



## 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: **18/05/2.020.**

**FORNECEDOR:**

**PREGÃO Nº:**

ITEM	QUANT.	ESPECIFICAÇÕES	VI. Unit. R\$	VI Total R\$
01	01	Prestação desserviço de apoio na prevenção do COVID 19.		
		<b>Base Comunitária, Entrada da Sete queda, Fonte Vilela, Cascatinha.</b>		

*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


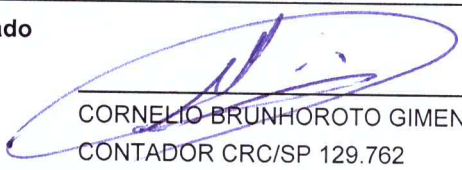
**NOTA EMPENHO** Numero **3157** Processo:

Ficha	528	Data	18/05/2020	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

<b>Recurso/Aplicação</b>	<b>Material/Serviço</b>
00 Recursos Ordinarios	DESP. SERVIÇOS PRESTADOS NO FERIADO PROLONGADO DE PREVENÇÃO CORONAVIRUS DE 20 A 25/05/20 - SEMSAU/CORONAVIRUS
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
135.000,00	102.090,84	10.455,00	22.454,16
<b>10.455,00</b> dez mil, quatrocentos e cinquenta e cinco reais *****			

<b>Autorizado</b>	<b>Contabilizado</b>
18/05/2020	18/05/2020
 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 18/05/2020

Ordem de Pagamento

Data

Despesa Paga.

Banco	Conta	Cheque	Valor: <b>10.455,00</b>
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  
**55**

Série: **E**

Data Emissão: **29/05/2020**

Certificação: **3125B-B42DA**

**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 NO FERIADO PROLONGADO DE PREVENÇÃO NO COVID-19 DE 20 A 25/05  
 BASE COMUNITARIA SENDO 12 APOIO DIURNO  
 SETE QUEDAS SENDO 12 APOIO DIURNO  
 VOLANTE PATRIMONIAL DE 21/05 A 25/05 SENDO 5 APOIO DIURNO  
 FONTE VILELA DE 20 A 25/05 SENDO 6 APOIO DIURNO E 5 APOIO NOTURNO  
 CASCATA E CACHOEIRA SENDO 6 APOIO DIURNO E 5 APOIO NOTURNO

Item	Tributável	Qtde.	Vi. Unitário R\$	Total R\$
SERVIÇOS PRESTADOS NO FERIADO PROLONGADO DE PREVENÇÃO NO COVID-19 DE 20 A 25/05	Sim	51,00	205,0000	10.455,00

Valor Tributável: <b>R\$ 10.455,00</b>	Valor não Tributável: <b>R\$ 0,00</b>	<b>VALOR BRUTO DA NOTA</b>			<b>R\$ 10.455,00</b>
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Desconto Incondicionado: <b>R\$ 0,00</b>	Desconto Condicionado: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 10.455,00</b>	Aliquota: <b>2,2011%</b>	Valor do ISS: <b>R\$ 230,13</b>
PIS: 0,000% <b>R\$ 0,00</b>	COFINS: 0,000% <b>R\$ 0,00</b>	INSS: 11,000% <b>R\$ 1.150,05</b>	IR: 0,000% <b>R\$ 0,00</b>	CSLL: 0,000% <b>R\$ 0,00</b>	Outras Retenções: <b>R\$ 0,00</b>
Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 0,00 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 0,00			<b>VALOR LÍQUIDO DA NOTA</b>		<b>R\$ 9.074,82</b>

**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 09:52:40**  
 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 10:22:04

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: 55  
 Certificação  
 3125B-B42DA

**MUNICIPIO DE AGUAS DA PRATA**Avenida Washington Luiz nº 485 - Bairro Centro  
44831733/0001-43

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

3157 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	<b>1</b>	FICHA	528	DATA	29/05/2020	REQUISIÇÃO Nº	
-----------------------	----------	-------	-----	------	------------	---------------	--

LICITAÇÃO	OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO		VENCIMENTO	29/05/2020
-----------	---------------------	-----------	--	------------	------------

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 não Destinados a Contrapartida	DESP. SERVIÇOS PRESTADOS NO FERIADO PROLONGADO DE PREVENÇÃO CORONAVIRUS DE 20 A 25/05/20 - SEMSAU/CORONAVIRUS	Liquido <b>10.455,00</b>
01 TESOURO		
00 Recursos Ordinarios		
312 RECURSOS COMBATE AO CORONA VIRUS - COVID		
000 RECURSOS COMBATE AO CORONA VIRUS - COVID		Desconto <b>0,00</b>

OR	<b>SOMA</b>	<b>10.455,00</b>
----	-------------	------------------

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
10.455,00	10.455,00	10.455,00	0,00


**VALOR A SER PAGO R\$** **10.455,00**  
 dez mil, quatrocentos e cinquenta e cinco reais \*\*\*\*\*

DESCONTOS	
TOTAL DE DESCONTOS	<b>0,00</b>

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	CONTA	CHEQUE	VALOR	

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

\_\_\_\_\_  
 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 52.912  
Valor 9.074,82  
Data transferência 29/05/2020

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 238B7049D90EC94D

---

Assinada por J6033298 CORNELIO BRUNHOROTO GIMENEZ  
J4039765 DANILO ARAUJO RODRIGUES ALVES

29/05/2020 14:42:56  
29/05/2020 14:44:17

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J4039765 DANILO ARAUJO RODRIGUES ALVES.