVICOS LTDA CNPJ: 46.235.461/0001-44 I. Mun.: 2589000 I. Est.: Isento Telefone: (19)327227-10 R OROZIMBO MAIA, 248 - 254 lot jd celani - Vila Sonia Valinhos - SP CEP: 13274000 E-mail: cristiane.santos@tetriscontabil.com.br Consulte a Autenticidade em: valinhos.sigssweb.com		NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO	NÚMERO 00001011	SÉRIE NFD
		CÓDIGO DE AUTENTICIDADE  045785461000107678000010160010244546230113		

REMETENTE / DESTINATÁRIO NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VALINHOS		C.N.P.J. / C.P.F. 45.787.678/0001-02	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO RUA ANTONIO CARLOS, 301, 301 SALA 2 CEP 13270-005 TELEFONE / FAX (19) 3871-4930	BAIRRO / DISTRITO Centro	MUNICÍPIO Valinhos	UF SP
DATA EMISSÃO 05/04/2021	FORMA DE PAGAMENTO VENCTO 5o. DIA UTIL	E-MAIL saudecompras@valinhos.sp.gov.br	

DESCRIÇÃO DO(S) SERVIÇO(S).

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA HOSPITALAR NA UNIDADE DA UPA (UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DE VALINHOS), LOCALIZADA NA AVENIDA GESSY LEVER, No. 550, BAIRRO LENHEIRO, NA CIDADE DE VALINHOS - SÃO PAULO, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MÃO DE OBRA E MATERIAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 133/2017 - PROCESSO DE COMPRAS 321/2017 - TERMO DE CONTRATO 01/2018 - TERMO ADITIVO No. 03 - SERVIÇOS EXECUTADOS NO PERÍODO DE 01 À 31 DE MARÇO DE 2021 - BANCO SANTANDER S/A - AGÊNCIA 1600 - CONTA CORRENTE 13000730-5 - VENCIMENTO: 12/04/2021 - VALOR DO CONTRATO MENSAL R\$ 49.855,86

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA HOSPITALAR NA UNIDADE DA UEA - PEDIÁTRICO - GINECOLÓGICO E OBSTÉTRICO - LOCALIZADA NA AVENIDA BRASIL, No. 53, BAIRRO JARDIM SANTANA NA CIDADE DE VALINHOS - SÃO PAULO, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MÃO DE OBRA E MATERIAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 133/2017 - PROCESSO DE COMPRAS 321/2017 - TERMO DE CONTRATO 01/2018 - TERMO ADITIVO No. 03 - SERVIÇOS EXECUTADOS NO PERÍODO DE 01 À 31 DE MARÇO DE 2021 - BANCO SANTANDER S/A - AGÊNCIA 1600 - CONTA CORRENTE 13000730-5 - VENCIMENTO: 12/04/2021 - VALOR DO CONTRATO MENSAL R\$ 33.340,16

CLASSIFICAÇÃO DO SERVIÇO

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

IMPOSTOS FEDERAIS RETIDOS	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR
IRRF	R\$ 83.196,02	1,00	R\$ 831,96
INSS	R\$ 83.196,02	11,00	R\$ 9.151,56
TOTAL DE IMPOSTOS FEDERAIS RETIDOS			R\$ 9.983,52

VALOR POR EXTENSO

oitenta e três mil, cento e noventa e seis reais e dois centavos

VALOR BRUTO DA NOTA FISCAL

R\$ 83.196,02

DEDUÇÕES

R\$ 0,00

VALOR DO(S) SERVIÇO(S)

R\$ 83.196,02

INSTRUÇÃO DE RETENÇÃO DO ISS
ISS RETIDO DENTRO DO MUNICÍPIO

ALÍQUOTA ISS(%)
3,00000000

VALOR I.S.S.

R\$ 2.495,88

VALOR LÍQUIDO A RECEBER

R\$ 70.716,62

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Nota Fiscal Eletrônica Autorizada pelo Decreto nº 9615/2017

Empresa enquadrada no Regime de Apuração Variável.

Conf. Lei Federal 12741/12 a Carga Tributária Aproximada desta NF é de 13,45% Federal (IBPT) e de 3,0% Municipal, perfazendo o valor de R\$ 13685,75

RECEBEMOS DE 46235461000144 - UNICA - LIMPEZA E SERVICOS LTDA OS SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 00001011
SÉRIE NFD

JOSÉ DAVID XAVIER
Secretário de Administração

Carina Missaglia
Secretária da Saúde
Secretária

Demonstrativo Nota Fiscal Mensal - Ref. Período de 01 a 28 de Fevereiro/2021 - CONTRATO No. 01-2018 (UNIDADE UPA VALINHOS)

