The state of the s

Governo do Município de Buritama

Paço Municipal "Nésio Cardoso"

CNPJ 44.435.121/0001-31

Ofício nº 68/2023-GP

Buritama, 26 de abril de 2023.

A Sua Excelência, o Senhor Adriano Carlo de Carvalho Presidente da Camara Municipal

Ref. Requerimento nº 32/23

Em atenção a solicitação feita pelo Vereador José Ademir Piccoli Junior, encaminhamos cópia de documentação fornecida pelo Departamento Municipal de Licitações, Compras e Gestão de Contratos, no que tange a contratação de horas de monitoramento que ofereceu segurança ao campeonato ocorrido no Ginásio de Esportes Maria Bassan Feroldi.

Atenciosamente

RODRIGO ZACARIAS DOS SANTOS

refeito Municipal

Imara Municipal de Buritama - SF



Governo do Município de Buritama Paço Municipal "Nésio Cardoso" CNPJ. 44.435.121/0001-31

Buritama, 26 de abril de 2023.

4 marchin

OFÍCIO ESPECIAL

Ao(a) Exmo.(a) Sr.(a)

RODRIGO ZACARIAS DOS SANTOS

Prefeito de Buritama - SP

Ref.: Atendimento ao Requerimento nº 32/23 da Câmara Municipal de Buritama - SP Prezado Sr.(a)

Em atendimento ao REQUERIMENTO supracitado, estamos encaminhando a documentação anexo consubstanciado na contratação e horas de monitoramento para o oferecimento da segurança no Ginásio de Esportes "Maria Basan Feroldi" nos dias de jogos do campeonato esportivo de futebol de salão organizado pelo Departamento Municipal de Esportes e Lazer do Município de Buritama – SP.

- 1. Nota Fiscal nº 121, de 03/04/2023, no valor de R\$ 11.654,72;
- 2. Nota Fiscal nº 117, de 22/02/2023, no valor de R\$ 6.098,40.

Com as homenagens,

Rafael Benito Geres

Diretor do Departamento Municipal de Licitações,

Compras e Gestão de Contratos





Dotação Orçamentária

363

Governo do Municipio de Buritama

Frei Marcelo Manilia, Nº 700

Centro - 15.290-000 - Buritama - SP

Telefone: (18)3691-9200 - (18)3691-9200

C.N.P.J: 44.435.121/0001-31 NOTA DE PAGAMENTO N° EMPENHO: LIQUIDAÇÃO:

002126/2023

Pagamento:

003105/2023

189

Lote: Data:

24/02/2023

Órgão: 02

Unidade: 02.11

PODER EXECUTIVO

DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER

Função: 27

Desporto e Lazer Desporto Comunitário

Subfunção: 812 Programa: 0039

ESPORTE É SAUDE

Ação: 2.021

ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER

Subelemento: 3.3.90.39.79 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

Fonte: 01

TESOURO

Cód. de Aplicação: 110.0000

Reserva de Dotação: 1859

Geral

Processo: 4557/2021

Contrato:

Nro/Ano Licitação:

Mod. Licitação:

Dados do Empenho 2126

Credor: 771 - MIRANDA COMERCIO E SERVICOS EIRELI

CPF/CNPJ: 23.847.745/0001-96 Endereço: Joaquim Dias Sales 529

Bairro: Monte Libano Cidade: Buritama - SP

Cap: 15.290-000

Telefone: (18) 9648-6899

Fax:

Histórico

Pagamento da Despesa

Retenções

Conta Contábil / Ficha Orçamentária

Valor

2.1.8.8.3.01.02.00.00.00 - INSS - BRESTADORES DE SERVIÇOS

670.82

1.1.1.4.51.1.1.01.000 | Receita | Caixa | 01 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal

244,02

Origem do Recurso

Conta Bancária

Banco do Brasil S.A.

1.1.19.00.00.00.00 (Ag.1676-4 C.C. 100121-3)

Documento 7890

Valor 5.183,56

Valores

Pagamento Bruto:

6.098.4

Retido: 914,84

Pagamento Liquido: 5.183,56

Nome: RODRIGO ZACARIAS

RG: 2941333557575 PREFEITO MUNTE

DOS SANTOS

Nome: SALVADOR DOS SANTOS MOUTINHO RG: 14.400 227-9 SSP/SP

CONTADOR

Nome: FORNECEDOR

RG: /

HO 44 6 19, 444-U Tesourena

PROTOCOLO GERAL 170/2023 Data: 02/05/2023 - Horário: 14:34 Administrativo Municipal de

muanda

Part Plant of	NICIPIO DE BURITAMA - CNPJ:44.435.121/0001- SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		No. GUIA: 8014047400 01-Inscr.Mun:		
02-Nome do Contribuinte Responsável		CNPJ/CPF:	05-Competência		
MUNICIPIO DE BURITAMA		44.435.121/0001-31	02/2023		
04-Referência			08-Vencimento		
816100000024402070520230	33180140474009999999		31/03/2023		
06-Emitente GOVERNO DO MUNICIPIO D	E BURITAMA	07-Data Emissão/Cálculo 24/02/2023	11-Valor do Título 244,02		
09-Valor Faturado 6.098,40	10-Unidade de Valor REAL	19-Vālido para Pagamento atė; 31/03/2023	13-Correção Monetária 0,00		
12-Outras Informações		01/00/2020	14-Multa		
			0.00		
			15-Juros 0,00		
			16-Descontos/Abatimentos		
			0,00		
			17-Taxa Expediente		
	IPIO DE BURITAMA		0,00		
	EI MARCELO MANILIA, 700 - PREDIO - CENTRO 000 - BURITAMA / SP)	18-Total a Pagar 244,02		
Via Contribuinte					
GOVERNO DO MU	NICIPIO DE BURITAMA - CNPJ:44.435.121/0001-	31	No. GUIA: 8014047400		
ISSQN - IMPOSTO	SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		01-Inscr.Mun;		
02-Nome do Contribuinte Responsável		CNPJ/CPF:	05-Competência		
MUNICIPIO DE BURITAMA		44.435.121/0001-31	02/2023		
04-Referência 816100000024402070520230	33180140474009999999		08-Vencimento 31/03/2023		
06-Emitente GOVERNO DO MUNICIPIO D	E BURITAMA	07-Data Emissão/Cálculo 24/02/2023	11-Valor do Titulo 244.02		
09-Valor Faturado 6.098,40	10-Unidade de Valor REAL	19-Válido para Pegamento sté: 31/03/2023	13-Correção Monetária		
0.000,10	1	01,00,2020			

