



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: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

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

Para: DEPARTAMENTO DE COMPRAS

Data: 14/08/2.020.

FORNECEDOR: TRACKS EVENTOS LTDA ME
PREGÃO Nº: CONTRATO Nº 31/20.

ITEM	QUANT.	ESPECIFICAÇÕES	VI. Unit. R\$	VI Total R\$
01	01	Prestação de serviço de manutenção em tenda 8 x 8 com 64mts de tablado liso impermeabilizado, com higienização em dias alternados.		
		Tenda de combate ao COVID 19 na Unidade Leopoldo de Araújo.		

Juliana Mourão
Secretária Municipal de Saúde

JULIANA MOURÃO
Requisitante

Paulo Sérgio Neroni
Diretor da Divisão
Geral de Compras

PAULO SERGIO NERONI
Divisão Geral de Compras



MUNICIPIO DE AGUAS DA PRATA

44831733/0001-43

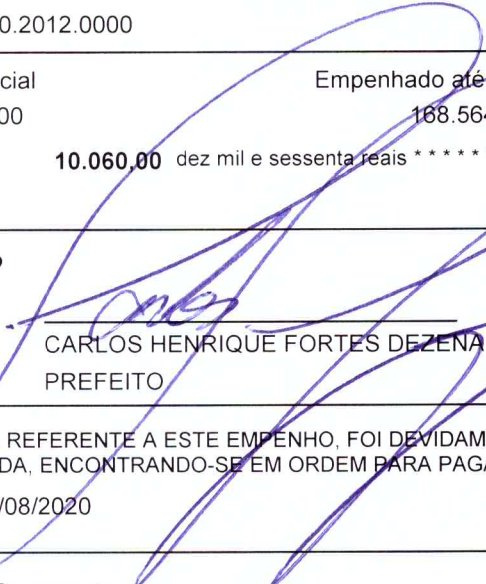
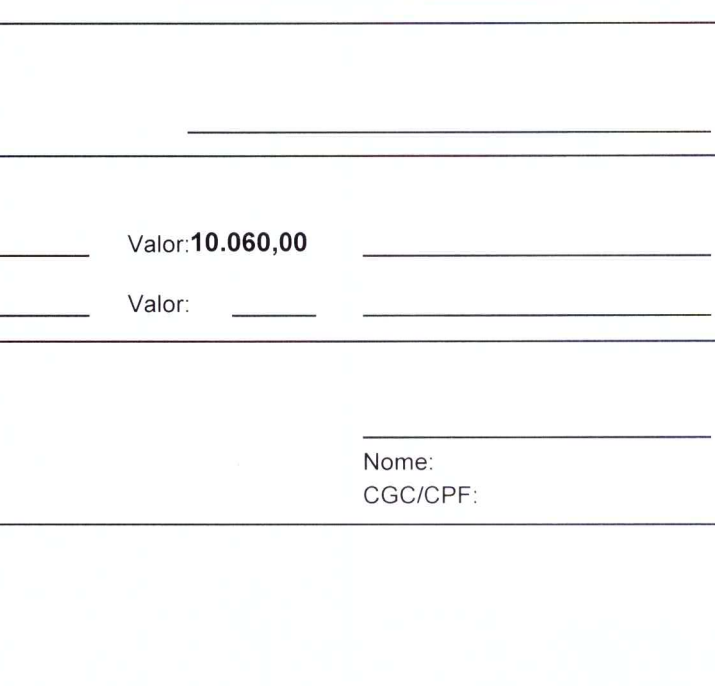
Avenida Washington Luiz nº 485 - Bairro Centro

NOTA EMPENHO	Numero	4939		Processo:
Ficha 528	Data 14/08/2020	Requi	Venci	
Licitação	OUTRO NÃO APLICÁVEL	Nº	Doc	
Fornecedor	TRACKS EVENTOS LTDA ME	05.583.942/0001-63	Cod	5133
Endereço	ESTRADA MUNICIPAL, KM 1,8	S?O JO?O DA BOA VISTA 13870-970		

Recurso/Aplicação	Material/Serviço
00 Recursos Ordinarios	REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS, CONFORME ESPECIFICACAO CONSTANTE DA NOTA FISCAL/FATURA ANEXADA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO/SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE UMA TENDA 08 X 08, COM 64 M DE TABLADO, COM HIGIENIZAÇÃO PERIODICA EM DIAS ALTERNADOS - SEMSAU/COVID 19
01 TESOURO	
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida	
312 RECURSOS COMBATE AO CORONA VIRUS - COVID	
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
185.000,00	168.564,76	10.060,00	6.375,24
10.060,00 dez mil e sessenta reais *****			

Autorizado	Contabilizado
14/08/2020	14/08/2020
 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 14/08/2020

Ordem de Pagamento

Data

Despesa Paga.



Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: **10.060,00** _____

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: _____ _____

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

__/__/__

Nome:
CGC/CPF:

 <p style="text-align: center;">PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA DIRETORIA DE FINANÇAS</p> <p style="text-align: center;">SETOR DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E</p>		Número da Nota Fiscal 454			
		Série: E			
		Data Emissão: 14/09/2020			
		Certificação: 53636-BF0A7			
DADOS DO PRESTADOR					
Nome/Razão Social: TRACKS EVENTOS LTDA ME Nome Fantasia: JUNINHO CAMPOS EVENTOS CNPJ/CPF: 05.583.942/0001-63		Insc. Municipal: 12288 Insc. Estadual: Nº: 0 Compl.: KM 01,8 UF: SP CEP: 13870-970 Telefone: 1936232636			
Endereço: SÍTIO 21 DE ABRIL Bairro: TAPICO Município: SÃO JOÃO DA BOA VISTA E-mail: juniorcamposeventos@hotmail.com					
DADOS DO TOMADOR					
Nome/Razão Social: PREFEITURA DE AGUAS DA PRATA CNPJ/CPF: 44.831.733/0001-43 Endereço: AV WASHINGTON LUIZ Bairro: CENTRO Município: AGUAS DA PRATA E-mail: compras.aguasdaprata@gmail.com		Insc. Municipal: Insc. Estadual: ISENTA Nº: 485 Compl.: - UF: SP CEP: 13890-000 Telefone: 1936421021			
DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO					
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONTAGEM/MANUTENÇÃO DE UMA TENDA 8MX8M COM 64 M DE TABLADO 1 ISO IMPERMEABILIZADO, COM HIGIENIZAÇÃO PERIÓDICA EM DIAS ALTERNADOS (INCLUÍDA MÃO DE OBRA E PRODUTOS) DADOS P DEPOSITO BCO BRASIL DE SAO JOAO DA BOA VISTA SP AG 65/5 CONTA 101196/0					
Item		Tributável	Qtde.	VI. Unitário R\$	Total R\$
TENDA 8MX8M COM 64 M PISO		Sim	1,00	10.060,0000	10.060,00
Valor Tributável: R\$ 10.060,00		VALOR BRUTO DA NOTA			R\$ 10.060,00
Valor não Tributável: R\$ 0,00					
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 10.060,00	Alíquota: 2,0100%	Valor do ISS: R\$ 202,21
PIS: 0,000% R\$ 0,00	COFINS: 0,000% R\$ 0,00	INSS: 0,000% R\$ 0,00	IR: 0,000% R\$ 0,00	CSLL: 0,000% R\$ 0,00	Outras Retenções: R\$ 0,00
Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 402,40 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 201,20			VALOR LÍQUIDO DA NOTA		R\$ 9.857,79
ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO					
3.05 - Cessão de andaimes, palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário.					
OUTRAS INFORMAÇÕES					
Mês de Competência: 09/2020		Local do Recolhimento: ÁGUAS DA PRATA/SP		Data Geração: 14/09/2020 13:39:25	
Recolhimento: Retido na Fonte		Tributação: Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)			
CNAE: 7739003		Empresa Optante do Simples Nacional			
Observações:					
Impresso em: 15/09/2020 às 08:29:00					
Recebi(emos) de: TRACKS EVENTOS LTDA ME Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica. _____ Data				NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Número: 454 Certificação 53636-BF0A7	
_____ Assinatura do Recebedor					

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

4939 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº **1** FICHA 528 DATA: 14/09/2020 REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: 14/10/2020

NOME: TRACKS EVENTOS LTDA ME 05.583.942/0001-63 CÓDIGO 5133
ENDEREÇO: ESTRADA MUNICIPAL, KM 1,8 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	REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS, CONFORME ESPECIFICACAO CONSTANTE DA NOTA FISCAL/FATURA ANEXADA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO/SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE UMA TENDA 08 X 08, COM 64 M DE TABLADO, COM HIGIENIZAÇÃO PERIODICA EM DIAS ALTERNADOS - SEMSAU/COVID 19	Liquido 10.060,00 Desconto 0,00

OR **SOMA** **10.060,00**

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 JURIDICA ATENDIMENTO EMERGENCIAL EM PRONTO SOCORRO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
10.060,00	10.060,00	10.060,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **10.060,00**
dez mil e sessenta reais *****

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS **0,00**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 14/09/2020

Juliana Mourão
Secretária Municipal de Saúde

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

DATA

EMITIDO EM

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE:

DATA

VISTO

DATA

ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

BANCO CONTA CHEQUE VALOR

NOME
CNPJ/CPF



GOVERNO

G336251139774431009
25/09/2020 11:43:53

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	SP 350040 FMS CUSTEIO SUS
Agência	6955-8
Conta corrente	6701-6

Creditado

Nome	TRACKS EVENTOS LTDA ME
Agência	65-5
Conta corrente	101196-0
Valor	9.857,79
Data	Nesta data

Assinada por	J6033298 CORNELIO BRUNHOROTO GIMENEZ
	JD851622 JULIANA MOURAO

25/09/2020 11:38:07
25/09/2020 11:43:53

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD851622 JULIANA MOURAO.