



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: **02/10/2.020.**

FORNECEDOR:

PREGÃO Nº:

ITEM	QUANT.	ESPECIFICAÇÕES	VI. Unit. R\$	VI Total R\$
01	04	Confecção de 4 banners.		
		Campanha Contra o COVID 19.		

Juliana Mourão
Secretária Municipal de Saúde

Paulo Sergio Neroni
Diretor da Divisão
Geral de Compras

JULIANA MOURÃO
Requisitante

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

5731

Processo:

Ficha 528 Data 15/10/2020 Requi Venci 15/10/2020
Licitação OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº Doc NOTA FISCAL N°
Fornecedor ALESSANDRO TAVARES PINTURAS ME 02.289.407/0001-06 Cod 3772
Endereço RUA HENRIQUE MARTARELLO 173,0 S/O JO?O DA BOA VISTA 13872-900

Recurso/Aplicação

00 Recursos Ordinarios
01 TESOURO
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
312 RECURSOS COMBATE AO CORONA VIRUS - COVID
000 RECURSOS COMBATE AO CORONA VIRUS - COVID

Material/Serviço

REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS, CONFORME
ESPECIFICACAO CONSTANTE DA NOTA FISCAL/FATURA
ANEXADA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE
PROCESSOCONFEÇÃO DE 4 BANNERS 120X200 -
SEMSAU/COVID 19

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	181.624,76	660,00	2.715,24
660,00 seiscentos e sessenta reais *****			

Autorizado

15/10/2020

CARLOS HENRIQUE FORTES DEZENA
PREFEITO

Contabilizado

15/10/2020

CORNELIO BRUNHOROTO GIMENEZ
CONTADOR CRC/SP 129.762

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

Data 15/10/2020

Ordem de Pagamento

Data

Despesa Paga.

Banco	Conta	Cheque	Valor: 660,00
Banco	Conta	Cheque	Valor:

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

__/__/__

Nome:

CGC/CPF:

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A.		341-7		34191.57007 04000.308223 20613.610003 8 84380000066000	
Local de pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO MESMO APOS O VENCIMENTO					Vencimento 13/11/2020
Beneficiário ALESSANDRO TAVARES PINTURAS CNPJ/CPF 02.289.407/0001-06					Agência/Código Beneficiário 8222/06136-1
Endereço Beneficiário / Beneficiário final R HENRIQUE MARTARELO, 173, 13875031 - VILA BRASIL - SAO JOAO BOA VISTA - SP					
Data do documento 15/10/2020	Núm. do documento 2331	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 15/10/2020	Nosso Número 157/00040003
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 660,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00% APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 9.00% AO MÊS PROTESTAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO PROTESTAR APOS 5 DIAS					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - MUNICIPIO DE AGUAS DA PRATA CNPJ/CPF 44.831.733/0001-43 AV WASHINGTON LUIZ 485, 13890000 - CENTRO - AGUAS DA PRATA - SP Beneficiário Final CNPJ/CPF					

MUNICIPIO DE AGUAS DA PRATA

Avenida Washington Luiz nº 485 - Bairro Centro
44831733/0001-43

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

1210 / 1
1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	1	FICHA: 528	DATA: 15/10/2020	REQUISITO Nº	
-----------------------	---	------------	------------------	--------------	--

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VERBA: 15/10/2020
--------------------------------	---------------------------	-------------------

NOME: ALESSANDRO TAVARES PINTURAS ME	02.289.407/0001-06
ENDEREÇO: RUA HENRIQUE MARTARELLO	S/O JOÃO DA BOA VISTA

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR
0 - Recursos não Destinados a Contrapartida		
01 - TESOURO	REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS,	Liquido
00 - Recursos Ordinarios	CONFORME ESPECIFICACAO CONSTANTE DA NOTA	660,00
312 - RECURSOS COMBATE AO CORONA VIRUS - COVID	FISCAL/FATURA ANEXADA A PRIMEIRA VIA DO	
000 - RECURSOS COMBATE AO CORONA VIRUS - COVID	PRESENTE PROCESSO CONFEÇÃO DE 4 BARRAS	em pronto
	120X200 - SEMSAU/COVID 19	660,00

OR	660,00
----	--------

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	REMANESCENTE
660,00	660,00	660,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	660,00
seiscentos e sessenta reais *****	

DESCONTOS

--	--

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 15/10/2020	TOTAL DE DESCONTOS
	Juliana Mourão Secretaria Municipal de Saúde

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

DATA	
------	--

EMITIDO EM	ORDEN DE PAGAMENTO Nº
DATA	DATA
VISTO	DATA

DESPESA PAGAMENTO				RECEBEMOS O VALOR CONSTANTE DA LIQUIDAÇÃO
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR	
				NOME
				CNPJ/CPF

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

13/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:34:55
695506955 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SP 350040 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 6955-8 CONTA: 6.701-6

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070400030822320613610003884380000066000

BENEFICIARIO:

ALESSANDRO TAVARES PINTURAS

NOME FANTASIA:

ALESSANDRO TAVARES PINTURAS

CNPJ: 02.289.407/0001-06

BENEFICIARIO FINAL:

ALESSANDRO TAVARES PINTURAS

CNPJ: 02.289.407/0001-06

PAGADOR:

MUNICIPIO DE AGUAS DA PRATA

CNPJ: 44.831.733/0001-43

NR. DOCUMENTO 111.302

DATA DE VENCIMENTO 13/11/2020

DATA DO PAGAMENTO 13/11/2020

VALOR DO DOCUMENTO 660,00

VALOR COBRADO 660,00

NR.AUTENTICACAO C.3D8.18D.1CD.BB4.746

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por J6033298 CORNELIO BRUNHOROTO GIMENEZ
JD851622 JULIANA MOURAO

13/11/2020 10:14:49

13/11/2020 10:34:55

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD851622 JULIANA MOURAO.