12-Outras Informações

PIX - Via Arrecadação

Pagável nas Casas Lotéricas ou Correspondentes Bancários Caixa Economica



14-Multa

15-Juros

17-Taxa Expediente

18-Total a Pagar

0,00

0,00

0,00

				-	1	,	1	
				Ido	Bete	nção de l	.S.S.Q.I	v.]
		LOG	PARCA	The same	and. I	√Sim - (
				de O. Sampa		- Andrewson - Andrewson	The second secon	
Dados do Contribuinte Nome/Razão Social				MNISTRATIVO ICULA - 2980,			□ ATT	7
MIRANDA COMERCIO I					CILICIA	745/0001-9	6	4.00
1192 23	cricão Estadual Re 0.032.603.114	4	N	MIRANDA.V	IGILANC	IA@GMAII	L.C .O.E. 6	
Endereço R JOAQUIM DIAS SALE:	S. 529		Compleme	ento Bairro MONTE	ELIBANO)		
Cidade UF BURITAMA / SP		CEF 152	290-000	DDD Fone			The state of the s	
	NOTA FI	SCAL DE SERV	IÇOS EL	ETRÔNIC	A (NFS	-e)	38410	00329109
Data Hora Emissão Compo 02/02/2023 17:35 02/20		ontrole No. NF 9109 00000117	Página 1 de 1	,		3Z4C-7F55		de Segurança
Dados do Tomador	0002	00007117				524C-7130	, -E., E-OF	- 11-1K9B
Nome Razão Social MUNICIPIO DE BURITAN	MA					CPF/CNPJ 44,435,121/0	0001-31	
nscrição Municipal		ção Estadual RG	E	-mail				
indereço			Comple		Bairro			
AV FREI MARCELO MAN	NILIA, 700			EP	CENTRO DDD For	c		
BURITAMA / SP Fatura N Vencimento Val	or Fatura N	Vencimento Valor	Fatura N	5290-000	(18) 369 Valor		Vencimento	Valor
0.0								Valor
0.0	0	00,0	Patula N	Vencimento	0,00			0,00
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	DRAMENTO NO 5 16,94 =	0,00 0,00 D GINASIO DE ES	SPORTES M	ARIA BASA 40	0,00		1.5.5.1	0,00
Descrição do Serviço B60 HORAS DE MONITO 16/02/2023 360 X R\$ ** RETENCOES ** RET. ISS 4.0013% DADOS PARA PAGAMENT	DRAMENTO NO 5 16,94 =	O GINASIO DE ES	SPORTES M R\$ 6.098, R\$ 244,0 R\$ 670,8	ARIA BASA 40 2	0,00 0,00 N FEROL	D DO DIA	1.5.5.1	0,00
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	DRAMENTO NO 5 16,94 =	O GINASIO DE ES	SPORTES M R\$ 6.098, R\$ 244,0 R\$ 670,8	ARIA BASA 40 2	0,00 0,00 N FEROL	D DO DIA	1.5.5.1	0,00
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	DRAMENTO NO 5 16,94 =	D GINASIO DE ES DO BRASIL - AC	R\$ 244,0 R\$ 670,8 G: 1676-4	ARIA BASA 40 2 2 - C/C: 1	0,00 0,00 N FEROL 8089-0	D DO DIA - PIX	26/01/ RS	0,00 0,00 2023 A
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	DRAMENTO NO 5 16,94 =	D GINASIO DE ES	R\$ 244,0 R\$ 670,8 G: 1676-4	ARIA BASA 40 2 2 - C/C: 1	N FEROL 8089-0	D DO DIA - PIX Retido Incondicional Condicional	26/01/	0,00 0,00 2023 A
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	ORAMENTO NO 5 16,94 =	0,00 0,00 0 GINASIO DE ES 	R\$ 6.098, R\$ 6.098, R\$ 670,8 G: 1676-4	ARIA BASA 40 2 2 - C/C: 1 670.82 (-) 0.00 (-)	ISSQN F Desconto Outros D Valor Lic	D DO DIA - PIX Retido Incondicional Condicional escontos mida a Pagar	26/01/ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$	244.02 0,00 2023 A
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	ORAMENTO NO 5 16,94 =	0,00 0,00 0 GINASIO DE ES E F DO BRASIL - AC 11,00 % (INSS) 0,00 % (IRRF) Total Ret.Federais	R\$ 244,0 R\$ 670,8 G: 1676-4	ARIA BASA 2 2 - C/C: 1 670.82 (-) 0.00 (-) 670.82	0,00 0,00 N FEROL 8089-0 ISSQN F Desconte Desconte Outros D Valor Lie	D DO DIA - PIX - PIX - PIX - Condicional - Condicional - escontos - mido a Pagar - Total da Nota	26/01/ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$	2023 A
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	ORAMENTO NO 5 16,94 =	0,00 0,00 0 GINASIO DE ES E DO BRASIL - AC 11,00 % (INSS) 0,00 % (IRF) Total Ret.Federais	R\$ 6.098, R\$ 244,0 R\$ 670,8 G: 1676-4 RS RS RS Ulo Atix. Des	ARIA BASA 40 2 2 - C/C: 1 670.82 (-) 0.00 (-)	0,00 0,00 N FEROL 8089-0 ISSQN F Desconte Desconte Outros D Valor Lie	D DO DIA - PIX - PIX - PIX - Condicional - Condicional - escontos - mido a Pagar - Total da Nota	26/01/ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$	244.02 0,00 2023 A
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	ORAMENTO NO 5 16,94 =	0,00 0,00 0 GINASIO DE ES 	R\$ 6.098, R\$ 244,0 R\$ 670,8 G: 1676-4 RS RS RS Ulo Atix. Des	ARIA BASA 2 2 - C/C: 1 670.82 (-) 0.00 (-) 670.82	0,00 0,00 N FEROL 8089-0 ISSQN F Desconte Desconte Outros D Valor Lie	D DO DIA - PIX - PIX	R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$	244.02 0,00 0.00 2023 A
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	0.00 (-) 0.00 (-) 0.00 (-) 0.00 (-) 0.00 (-)	0,00 0,00 0 GINASIO DE ES DO BRASIL - AC 11,00 % (INSS) 0,00 % (IRF) Total Ret.Federais	R\$ 6.098, R\$ 244,0 R\$ 670,8 G: 1676-4 RS RS RS Ulo Atix. Des	ARIA BASA 40 2 2 - C/C: 1 670.82 (-) 0.00 (-) 670.82	0,00 0,00 N FEROL 8089-0 ISSQN F Desconte Outros D Valor Lic	D DO DIA - PIX - PIX - PIX - Condicional - Condicional - escontos - mido a Pagar - Total da Nota	RS RS RS RS RS RS	244.02 0.00 2023 A 244.02 0.00 0.00 5.183.56 0.98,40 B.Calcello
