



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ÁGUAS DA PRATA

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

☒ PEDIDO DE MATERIAL

☐ SERVIÇOS

Solicitante: Juliana Mourão

Depto: Secretaria Municipal de Saúde

Local: Desinfecção das vias públicas – referente ao Mês 05/2020

Para: **DIVISÃO GERAL DE COMPRAS**

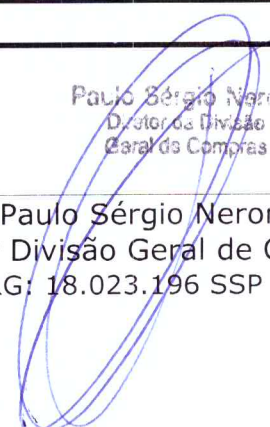
Data: 11/05/2020

FORNECEDOR:

ITEM	QUANT.	ESPECIFICAÇÕES	Unit. R\$	Total R\$
01	5,79493	Diárias em km do caminhão pipa		


Juliana Mourão
Secretaria Municipal de Saúde

Juliana Mourão
Secretaria Municipal de Saúde
Requisitante


Paulo Sérgio Neroni
Diretor da Divisão
Geral de Compras

Paulo Sérgio Neroni
Diretor Divisão Geral de Compras
RG: 18.023.196 SSP SP



MUNICIPIO DE AGUAS DA PRATA

44831733/0001-43

Avenida Washington Luiz nº 485 - Bairro Centro

NOTA EMPENHO

Numero

3671

Processo:

Ficha	528	Data	11/05/2020	Requi	Venci
Licitação	OUTRO NÃO APLICÁVEL			Nº	Doc
Fornecedor	L & M - TRANSPORTES E LOCACOES LTDA			12.652.587/0001-00	Cod 5279
Endereço	R PINDORAMA			355 POCOS DE CALDAS	37706-145

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

DESP. DIÁRIAS DE CAMINHÃO PIPA REF MAIO - SEMSAU/COVID 19

OR - Ordinario
02 04 01
02
3.3.90.39.99
10.301.1010.2012.0000

PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
ATENDIMENTO EMERGENCIAL EM PRONTO SOCORRO

Dotação Inicial
135.000,00

Empenhado até Data
129.745,84

Valor Empenhado
4.572,20

Saldo Atual
681,96

4.572,20 quatro mil, quinhentos e setenta e dois reais e vinte centavos

Autorizado
11/05/2020

CARLOS HENRIQUE FORTES DEZENA
PREFEITO

Contabilizado
11/05/2020

CORNELIO BRUNHOROTO GIMENEZ
CONTADOR CRC/SP 129.762

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

Data 11/05/2020

Ordem de Pagamento

Data

Despesa Paga.

Banco	Conta	Cheque	Valor: 4.572,20
Banco	Conta	Cheque	Valor:

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

__/__/__

Nome:
CGC/CPF:



PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇOS DE CALDAS

100000509/NF-e



Nota Fiscal Eletrônica de Serviços

Número / Série	100000509 NF-e	Emissão	29/07/2020 13:55:58	Incidência	Poços de Caldas (MG)	ISS a reter	Não
Prest. do Serviço	29/07/2020	Código de verificação	1RDX.4XXE.R0GH.0065	Exigibilidade	Exigível	RPS	

Prestador de Serviços

Nome/Razão Social: L & M - TRANSPORTES E LOCACOES LTDA

CPF / CNPJ: 12.652.587/0001-00

Reg.: Simples

Endereço: R. PINDORAMA, 355 - Bairro: JARDIM PARAISO - Cep: 37706145

Telefone: (35) 3414-4401

Município: Poços de Caldas - MG

País: Brasil

Insc. Mun.: 00029394

Cod. Mob.: 081735

Insc. Est.:

Email: LEMTRANSPORTESLTDA@GMAIL.COM

Nome Fant.: L & M - TRANSPORTES E LOCACOES



Tomador de Serviços

Nome/Razão Social: PREFEITURA DE ÁGUAS DA PRATA

CPF / CNPJ: 44.831.733/0001-43

Reg.:

Endereço: Av. Waschington Luis - Bairro: Centro - Cep: 13890-000

Telefone:

Município: Águas da Prata - SP

País: Brasil

Insc. Mun.:

Insc. Est.: 0000000000000000

Email:

Código do Serviço/Atividade

16.02 - OUTROS SERVICOS DE TRANSPORTE DE NATUREZA MUNICIPAL (5,00 %)

* ISS - Corresponde aos itens de serviço do código tributário municipal ou a LC 116/2003

Discriminação dos Serviços

Descrição	Unitário	Qtd.	Total
Diárias de Caminhão Pipa - Desinfecção ref. Maio	R\$	789,00	5,79493 R\$ 4.572,20

Tributos Federais

PIS	INSS	CSLL	IRRF	COFINS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Detalhamento de Valores

Valor Total da Nota(R\$)	Deduções Permitidas em Lei(R\$)	Desconto Condicional(R\$)	Base de Cálculo(R\$)	Aliquota (%)
4.572,20	0,00	0,00	4.572,20	5,00 %
Outras Retenções(R\$)	ISS(R\$)	Desconto Incondicional(R\$)	Valor Líquido:	R\$ 4.572,20
0,00	228,61	0,00		

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

ESTA NOTA FISCAL NÃO ACOBERTA O TRANSITO DE MERCADORIAS. Gerado por: L & M - TRANSPORTES E LOCACOES LTDA

Recebi(emos) de L & M - TRANSPORTES E LOCACOES LTDA, os serviços constantes da nota fiscal Nº 100000509, série ELETRONICA, conforme verificável pelo endereço eletrônico:

<http://www.nfe-cidades.com.br/documento/1RDX.4XXE.R0GH.0065>

Data: / /

Assinatura:

MUNICIPIO DE AGUAS DA PRATA Avenida Washington Luiz nº 485 - Bairro Centro 44831733/0001-43				NOTA DE LIQUIDAÇÃO 3671 / 1		
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1		FICHA: 528		DATA: 29/07/2020		
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL			DOCUMENTO		VENCIMENTO: 29/08/2020	
NOME: L & M - TRANSPORTES E LOCACOES LTDA		12.652.587/0001-00		CÓDIGO 5279		
ENDEREÇO: R PINDORAMA		POCOS DE CALDAS				
FONTE DE RECURSO		DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO		VALOR TOTAL		
0 Recursos não Destinados a Contrapartida 01 TESOURO 00 Recursos Ordinarios 312 RECURSOS COMBATE AO CORONA VIRUS - COVID 000 RECURSOS COMBATE AO CORONA VIRUS - COVID		DESP. DIÁRIAS DE CAMINHÃO PIPA REF MAIO - SEMSAU/COVID 19		Liquido 4.572,20 Desconto 0,00		
OR				SOMA		
				4.572,20		
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		
4.572,20		4.572,20		4.572,20		
				SALDO A LIQUIDAR		
				0,00		
VALOR A SER PAGO R\$		4.572,20 quatro mil, quinhentos e setenta e dois reais e vinte centavos *****				
DESCONTOS						
TOTAL DE DESCONTOS						
0,00						
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 29/07/2020						
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 RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO _____ NOME CNPJ/CPF:			
BANCO	CONTA	CHEQUE				VALOR



G337300909194270011
30/07/2020 09:12:49

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 6955-8
Conta corrente 130005-9 MOVIMENTO

Creditado

Banco 237 BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 514 POCOS DE CALDAS-CTO
Conta corrente (com DV) 1595750
CNPJ 12.652.587/0001-00
Nome favorecido L E M - TRANSPORTES E LOCACOES LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 73.022
Valor 4.572,20
Data transferência 30/07/2020
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB DC0B34555264C518

Assinada por J4039765 DANILO ARAUJO RODRIGUES ALVES
J6033298 CORNELIO BRUNHOROTO GIMENEZ

30/07/2020 09:11:44
30/07/2020 09:12:49

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6033298 CORNELIO BRUNHOROTO GIMENEZ.