



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ÁGUAS DA PRATA

Av. Washington Luiz, nº 485 -CENTRO - Fone: (19) 3642-1021

PEDIDO DE MATERIAL

SERVIÇOS

Solicitante: JULIANA MOURÃO

Departamento:
o: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Local: RUA LAZARO ANSELMO RAMOS Nº 200 – JARDIM ÁGUAS DA PRATA – ÁGUAS DA PRATA

Para: DEPARTAMENTO DE COMPRAS

Data: 01/05/2.020.

FORNECEDOR:

PREGÃO Nº:

ITEM	QUANT.	ESPECIFICAÇÕES	VI. Unit. R\$	VI Total R\$
01	69	Apoios de segurança nos pontos turísticos no combate ao COVID 19.		
		Período de 01/05 a 17/05 de 2020.		

Juliana Mourão
Secretária Municipal de Saúde

JULIANA MOURÃO
Requisitante

Paulo Sérgio Neroni
Divisão Geral de Compras

PAULO SERGIO NERONI
Divisão Geral de Compras



MUNICIPIO DE AGUAS DA PRATA

44831733/0001-43

Avenida Washington Luiz nº 485 - Bairro Centro

NOTA EMPENHO	Numero	3042		Processo:
Ficha 528	Data 01/05/2020	Requi	Venci	
Licitação	OUTRO NÃO APLICÁVEL	Nº	Doc	
Fornecedor	G. TUJEIRA JUNIOR	31.793.704/0001-92	Cod	5672
Endereço	RUA GODOFREDO BARAUNA	430,0	S?O JO?O DA BOA VISTA	13872-630

Recurso/Aplicação	Material/Serviço
00 Recursos Ordinarios	DESP. SERVIÇOS PRESTADOS DE PREVENÇÃO COVID 19
01 TESOIRO	PERIODO DE 01 A 17/05 FONTE VILELA, SENDO 17 APOIO
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida	DIURNO E 06 APOIO NOTURNO CASCATA E CACHOEIRA,
312 RECURSOS COMBATE AO CORONA VIRUS - COVID	CRISTO, SETE QUEDAS - SEMSAU/CORONAVIRUS
000 RECURSOS COMBATE AO CORONA VIRUS - COVID	

OR - Ordinario PODER EXECUTIVO
 02 04 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 02 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
 3.3.90.39.99 ATENDIMENTO EMERGENCIAL EM PRONTO SOCORRO
 10.301.1010.2012.0000

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
135.000,00	65.115,84	14.145,00	55.739,16
14.145,00 quatorze mil, cento e quarenta e cinco reais *****			

Autorizado	Contabilizado
01/05/2020	01/05/2020
 CARLOS HENRIQUE FORTES DEZENA PREFEITO	 CORNELIO BRUNHOROTO GIMENEZ CONTADOR CRC/SP 129.762

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

Data 01/05/2020

Ordem de Pagamento

Data

Despesa Paga.

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: **14.145,00** _____
 Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: _____ _____

RECIBO. Recebi(emos) o valor constante deste empenho.

__/__/__

Nome:
CGC/CPF:



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
DIRETORIA DE FINANÇAS

SETOR DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E



Número da Nota Fiscal
56
Série: **E**
Data Emissão: **29/05/2020**
Certificação: **DF426-7C71E**

DADOS DO PRESTADOR

Nome/Razão Social: **G. TUJEIRA JUNIOR**
Nome Fantasia: **J ASEG**
CNPJ/CPF: **31.793.704/0001-92** Insc. Municipal: **23309**
Endereço: **RUA GODOFREDO BARAUNA**
Bairro: **VILA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA**
Município: **SÃO JOÃO DA BOA VISTA**
E-mail: **ana.scaca@bol.com.br**
Insc. Estadual: **SI**
Nº: **430**
Compl.:
UF: **SP** CEP: **13872-630**
Telefone: **1936311161**

DADOS DO TOMADOR

Nome/Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DA PRATA**
CNPJ/CPF: **44.831.733/0001-43** Insc. Municipal:
Endereço: **AV WASHINGTON LUIZ**
Bairro: **CENTRO**
Município: **ÁGUAS DA PRATA**
E-mail: **pmaguas@gmail.com**
Insc. Estadual:
Nº: **485**
Compl.:
UF: **SP** CEP: **13890-000**
Telefone:

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

SERVIÇOS PRESTADOS DE PREVENÇÃO NO COVID-19 DO PERÍODO DE 01 A 17/05
FONTE VILELA, SENDO 17 APOIO DIURNO E 6 APOIO NOTURNO
CASCATA E CACHOEIRA, SENDO 17 APOIO DIURNO E 17 APOIO NOTURNO
CRISTO EM 08/05 SENDO 1 APOIO NOTURNO; 09/05 SENDO 1 APOIO DIURNO E 1 APOIO NOTURNO; DIA 10/05 SENDO
1 APOIO DIURNO
SETE QUEDAS DIA 09/05, SENDO 2 APOIO DIURNO, DIA 10 SENDO 2 APOIO DIURNO; DIA 15/05 SENDO 2 APOIO
DIURNO E 16/05 SENDO 2 APOIO DIURNO

Item	Tributável	Qtde.	Vi. Unitário R\$	Total R\$
SERVIÇOS PRESTADOS DE PREVENÇÃO NO COVID-19 DO PERÍODO DE 01 A 17/05	Sim	69,00	205,0000	14.145,00

Valor Tributável: R\$ 14.145,00	Valor não Tributável: R\$ 0,00	VALOR BRUTO DA NOTA			R\$ 14.145,00
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 14.145,00	Alíquota: 2,2011%	Valor do ISS: R\$ 311,35
PIS: 0,000% R\$ 0,00	COFINS: 0,000% R\$ 0,00	INSS: 11,000% R\$ 1.555,95	IR: 0,000% R\$ 0,00	CSLL: 0,000% R\$ 0,00	Outras Retenções: R\$ 0,00
Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 0,00 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 0,00			VALOR LÍQUIDO DA NOTA		R\$ 12.277,70

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

11.02 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens, pessoas e semoventes.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: **05/2020** Local do Recolhimento: **ÁGUAS DA PRATA/SP** Data Geração: **29/05/2020 10:03:48**
Recolhimento: **Retido na Fonte** Tributação: **Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)**
CNAE: **8111700** Empresa Optante do Simples Nacional - Anexo: **IV**
Observações: **BANCO ITAU AG 0022 C/C 15438-9**

Impresso em: 29/05/2020 às 10:24:32

Recebi(emos) de: **G. TUJEIRA JUNIOR**
Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.

Data

Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Número: 56
Certificação
DF426-7C71E

MUNICIPIO DE AGUAS DA PRATAAvenida Washington Luiz nº 485 - Bairro Centro
44831733/0001-43

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

3042 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	1	FICHA: 528	DATA: 29/05/2020	REQUISIÇÃO Nº:
-----------------------	----------	------------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/06/2020
--------------------------------	------------	------------------------

NOME: G. TUJEIRA JUNIOR	31.793.704/0001-92	CÓDIGO: 5672
ENDEREÇO: RUA GODOFREDO BARAUNA	S?O JO?O DA BOA VISTA	

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 01 TESOURO 00 Recursos Ordinarios 312 RECURSOS COMBATE AO CORONA VIRUS - COVID 000 RECURSOS COMBATE AO CORONA VIRUS - COVID	DESP. SERVIÇOS PRESTADOS DE PREVENÇÃO COVID 19 PERIODO DE 01 A 17/05 FONTE VILELA, SENDO 17 APOIO DIURNO E 06 APOIO NOTURNO CASCATA E CACHOEIRA, CRISTO, SETE QUEDAS - SEMSAU/CORONAVIRUS	Liquido 14.145,00 Desconto 0,00

OR	SOMA	14.145,00
----	-------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 04 3.3.90.39.99 10.301.1010.2012.0000	PODER EXECUTIVO SAÚDE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA ATENDIMENTO EMERGENCIAL EM PRONTO SOCORRO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
14.145,00	14.145,00	14.145,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

14.145,00quatorze mil, cento e quarenta e cinco reais *****

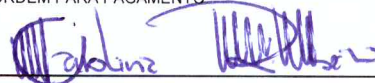
DESCONTOS

	TOTAL DE DESCONTOS	0,00
--	---------------------------	-------------

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 29/05/2020

A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO

DATA



EMITIDO EM	ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:
DATA	DATA
VISTO	ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM	RECIBO
BANCO	RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO
CONTA	
CHEQUE	
VALOR	
	NOME:
	CNPJ/CPF:



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 6955-8
Conta corrente 130005-9 MOVIMENTO

Creditado

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV) 22 SAO JOAO DA BOA VISTA SP
Conta corrente (com DV) 154389
CNPJ 31.793.704/0001-92
Nome favorecido G. TUJEIRA JUNIOR
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 61.601
Valor 12.277,70
Data transferência 16/06/2020

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 5C70E02F55BD9DEE

Assinada por J4039765 DANILO ARAUJO RODRIGUES ALVES
J6033298 CORNELIO BRUNHOROTO GIMENEZ

16/06/2020 11:16:17
16/06/2020 11:16:59

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6033298 CORNELIO BRUNHOROTO GIMENEZ.