Descrição do Serviço 360 HORAS DE MONITO 16/02/2023 360 X R\$ ** RETENCOES ** RET. ISS 4.0013% DADOS PARA PAGAMENT 23.847.745/0001-96 Base de Cálculo das Retenções 0.00 % (PIS) RS 0.00 % (COFINS) RS 0.00 % (COFINS) RS 0.00 % (CSLL) RS	0,00 (-) 0,00 (-) 0,00 (-) 0,00 (-) 0,00 (-)	0,00 0,00 0 GINASIO DE ES ES DO BRASIL - AC 11,00 % (INSS) 0,00 % (IRRF) Total Ret.Federais Aliq.(%) B.Cálc 4,0013 6.098	R\$ 6.098, R\$ 6.098, R\$ 244,0 R\$ 670,8 G: 1676-4 RS RS RS Utilo Ativ. Des.	ARIA BASA 40 2 2 - C/C: 1 670.82 (-) 0.00 (-) 670.82 GSQN crição da Atividade :	ISSON F Desconto Desconto Outros D Valor Lic	D DO DIA - PIX Retido Incondicional Condicional escontos mida a Pagar Total da Nota	RS RS RS RS RS RS	244.02 (0.00) 2023 A 2023 A 244.02 (0.00) 0.001 5.183.56 .098,40
Descrição do Serviço 360 HORAS DE MONITO 16/02/2023 360 X R\$ 8* RETENCOES ** RET. ISS 4.0013% DADOS PARA PAGAMENT 23.847.745/0001-96 Base de Cálculo das Retenções 0.00 % (PIS) RS 0.00 % (COFINS) RS 0.00 % (COFINS) RS 0.00 % (CSLL) RS	0,00 (-) 0,00 (-) 0,00 (-) 0,00 (-) 0,00 (-)	0,00 0,00 0 GINASIO DE ES ES DO BRASIL - AC 11,00 % (INSS) 0,00 % (IRRF) Total Ret.Federais Aliq.(%) B.Cálc 4,0013 6.098	R\$ 6.098, R\$ 6.098, R\$ 244,0 R\$ 670,8 G: 1676-4 RS RS RS Utilo Ativ. Des.	ARIA BASA 40 2 2 - C/C: 1 670.82 (-) 0.00 (-) 670.82 GSQN crição da Atividade :	ISSON F Desconto Desconto Outros D Valor Lic	D DO DIA - PIX Retido Incondicional escontos mida a Pagar Total da Nota	RS RS RS RS RS RS	244.02 0.00 2023 A 2023 A 244.02 0.00 0.00 5.183.56 0.098,40 B.Calcello
Descrição do Serviço 360 HORAS DE MONITO 66/02/2023 360 X R\$ 8* RETENCOES ** RET. ISS 4.0013% DADOS PARA PAGAMENT 23.847.745/0001-96 Base de Cálculo das Retenções 0.00 % (PIS) RS 0.00 % (COFINS) RS 0.00 % (COFINS) RS 0.00 % (CSLL) RS Descrição da Atividade 1.02 Vigilância, segurança ou monito cumento emitido por ME EPP optan acad de execção dos serviços BURITAMA EIN* 3.239 DE 07 NOVEMBRO DE	0,00 (-) 0,00 (-) 0,00 (-) 0,00 (-) 0,00 (-) 0,00 (-)	11,00 % (INSS) 0,00 % (INSS) 0,00 % (IRRF) Total Ret.Federais Aliq.(%) B.Câte 4,0013 6,098 INFORMAC 0nal (LC 123 06), nao gera din	R\$ 6.098, R\$ 6.098, R\$ 244,0 R\$ 670,8 G: 1676-4 RS RS RS Utilo Ativ. Des.	ARIA BASA 40 2 2 - C/C: 1 670.82 (-) 0.00 (-) 670.82 GSQN crição da Atividade :	ISSON F Desconto Desconto Outros D Valor Lic	D DO DIA - PIX Retido Incondicional Condicional escontos mida a Pagar Total da Nota	RS R	244.02 0.00 2023 A 2023 A 244.02 0.00 0.00 0.00 5.183.56 0.098,40 B.Calcelo
Descrição do Serviço 360 HORAS DE MONITO 16/02/2023 360 X R\$ ** RETENCOES ** RET. ISS 4.0013% DADOS PARA PAGAMENT 23.847.745/0001-96 Base de Cálculo das Retenções 0.00 % (PIS) RS 0.00 % (COFINS) RS 0.00 % (COFINS) RS 0.00 % (CSLL) RS	0,00 (-) 0,00 (-) 0,00 (-) 0,00 (-) 0,00 (-) 0,00 (-)	Aliq.% B.Cálc 4,0013 B.Cálc 4,0013 B.Cálc 4,0013 B.Cálc 4,0013 B.Cálc 6,098 INFORMAC 5,000 6,000	R\$ 6.098, R\$ 244,0 R\$ 670,8 6: 1676-4 RS RS RS RS Valor do IS ulo Ativ. Des 340 COES ADICIONA ento a Credito Fisc	ARIA BASA 40 2 2 - C/C: 1 670.82 (-) 670.82 SSQN crição da Atividade : Als al de ISS e IPL	ISSON F Desconto Desconto Outros D Valor Lic	D DO DIA - PIX Retido Incondicional escontos mida a Pagar Total da Nota	RS R	244.02 0.00 2023 A 2023 A 244.02 0.00 0.00 0.00 5.183.56 0.098,40 B.Calcelo
Descrição do Serviço 360 HORAS DE MONITO 66/02/2023 360 X R\$ 8* RETENCOES ** RET. ISS 4.0013% DADOS PARA PAGAMENT 23.847.745/0001-96 Base de Cálculo das Retenções 0.00 % (PIS) RS 0.00 % (COFINS) RS 0.00 % (COFINS) RS 0.00 % (CSLL) RS Descrição da Atividade 1.02 Vigilância, segurança ou monito cumento emitido por ME EPP optan acad de execção dos serviços BURITAMA EIN* 3.239 DE 07 NOVEMBRO DE	0,00 (-) 0,00 (-) 0,00 (-) 0,00 (-) 0,00 (-) 0,00 (-) 0,00 (-) 0,00 (-)	11.00 % (INSS) 0.00 % (INSS) 0.00 % (INSS) 0.00 % (IRRF) Total Ret.Federais 0.00 % (IRRF) Total Ret.Federais 0.00 % (IRRF) 0	R\$ 6.098, R\$ 6.098, R\$ 244,0 R\$ 670,8 G: 1676-4 RS RS RS RS Ulo Ativ. Des 40 COES ADICIONA eito a Credito Fisc UNICIPIO DE I funicipal da Faz- cibutaria al SSO UNICIPIO DE I	ARIA BASA 40 2 2 - C/C: 1 670.82 (-) 670.82 GSQN crição da Atividade : al de ISS e IPL BURITAMA enda	ISSON F Desconto Desconto Outros D Valor Lie	PIX Retido Incondicional escontos mida a Pagar Total da Nota	RS R	244.02 0.00 2023 A 2023 A 244.02 0.00 0.00 0.00 5.183.56 0.098,40 B.Calcelo
