



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: **04/09/2.020.**

FORNECEDOR:

PREGÃO Nº:

ITEM	QUANT.	ESPECIFICAÇÕES	VI. Unit. R\$	VI Total R\$
01	01	Contratação de empresa de apoio no controle de acesso na cachoeira da cascatinha devido a pandemia COVID 19.		
		Finais de Semana do dia 06/09 ao dia 18/10 de 2020.		

Juliana Mourão
Secretária Municipal de Saúde

JULIANA MOURÃO
Requisitante

Paulo Sergio 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	5797	Processo:	
Ficha	528	Data	19/10/2020	Requi	Venci 19/10/2020
Licitação	OUTRO NÃO APLICÁVEL		Nº	Doc	NOTA FISCAL N°
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. APOIO NO CONTROLE DE ACESSO NA CACHOEIRA DA
01 TESOURO	CASCATINHA DE 06/09 A 18/10/2020 - SEMSAU/COVID 19
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
213.000,00	182.284,76	6.800,00	23.915,24
6.800,00 seis mil e oitocentos reais *****			

Autorizado	Contabilizado
19/10/2020	19/10/2020
CARLOS HENRIQUE FORTES DEZENNA 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 19/10/2020

Ordem de Pagamento

Data

Despesa Paga.

Banco	Conta	Cheque	Valor: 6.800,00
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
63

Série: E

Data Emissão: 19/10/2020

Certificação: 85F12-E4AD4

DADOS DO PRESTADOR

Nome/Razão Social: G. TUJEIRA JUNIOR

Nome Fantasia: J ASEG

CNPJ/CPF: 31.793.704/0001-92

Insc. Municipal: 23309

Insc. Estadual: SI

Endereço: RUA GODOFREDO BARAUNA

Nº: 430

Bairro: VILA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA

Compl.:

Município: SÃO JOÃO DA BOA VISTA

UF: SP CEP: 13872-630

E-mail: ana.scaca@bol.com.br

Telefone: 1936311161

DADOS DO TOMADOR

Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DA PRATA

CNPJ/CPF: 44.831.733/0001-43

Insc. Municipal:

Insc. Estadual:

Endereço: AV WASHINGTON LUIZ

Nº: 485

Bairro: CENTRO

Compl.:

Município: ÁGUAS DA PRATA

UF: SP CEP: 13890-000

E-mail: pmaguas@gmail.com

Telefone:

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NO CONTROLE DE ACESSO NA CACHOEIRA CASCATINHA DEVIDO A PANDEMIA COVID 19

06/09 E 07/09 - 3 APOIO POR DIA
12/09 E 13/09 - 2 APOIO POR DIA
19/09 E 20/09 - 2 APOIO POR DIA
26/09 E 27/09 - 2 APOIO POR DIA
03/10 E 04/10 - 2 APOIO POR DIA
10/10 - 2 APOIO
11/10 - 3 APOIO
12/10 - 3 APOIO
17/10 - 2 APOIO
18/10 - 2 APOIO

Item

06/09 E 07/09 - 3 APOIO POR DIA
12/09 E 13/09 - 2 APOIO POR DIA
19/09 E 20/09 - 2 APOIO POR DIA
26/09 E 27/09 - 2 APOIO POR DIA
03/10 E 04/10 - 2 APOIO POR DIA
10/10 - 2 APOIO
11/10 - 3 APOIO
12/10 - 3 APOIO
17/10 - 2 APOIO
18/10 - 2 APOIO

Tributável	Qtde.	Vi. Unitário R\$	Total R\$
Sim	6,00	200,0000	1.200,00
Sim	4,00	200,0000	800,00
Sim	4,00	200,0000	800,00
Sim	4,00	200,0000	800,00
Sim	4,00	200,0000	800,00
Sim	2,00	200,0000	400,00
Sim	3,00	200,0000	600,00
Sim	3,00	200,0000	600,00
Sim	2,00	200,0000	400,00
Sim	2,00	200,0000	400,00

Valor Tributável: R\$ 6.800,00	Valor não Tributável: R\$ 0,00	VALOR BRUTO DA NOTA			R\$ 6.800,00
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 6.800,00	Alíquota: 2,3348%	Valor do ISS: R\$ 158,77
PIS: 0,000% R\$ 0,00	COFINS: 0,000% R\$ 0,00	INSS: 11,000% R\$ 748,00	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\$ 5.893,23

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: 10/2020

Local do Recolhimento: ÁGUAS DA PRATA/SP

Data Geração: 19/10/2020 09:18:23

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: 19/10/2020 às 09:18:28

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: 63
Certificação
85F12-E4AD4

MUNICIPIO DE AGUAS DA PRATAAvenida Washington Luiz nº 485 - Bairro Centro
44831733/0001-43**NOTA DE LIQUIDAÇÃO****5797 / 1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº

1

FICHA: 528

DATA: 19/10/2020

REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº

VENCIMENTO: 19/10/2020

NOME: G. TUJEIRA JUNIOR

31.793.704/0001-92

CÓDIGO: 5672

ENDEREÇO: RUA GODOFREDO BARAUNA

S?O JO?O DA BOA VISTA

FORTE 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. APOIO NO CONTROLE DE ACESSO NA CACHOEIRA DA CASCATINHA DE 06/09 A 18/10/2020 - SEMSAU/COVID 19	Liquido 6.800,00 Desconto 0,00
OR		SOMA 6.800,00

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02 PODER EXECUTIVO
04 SAÚDE
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
10.301.1010.2012.0000 ATENDIMENTO EMERGENCIAL EM PRONTO SOCORRO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
6.800,00	6.800,00	6.800,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

6.800,00seis mil e oitocentos reais *****

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS

0,00

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 19/10/2020

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:



G338211103576873011
21/10/2020 11:05:24

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

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 102.101
Valor 5.893,23
Data transferência 21/10/2020

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 71B761829881B968

Assinada por JD851622 JULIANA MOURAO
J6033298 CORNELIO BRUNHOROTO GIMENEZ

21/10/2020 10:59:45
21/10/2020 11:05:24

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6033298 CORNELIO BRUNHOROTO GIMENEZ.