LOCAL		Area M2	Val Unit. p/m2	Total N. Fiscal	Total ISS	Total INSS	Total IRRF	Liquido NF
UPA	Áreas Operacionais (Crítica)	347,50	R\$ 50,62	R\$ 17.590,45	R\$ 527,71	R\$ 1.934,95	R\$ 175,90	R\$ 14.951,88
UPA	Áreas Operacionais (Semi Crítica)	460,10	R\$ 34,90	R\$ 16.057,49	R\$ 481,72	R\$ 1.766,32	R\$ 160,57	R\$ 13.648,87
UPA	Área de Circulação (Semi Crítica)	242,61	R\$ 23,10	R\$ 5.604,29	R\$ 168,13	R\$ 616,47	R\$ 56,04	R\$ 4.783,65
UPA	Áreas Operacionais (Não Crítica)	395,07	R\$ 17,22	R\$ 6.803,11	R\$ 204,09	R\$ 748,34	R\$ 68,03	R\$ 5.782,64
UPA	Áreas Internas - Piso Frio (Administração)	201,95	R\$ 7,48	R\$ 1.510,59	R\$ 45,32	R\$ 166,16	R\$ 15,11	R\$ 1.284,00
UPA	Variação de Passos e Arruamentos (Área Externa)	68,26	R\$ 6,90	R\$ 470,99	R\$ 14,13	R\$ 51,81	R\$ 4,71	R\$ 400,34
UPA	Pisos Adjacentes / Contínuos (Área Externa)	571,33	R\$ 0,98	R\$ 559,20	R\$ 16,80	R\$ 61,59	R\$ 5,60	R\$ 475,92
UPA	Vidros Externos sem situação de risco (Crítica)	163,00	R\$ 4,91	R\$ 800,33	R\$ 24,01	R\$ 88,04	R\$ 8,00	R\$ 680,28
UPA	Vidros Externos sem situação de risco (Semi Crítica / Administrativa)	23,90	R\$ 2,44	R\$ 58,32	R\$ 1,75	R\$ 6,41	R\$ 0,58	R\$ 49,57
UPA	Vidros Externos com situação de risco (Semi Crítica / Administrativa)	85,50	R\$ 2,09	R\$ 178,70	R\$ 5,36	R\$ 19,66	R\$ 1,79	R\$ 151,89
UPA	Vidros Externos com situação de risco (Semi Crítica / Administrativa)	91,24	R\$ 2,43	R\$ 221,71	R\$ 6,65	R\$ 24,39	R\$ 2,22	R\$ 188,46
		2.650,46		R\$ 49.855,86	R\$ 1.495,68	R\$ 5.484,15	R\$ 498,56	R\$ 42.377,49

Demonstrativo Nota Fiscal Mensal - Ref. Período de 01 a 28 de Fevereiro/2021 - CONTRATO No. 01-2018 (UNIDADE UFA - PEDIATRICO - GINECOLOGICO E OBSTETRICO)

LOCAL		Area M2	Val Unit. p/m2	Total N. Fiscal	Total ISS	Total INSS	Total IRRF	Liquido NF
	Áreas Operacionais (Crítica)	450,00	R\$ 50,62	R\$ 22.779,00	R\$ 683,37	R\$ 2.505,69	R\$ 227,79	R\$ 19.362,15
	Áreas Operacionais (Semi Crítica)	181,50	R\$ 34,90	R\$ 6.334,35	R\$ 190,03	R\$ 696,78	R\$ 63,34	R\$ 5.384,20
	Áreas Operacionais (Não Crítica)	155,00	R\$ 17,22	R\$ 2.669,10	R\$ 80,07	R\$ 293,60	R\$ 26,69	R\$ 2.268,74
	Áreas Internas - Piso Frio	68,15	R\$ 7,48	R\$ 509,76	R\$ 15,29	R\$ 56,07	R\$ 5,10	R\$ 433,30
	Áreas Internas com Espaços livres - saguão / hall / salão	58,27	R\$ 6,90	R\$ 402,06	R\$ 12,06	R\$ 44,23	R\$ 4,02	R\$ 341,75
	Áreas Externas - variação de passos e arruamentos	430,00	R\$ 0,98	R\$ 421,40	R\$ 12,64	R\$ 46,35	R\$ 4,21	R\$ 358,19
	Vidros Internos - Frequência Trimestral (sem exposição a situação de risco)	92,00	R\$ 2,44	R\$ 224,48	R\$ 6,73	R\$ 24,69	R\$ 2,24	R\$ 190,81
		1.434,92		R\$ 33.340,16	R\$ 1.000,20	R\$ 3.667,42	R\$ 333,40	R\$ 28.339,13

Valor Nota Fiscal R\$ 83.196,02

PROTÓCOLO REF CONTRATO No. 01/2018 (VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 04/01/2021 À 03/05/2021)

Discriminação dos Serviços:
 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TECNICA HUWPI ALAR NA UNIDADE UFA UPA (UNIDADE DE PRONTUÁRIO) LOCALIZADA NA AVENIDA GESSY LEVER No. 550, BAIRRO LENHEIRO E UFA - PEDIATRICO, GINECOLOGICO E OBSTETRICO SITUADO NA AVENIDA BRASIL No. 53 BAIRRO JARDIM SANTANA NA CIDADE DE VALINHOS, COM O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS MÃO-DE-OBRA E MATERIAIS

PREGÃO PRESENCIAL No. 133/2017
 PROCESSO DE COMPRAS No. 321/2017
 TERMO DE CONTRATO No.01/2018
 TERMO ADITIVO No. 03