Descrição do Servico 360 HORAS DE MONITO 16/02/2023 360 X R\$ ** RETENCOES ** RET. ISS 4.0013% DADOS PARA PAGAMENT 23.847.745/0001-96 Base de Cálculo das Retenções 0.00 % (PIS) RS 0.00 % (COFINS) RS 0.00 % (COFINS) RS 0.00 % (CSLL) RS Descrição da Atividade 1.02 Vigilância, segurança ou monito cumento emitido por ME EPP optan acad de execção dos extros. BLRITAMA EIN* 3.239 DE 07 NOVEMBRO DE	0,00 (-) 0,00 (-) 0,00 (-) 0,00 (-) 0,00 (-) 0,00 (-) 0,00 (-) 0,00 (-)	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0	R\$ 6.098, R\$ 6.098, R\$ 244,0 R\$ 670,8 G: 1676-4 RS RS RS RS Ulo Ativ. Des 40 COES ADICIONA eito a Credito Fisc UNICIPIO DE I funicipal da Faz- cibutaria al SSO UNICIPIO DE I	ARIA BASA 40 2 2 - C/C: 1 670.82 (-) 670.82 GSQN crição da Atividade : al de ISS e IPL BURITAMA enda	ISSON F Desconto Desconto Outros D Valor Lie	PIX Retido Incondicional escontos mida a Pagar Total da Nota	RS R	244.02 0.00 2023 A 2023 A 244.02 0.00 0.00 0.00 5.183.56 0.098,40 B.Calcelo
Descrição do Servico 360 HORAS DE MONITO 16/02/2023 360 X R\$ ** RETENCOES ** RET. ISS 4.0013% PADOS PARA PAGAMENT 23.847.745/0001-96 Base de Cálculo das Retenções 0.00 % (PIS) RS 0.00 % (COFINS) RS 0.00 % (COFINS) RS 0.00 % (CSLL) RS OCUMENTO DESCRIÇÃO DE MINIMA ELIX 3.239 DE 07 NOVEMBRO DE Para verificação da autentigidade desta	00 00 00 00 00 00 00 00	DO BRASIL - AC 11,00 % (INSS) 0,00 % (INSS) 0,00 % (IRRF) Total Ret.Federais Aliq.(%) B.Cálc 4,0013 6.098 INFORMAC Onal (LC 123 06), nao gera din Secretaria M Central T MARCELO MANILIA, 70	R\$ 6.098, R\$ 6.098, R\$ 244,0 R\$ 670,8 G: 1676-4 RS RS RS RS Ulo Ativ. Des 40 COES ADICIONA eito a Credito Fisc UNICIPIO DE I funicipal da Faz- cibutaria al SSO UNICIPIO DE I	ARIA BASA 40 2 2 - C/C: 1 670.82 (-) 670.82 GSQN crição da Atividade : al de ISS e IPL BURITAMA enda	ISSON F Desconto Desconto Outros D Valor Lie	PIX Retido Incondicional escontos mido a Pagar Total da Nota CARCE: 27.6	RS R	244.02 0.00 0.00 2023 A 2023 A 244.02 0.00 0.00 0.00 8.183.56 0.98,40 B.Calcalo
Descrição do Servico 360 HORAS DE MONITO 16/02/2023 360 X R\$ 4* RETENCOES ** RET. ISS 4.0013% DADOS PARA PAGAMENT 23.847.745/0001-96 Base de Cálculo das Retenções 0.00 % (PIS) RS 0.00 % (COFINS) RS 0.00 % (COFINS) RS 0.00 % (CSLL) RS MIV. Descrição da Atividade 1.02 Vigilância, segurança ou monito cimpresa pertencente ao Simples Nacion Documento emitido por ME EPP optan asal de execução dos serviços BURITAMA EI N° 3.239 DE 07 NOVEMBRO DE	00 00 00 00 00 00 00 00	DO BRASIL - AC 11,00 % (INSS) 0,00 % (INSS) 0,00 % (IRRF) Total Ret.Federais Aliq.(%) B.Cálc 4,0013 6.098 INFORMAC Onal (LC 123 06), nao gera din Secretaria M Central T MARCELO MANILIA, 70	R\$ 6.098, R\$ 6.098, R\$ 244,0 R\$ 670,8 G: 1676-4 RS RS RS RS Ulo Ativ. Des 40 COES ADICIONA eito a Credito Fisc UNICIPIO DE I funicipal da Faz- cibutaria al SSO UNICIPIO DE I	ARIA BASA 40 2 2 - C/C: 1 670.82 (-) 670.82 GSQN crição da Atividade : al de ISS e IPL BURITAMA enda	ISSON F Desconto Desconto Outros D Valor Lie	PIX Retido Incondicional escontos mido a Pagar Total da Nota CARCE: 27.6	RS R	244.02 0.00 0.00 2023 A 2023 A 244.02 0.00 0.00 0.00 8.183.56 0.98,40 B.Calcalo
Descrição do Serviço 360 HORAS DE MONITO 16/02/2023 360 X R\$ ** RETENCOES ** RET. ISS 4.0013% PADOS PARA PAGAMENT 23.847.745/0001-96 Base de Cálculo das Retenções 0.00 % (PIS) RS 0.00 % (PIS) RS 0.00 % (COFINS) RS 0.00 % (COFINS) RS 0.00 % (CSLL) RS Miv. Descrição da Atividade 11.02 Vigilância, segurança ou monto Documento emitido por ME EPP optan scal de excução dos serviços BURITAMA LEI N° 3.239 DE 07 NOVEMBRO DE Para verificação da autentigidade desta	00 00 00 00 00 00 00 00	DO BRASIL - AC 11,00 % (INSS) 0,00 % (INSS) 0,00 % (IRRF) Total Ret.Federais Aliq.(%) B.Cálc 4,0013 6.098 INFORMAC Onal (LC 123 06), nao gera din Secretaria M Central T MARCELO MANILIA, 70	R\$ 6.098, R\$ 6.098, R\$ 244,0 R\$ 670,8 G: 1676-4 RS RS RS RS Ulo Ativ. Des 40 COES ADICIONA eito a Credito Fisc UNICIPIO DE I funicipal da Faz- cibutaria al SSO UNICIPIO DE I	ARIA BASA 40 2 2 - C/C: 1 670.82 (-) 670.82 SSQN crição da Atividade i.	ISSON F Desconto Desconto Outros D Valor Lie	PIX Retido Incondicional escontos mida a Pagar Total da Nota RG: 27.6	RS R	244.02 0.00 2023 A 2023 A 244.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.



ALMOXARIFADO CENTRAL PREFEITURA Nota de Entrada

Nota de Entrada: 117

Tipo de Documento: Nota Fiscal de Serviço

Operação: Aquisição

Data de Entrada: 22/02/2023

Data de Emissão: 22/02/2023

Fornecedor: 771 - MIRANDA COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Documento: 23.847.745/0001-96

Total sem Desconto: 6.098,40

Recebedor: 9668 - CLEBER RECINALDO PLACIBING

Total da Nota: 6.098,40

Desconto: 0,00

Itens da Nota

Unidade: 02.11 - DEPARTAMENTO DE ESFORTE E LAZER

Unid. Adm: 0 -

Item	Código	Material/Serviço	Unid.	Autorização	Empenho	N. Saida	V. Unitário	Desconto	Total
1	40194	SERVICOS DE MONITORAMENTO DE PUBLICO	Un	9/2023	2126/2023	1359/2023	6.098,4000	0,00	6.098.4

Nome: CLEBER REGINALDO PLACIDINO

CPF: 165.568.188-52 RG: 27.600.556-9 /

SUPERVISOR DEPARTAMENTO MATERIAIS

TE-1000/151,000.4-31

DECLARACIO

e Servicus caredi. Ibda, CHPI 13.847.746/0001-66, propera servico de membrançon a, como emidos no carrende como española de farisel que astá sendo realizado no ginásio de esponas seinidos de carrende en española de farisel que astá sendo realizado no ginásio de esponas seinidos de farisel de esponas en selector de faris de fa

Neste sentido, autorizamos o pagamento no valor da nota fiscal 117 de 22/02/2023



Paço Municipal "Nésio Cardoso"

CNPJ 44.435.121/0001-31

Buritama, 23 de Fevereiro de 2023

Ao Senhor MAURÍCIO MENEGOTO NOGUEIRA Gestor de Contratos

DECLARAÇÃO

Venho através desta, declarar para os devidos fins que a empresa Miranda Comercio e Serviços eireli Itda, CNPJ 23.847.745/0001-96, prestou serviço de monitoramento, nas partidas do campeonato municipal de futsal que está sendo realizado no ginásio de esportes Maria Bassan Feroldi.

Neste sentido, autorizamos o pagamento no valor da nota fiscal 117 de 22/02/2023 a ser empenhado na ficha 363.

Chiatiate O C 46 Olivery

Atenciosamente,

Cristiano Gonçalves De Oliveira Diretor de Dep. De Esportes Lazer



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome

PREF MUN DE B C GERAL

Agência

1676-4 100121-3

Conta corrente

Creditado Nome

MID C SERVICOS EIRELI

Agencia Conta corrente

18089-0 39.049,49

Nesta data

Destinação

Valor

0

Data Assinada por

JA759369 BARBARA C SANTOS

24/02/2023 15:54:22

JB497928 RODRIGO Z SANTOS PL

24/02/2023 15:57:45

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB497928 RODRIGO Z SANTOS PL.





Município de Buritama Paço Municipal "Nésio Cardoso" CNPJ 44.435.121/0001-31

SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

Contrato: 23/2022

Pregão Presencial nº 82/2021

Contratada: MIRANDA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI- ME

CNPJ nº 23.847.745/0001-96

CONTRATAÇÃO CONSISTENTE NO FORNECIMENTO / EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE PÚBLICO E PORTARIA PARA DIVERSOS DEPARTAMENTOS / DIVISÕES / SETORES DO CONTRATANTE, A EXECUTADA MEDIANTE REGISTRO DE PREÇOS, DE ACORDO COM OS TERMOS, CONDIÇÕES, QUANTIDADES E ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DESTE CONTRATO E DO EDITAL DE LICITAÇÃO DO

Documentação Aferida

Nota Fiscal/fatura no.: 0117

Valor da Nota Fiscal: R\$ 6.098,40

Emissão: 22/02/2023

- 1. Certidão Negativa de Débitos Tributários da Dívida Ativa do Estado de São Paulo
- 2. Certificado de Regularidade do FGTS CRF
- 3. Certidão Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e Dívida Ativa da União
- 4. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas

Declaração emitida pelo Sr. Cristiano, Diretor do Departamento Municipal de Esportes e Lazer.

PROCESSO ASSESSOR PÚBLICO nº 4557/2021

Encaminhe-se ao Departamento Municipal de Orçamento, Finanças e Contabilidade

Data: 23/02/2023

Gestor de Contratos

Diretor do Dep. Municipal de Finanças e Contabilidade

Liquidado em:



CNPJ: 44.435.121/0001-31

Telefone: (18)3691-9200 (18)3691-9200

Endereço: Avenida Frei Marcelo Manilia, 700, Centro, Buritama - SP, 15.290-000

SOLICITAÇÃO DE ENTREGA DE MATERIAIS

Modalidade: 82/2021 - Pregão Presencial

Ordem: 39

Processo: 4557/2021

Data da Ordem: 09/02/2023

Ata: 1/2022

Data da Homologação: 09/02/2022

Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Justificativa: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE

MONITORAMENTO E PORTARIA, PARA ATENDER A DEMANDA DO PARQUE TURISTICO JOÃO SIMAO GARCIA "PRAINHA", ADJACENCIAS E DEMAIS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES AO GOVERNO DO MUNICIPIO DE BURITAMA, CONFORME NECESSIDADE, BEM COMO EVENTOS A SEREM REALIZADOS PELO GOVERNO MUNICIPAL DE BURITAMA.

INFORMAÇÕES CONTÁBEIS

Dotação Orçamentária: 363

Reserva: 1859/2023

Data da Reserva: 09/02/2023

Empenho: 2126/2023

Tipo: Ordinário

Data do Empenho: 14/02/2023

Unidade: 02.11 - DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER Ação: 2.021 - ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER

Fonte: 01 - TESOURO

Despesa: 3.3.90.39.24 - Outros Serv. Terceiros P.Juridica

Subelemento: 3.3.90.39.79 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

PCASP: 3.3.2.3.1.07.00.00.00 - SERVIÇOS DE APOIO

Aplicação: 110.0000 - Geral

Fornecedor: 771 - MIRANDA COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Documento: 23.847.745/0001-96

Natureza: Jurídica

Enquadramento: ME - Microempresa

Endereço: Rua Joaquim Dias Sales, 529, Monte Libano, Buritama - SP, 15.290-000

Telefone: (18) 9648-6899

E-mail: miranda.vigilancia@gmail.com

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO

Autorização: 9/2023

Data de Emissão: 14/02/2023

Condição de Entrega: IMEDIATO

Condição de Pagamento: Trinta dias a partir da data da apresentação da fatura

LOCAL DE ENTREGA

UG: 2 - Governo do Municipio de Buritama

Pedido: 6046/2021

Local: ALMOXARIFADO CENTRAL

Local: ALMOXARIFADO CENTRAL

COLUMN ANTIA Florinda , Centro, Buritama
COLUMN ANTIA FLORINGA

COL 15.290-000

Assessor⊗ Versão: 1.04.08

Página 1 de 2



E

CNPJ: 44.435.121/0001-31

Telefone: (18)3691-9200 (18)3691-9200 Endereço: Avenida Frei Marcelo Manilia, 700, Centro, Buritama - SP, 15.290-000



Visualizar o endereço

Item	Unidade	Marca	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
2 - 40194 SERVICOS DE MONITORAMENTO DE PUBLICO	Un		360,0000	16,9400	6.098,40
Características: SERVICOS	DE MON	NITORAMENTO DE PUBLICO			
				Total do Pedido	6.098,40

		MAN AND		11114		3.2	Va	lor To	tal	Millian and a	6.098,40
Valor por	Extenso:	Seis	mil	e	noventa	e	oito	reais	е	quarenta	centavos

Buritama - SP, 9 de Fevereiro de 2023.





Dotação

Orcamentária

363

Governo do Municipio de Buritama

Frei Marcelo Manilia, Nº 700 Centro - 15.290-000 - Buritama - SP

Telefone: (18)3691-9200 - (18)3691-9200

C.N.P.J: 44.435.121/0001-31

Número do Empenho: 002126/2023

Adiantamento e Diária:

0/0

Tipo: Data:

Ordinário 14/02/2023

NOTA DE EMPENHO

Orgão: 02

Unidade: 02.11

DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER

Função: 27

Desporto e Lazer

PODER EXECUTIVO

Subfunção: 812

Desporto Comunitário

Programa: 0039

ESPORTE É SAÚDE

Ação: 2.021

Subelemento: 3.3.90.39.79

ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

Fonte: 01

TESOURO

Código de Aplicação: 110.0000

Geral

Reserva de Dotação: 1859

Processo: 4557/2021 Modalidade: 82/2021 - Pregão Presencial

Dados do Empenho

2126

Credor: 771 - MIRANDA COMERCIO E SERVICOS EIRELI

CPF/CNPJ: 23.847.745/0001-96

Enderaço: Joaquim Dias Sales, 529 Cep: 15.290-000

Bairro: Monte Libano

Cidade: Buritama - SP

Telefone:

(18) 9648-6899

Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Código Material/Serviço 40194 - SERVICOS DE MONITORAMENTO DE PUBLICO Valor Total 6.098,40 6.098,40

Valores

Dotação Autorizada:

260.000,00

Este Empenho:

6.098,40

Contrato:

Saldo Anterior da Dotação:

110.416,31

Saldo Atual da Dotação:

104.317,91

LACARIAS DOS SANTOS Nome: RODRIGO RG: 29413

PREFEITO

Nome: SALVADOR DOS SANTOS MOUTINHO

RG: 14.400.227/9 SSP/SP

CONTADOR

Nome: FORNECEDOR

Samara Municipal

ssessor®



Dotação

Orçamentária

Governo do Municipio de Buritama

Frei Marcelo Manilia, Nº 700 Centro 15.290-000 Buritama - SP Telefone: (18) 3691-9200 (18) 3691-9200

C.N.P.J.: 44.435.121/0001-31

2126/2023

Número do Empenho: Número da Liquidação:

1/2023

Data de Emissão:

22/02/2023

Data de Vencimento:

22/03/2023

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Orgão: 02

Unidade: 02.11 DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER

Função: 27

Desporto e Lazer

PODER EXECUTIVO

Subfunção: 812

Desporto Comunitário

Programa: 0039

ESPORTE É SAÚDE

Ação: 2.021 363

ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER

Subelemento: 3.3.90.39.79

SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

Fonte: 01

TESOURO

Código de Aplicação: 110.0000

Geral

Reserva de Dotação: 1859

Número do Processo: 4557

Contrato:

Modalidade Licitação: Pregão Presencial

Número/Ano Licitação: 82/2021

Dados do Empenho 2126

Credor: 771 MIRANDA COMERCIO E SERVICOS EIRELI

CPF/CNPJ: 23.847.745/0001-96

Endereço: Joaquim Dias Sales, 529 CEP: 15.290-000

Bairro: Monte Libano

Cidade: Buritama - SP

Telefone: (18) 9648-6899

Histórico: Liquidação automática realizada pela rotina de Nota de Entrada de Materiais/Serviços. Documento 117.

Documentos

Data

Tipo de Documento

Nota Fiscal

Número do Documento

Valor

6.098,40

22/02/2023 Valores:

Valor do Empenho:

6.098,40 Complementos:

0.00

Anulacões:

0,00 Total do Empenho:

6.098,40

Valor da Liquidação:

6.098,40 Valor Retido:

914,84 Esta Liquidação:

5.183,56 Saldo a Liquidar:

0,00



Dotação Orçamentária

363

Governo do Municipio de Buritama

Frei Marcelo Manilia, Nº 700

Centro - 15.290-000 - Buritama - SP

Telefone: (18) 3691-9200 - (18) 3691-9200

C.N.P.J: 44.435.121/0001-31

NOTA DE PAGAMENTO

N° EMPENHO:

003989/2023

LIQUIDAÇÃO:

1

Pagamento:

007147/2023

Data:

04/04/2023

Órgão: 02

PODER EXECUTIVO

Unidade: 02.11

DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER

Função: 27

Subfunção: 812

Desporto e Lazer Desporto Comunitário

Programa: 0039

ESPORTE É SAÚDE

Ação: 2.021

ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER

Subelemento: 3.3.90.39.77

VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA

Processo: 1126/2023

Fonte: 01

TESOURO

Cód. de Aplicação: 110.0000

Geral

Reserva de Dotação: 3398

Mod. Licitação:

Nro/Ano Licitação:

Dados do Empenho 3989

Credor: 771 - MIRANDA COMERCIO E SERVICOS EIRELI

CPF/CNPJ: 23.847.745/0001-96 Endereço: Joaquim Dias Sales 529

Bairro: Monte Libano Cidade: Buritama - SP

Cep: 15.290-000

Telefone: (18) 9648-6899

Fax:

Contrato:

Histórico

Pagamento da Despesa

Retenções

Conta Contábil / Ficha Orçamentária

Valor 474,69

1.1.1.4.51.1.1.01.000 | Receita | Caixa | 01 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal

1.282,02

2.1.8.8.3.01.02.00.00.00 - INSS - PRESTADORES DE SERVIÇOS

Origem do Recurso Conta Bancária

Banco do Brasia S.A.

1.1.19.00.00.00.00 (Ag.1676-4 C.C. 100121-3)

Documento

S SANTOS MONTINHO

Valor

9.898,01

Valores

Pagamento Bruto:

11.854,7/2

Retido: 1.756,71

Pagamento Liquido: 9.898,01

Nome:

MUNICIPAL PREFEATO

Nome: SALVADOR RG: 14.400.

SSP/SP

CONTADOR

Nome: FORNECEDOR

RG: /

DOS SANTOS

C. dos Santos La RG 44.479.044-U Tesoureira

Câmara Municipal de Buritama - SF PROTOCOLO GERAL 170/2023 2013: 02/05/2023 - Horário: 14:34 Administrativo



G334040838231013009 04/04/2023 08:43:17

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome

PREF MUN DE B C GERAL

Agencia

1676-4

Conta corrente

100121-3

Creditado

Nome

MID C SERVICOS EIRELI

Agência

1676-4

Conta corrente

18089-0

Valor Destinação 9.898,01

Data

Vesta data

Assinada por

JA759369 BARBARA C SANTOS

JB497928 RODRIGO Z SANTOS PL

04/04/2023 08:40:42

04/04/2023 08:43:17

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB497928 RODRIGO Z SANTOS PL.



Journal of	IICIPIO DE BURITAMA - CNPJ SOBRE SERVIÇOS DE QUALC			No. GUIA: 8014225600 01-Inser,Mun:
02-Nome do Contribuinte Responsável			CNPJ/CPF:	05-Competéncia
MUNICIPIO DE BURITAMA			44.435.121/0001-31	04/2023
04-Referència 816000000047469070520230	53180142256009999999			08-Vencimento 31/05/2023
06-Emitente			07-Data Emissão/Cálculo	11-Valor do Título
GOVERNO DO MUNICIPIO D	E BURITAMA		04/04/2023	474,69
09-Valor Faturado	10-Unidade de Valor		19-Válido para Pagamento até:	13-Correção Monetária
11.654,72	REAL		31/05/2023	0,00
12-Outras Informações				14-Multa
		1011		0,00 15-Juros
		04104	\cap	0,00
			`)	16-Descontos/Abatimentos 0,00
MUNIC	PIO DE BURITAMA	7	₽/	17-Taxa Expediente 0,00
	I MARCELO MANILIA, 700 - P 000 - BURITAMA / SP	REDIO - CENTRO		18-Total a Pagar 474,69
Via Contribuinte				

a Courted &	IICIPIO DE BURITAMA - CNPJ SOBRE SERVIÇOS DE QUALC			No. GUIA: 8014225600 01-Inser.Mun:
02-Nome de Contribuinte Responsável			CNPJ/CPF:	05-Competência
MUNICIPIO DE BURITAMA			44.435.121/0001-31	04/2023
04-Referência				08-Vencimento
816000000047469070520230	53180142256009999999			31/05/2023
06-Emitente			07-Data Emissão/Cálculo	11-Valor do Titulo
GOVERNO DO MUNICIPIO D	_	· ·	04/04/2023	474,69
09-Valor Faturado 11.654,72	10-Unidade de Valor REAL		19-Válido para Pagamento até: 31/05/2023	13-Correção Monetana 0,00
12-Outras Informações				14-Muta
Pagável nas Casas	Lotéricas ou Corresp	ondentes Bancários Caixa Econ	omica	0,00
				15-Juros 0,00
				16-Descontos/Abatimentos
				0,00
				17-Taxa Expediente
				0,00
20-Autenticação Mecânica		***NÃO RECEBER APÓS VEN	CIMENTO***	18-Total a Pagar 474.69





Retenção de I.S.S.Q.N. Sim - () Não GOMARCA Ass.: Leonardo de O. Sampajo AG ADMINISTRATIVO Dados do Contribuinte MATRICULA - 2980 Nome/Razão Social CPF/CNPJ MIRANDA COMERCIO E SERVICOS LTDA 23.847.745/0001-96 Inscrição Municipal 4192 Inscrição Estadual RG 230.032.603.114 MIRANDA.VIGILANCIA@GMAIL.C Endereco Complemento Bairro R JOAQUIM DIAS SALES, 529 MONTE LIBANO Cidade UF CEP DDD Fone BURITAMA / SP 15290-000 NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRÔNICA (NFS-e) Data Hora Emissão No. Controle Competência No. NF Página Chave de Segurança 03/04/2023 10:06 00334017 00000121 1 de 1 3Z4C-7F5S-2E3E-0B3W-PS7A Dados do Tomador Nome Razão Social CPF CNPJ MUNICIPIO DE BURITAMA 44.435.121/0001-31 Inscrição Municipal Inscrição Estadual RG E-mail ISENTO Complemento Ваінто AV FREI MARCELO MANILIA, 700 PREDIO CENTRO Cidade UF DDD Fone (18) 3691.9200 BURITAMA / SP 15290-000 Fatura N Vencimento Valor Valor Fatura N Vencimento Valor Fatura N Vencimento Fatura N Vencimento Valor (X),(X) 0,00 0.00 (),()() 0,00 0,00 (),()() 0.00 0.00 0.00 (),(K) 0.00 Descrição do Serviço 688 HORAS DE MONITORAMENTO NO GINASIO DE ESPORTES MARIA BASAN FEROLD PERIODO 21/02 A 31/03/2023 688 X R\$ 16,94 R\$ 11.654,72 ** RETENCOES ** RET. ISS 4.0729% RET. INSS 11,00% R\$ 474,69 R\$ 1.282,02 DADOS PARA PAGAMENTO - BANCO DO BRASIL - AG: 1676-4 - C/C: 18089-0 - PIX 23.847.745/0001-96 Base de Cálculo das Retenções ISSQN Retido 174.69 (),()() (-) 1.282,02 (-) RS 0,00 % (PIS) 11.00 % (INSS) 0,00 (-) 0.00 % (COFINS) 0.00 % (IRRF) RS Desconto Incondicional RS 0.00 (-) RS (),()() (-) Total Ret.Federais RS 1.282,02 Desconto Condicional RS (),()()_____ 0.00 % (CSLL) RS (),()() (-) 0.00 (-) Outros Desconto RS .898,01 Valor Líquido a Pagar RS 11.654,72 0,00 Valor Total da Nota Valor do ISSQN Descrição da Atividade B.Cálculo B.Calculo Ativ. Descrição da Atividade Aliq.(%) Vigilância, segurança ou monitoramento de(...) DECLAPO PARA PINS QUE A PRESTACÃO DO SORVICO POLISIROUTADA INFORMAÇÕES ADICIONAIS Empresa periencente ao Simples Nacional.
Documento emitido por ME EPP optante pelo Simples Nacional (LC 123 06), não gera direito a Credito Fiscal de ISS e IPL
Local de execução dos serviços BURTAMA SP
LELIN 3,230 DE 07 NOVEMBRO DE 2 008 CLEBZA REGUMALDO PLACIDINO Supervisor Deportamento Material RG: 27.600,555-9 Para verificação da autenticidade desta NFS-e acesse; www.facundo.tec.br issqn nfea-GOVERNO DO MUNICIPIO DE BURITAMA 14:34 Secretaria Municipal da Fazenda Central Tributária - ISSQN AV. FREI MARCELO MANILIA. 700. CENTRO - BURITAMA SP (18) 3691.9200 NOTA FISCAL ELETRÔNICA Rebitemos) de:MIRANDA COMERCIO E SERVICOS LTDA Data

Data

Data

Data

Data N 00000121 Chave de Segurança 3Z4C-7F5S-2E3E-0B3W-PS7A Assinatura do Recebedor

Cāmara Municipal de Buritama - SP



ALMOXARIFADO CENTRAL PREFEITURA Nota de Entrada

Nota de Entrada: 121

Tipo de Documento: Nota Fiscal de Serviço

Operação: Aquisição

Data de Entrada: 03/04/2023

Data de Emissão: 03/04/2023

Documento: 23.847.745/0001-96

Fornecedor: 771 - MIRANDA COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Recebedor: 9668 - CLEBER REGINALDO PLACIDINO

Total da Nota: 11.654,72

Total sem Desconto: 11.654,72

Itens da Nota

Unid. Destin	Adm: 0 -	11 - DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER 17 - GINASIO DE ESPORTES							
Item	Código	Material/Serviço	Unid.	Autorização	Empenho	N. Saida	V. Unitário	Desconto	Total
1	40194	SERVICOS DE MONITORAMENTO DE PUBLICO	Un	1/2023	3989/2023	2747/2023	11.654,7200	0,00	11.654,72
							To	tal da Nota:	11.654,72

Nome: CLEBER REGINALDO PLACIDINO

CPF: 165.568.188-52 RG: 27.600.556-9 /

SUPERVISOR DEPARTAMENTO MATERIAIS



Paço Municipal "Nésio Cardoso"

CNPJ 44.435.121/0001-31

Buritama, 03 de Abril de 2023

Ao Senhor MAURÍCIO MENEGOTO NOGUEIRA Gestor de Contratos

DECLARAÇÃO

Venho através desta, declarar para os devidos fins que a empresa Miranda Comercio e Serviços eireli Itda, CNPJ 23.847.745/0001-96, prestou serviço de monitoramento, nas partidas do campeonato municipal de futsal que foi realizado no ginásio de esportes Maria Bassan Feroldi.

Neste sentido, autorizamos o pagamento no valor da nota fiscal 121 de 03/04/2023 a ser empenhado na ficha 363.

Cristiano Gonçalves De Oliveira Diretor de Dep. De Esportes Lazer



PROTOCOLO GERAL 170/2023

Data: 02/05/2628 relogicio e 14554 NATURA DE MONITORAMENTO (GINÁSIO DE ESPORTE)

Administrativo

2023

NOME	RG	ENTRADA	SAIDA	ASSINATURA	DATA
JOSIAS DIAS DE SOUZA	915.545.1	15:00	23:00	X por - Les Sugo	21/02/2023
SULAIR ANTONIO DA SILVA	16.397.424-X	15:00	23:00	x Jelai	21/02/2023
LUCIANO SILVA LIMA	40.779.644-7	15:00	23:00	X Luciaro Silva	21/02/2023
Fabio Aurélio Alves	40.515.084-2	15:00	23:00	x Fabio Ancelio Alice	21/02/2023
VALDECI DA SILVA	23.310.557-8	15:00	23:00	x 4 I dolei	21/02/2023
MARCIO FERREIRA DE LIMA	23.007.589-7	15:00	23:00	× Mouso +.	21/02/2023
IRINEU MIRANDA	21.459.135-9	15:00	23:00	X .	21/02/2023
JOSIAS DIAS DE SOUZA	915.545.1	15:00	23:00	x February pour	23/02/2023
SULAIR ANTONIO DA SILVA	16.397.424-X	15:00	23:00	X Lulai	23/02/2023
LUCIANO SILVA LIMA	40.779.644-7	15:00	23:00	X LUCIAND Silva	23/02/2023
Fabio Aurélio Alves	40.515.084-2	15:00	23:00	X Fabia Arctio prov	23/02/2023
VALDECI DA SILVA	23.310.557-8	15:00	23:00	x () doc	23/02/2023
MARCIO FERREIRA DE LIMA	23.007.589-7	15:00	23:00	x 1/106 +.	23/02/2023
IRINEU MIRANDA	21.459.135-9	15:00	23:00	X W	23/02/2023
JOSIAS DIAS DE SOUZA	915.545.1	15:00	23:00	X House you vos	28/02/2023
SULAIR ANTONIO DA SILVA	16.397.424-X	15:00	23:00	x Julain	28/02/2023
LUCIANO SILVA LIMA	40.779.644-7	15:00	23:00	X/Lours Solo	28/02/2023
Fabio Aurélio Alves	40.515.084-2	15:00	23:00	X-reto Arch How	28/02/2023

ASSINATURA DO CONFERENTE:

Câmara Municipal de Buritama - SP

amara Municipal de Buritama

PROTOCOLO GERAL 170/2023
Data: 02/05/2023 Horário 14534NATURA DE MONITORAMENTO (GINÁSIO DE ESPORTE)
Administrativo

2023

				1 00	
VALDECI DA SILVA	23.310.557-8	15:00	23:00	x Jodaic	28/02/2023 /
MARCIO FERREIRA DE LIMA	23.007.589-7	15:00	23:00	x Mouro Li	28/02/2023
IRINEU MIRANDA	21.459.135-9	15:00	23:00	X	28/02/2023
JOSIAS DIAS DE SOUZA	915.545.1	15:00	23:00	X Sono De Songe	02/03/2023
SULAIR ANTONIO DA SILVA	16.397.424-X	15:00	23:00	× Sulci	02/03/2023
LUCIANO SILVA LIMA	40.779.644-7	15:00	23:00	X/Luciano silva lima	02/03/2023
Fabio Aurélio Alves	40.515.084-2	15:00	23:00	X Fabio Agrelia Alvo	02/03/2023
VALDECI DA SILVA	23.310.557-8	15:00	23:00	x' Oddec	02/03/2023
MARCIO FERREIRA DE LIMA	23.007.589-7	15:00	23:00	x Mans L	02/03/2023
IRINEU MIRANDA	21.459.135-9	15:00	23:00	X	02/03/2023
JOSIAS DIAS DE SOUZA	915.545.1	15:00	23:00	X pus purpeys	07/03/2023
SULAIR ANTONIO DA SILVA	16.397.424-X	15:00	23:00	x lula	07/03/2023
LUCIANO SILVA LIMA	40.779.644-7	15:00	23:00	X Kucino Sdia	07/03/2023
Fabio Aurélio Alves	40.515.084-2	15:00	23:00	X Tabo Arela Alir	07/03/2023
VALDECI DA SILVA	23.310.557-8	15:00	23:00	x () doe.	07/03/2023
MARCIO FERREIRA DE LIMA	23.007.589-7	15:00	23:00	x Mac 1.	07/03/2023
IRINEU MIRANDA	21.459.135-9	15:00	23:00	X sur	07/03/2023
JOSIAS DIAS DE SOUZA	915.545.1	15:00	23:00	X for 5 Dus long	09/03/2023
SULAIR ANTONIO DA SILVA	16.397.424-X	15:00	23:00	x fulare	09/03/2023
LUCIANO SILVA LIMA	40.779.644-7	15:00	23:00	X Lucas Salus	09/03/2023
Fabio Aurélio Alves	40.515.084-2	15:00	23:00	X Fabr Drelo Aloy	09/03/2023
VALDECI DA SILVA	23.310.557-8	15:00	23:00	x Odeci	09/03/2023

ASSINATURA DO CONFERENTE:_



PROTOCOLO GERAL 170/2023 Data: 02/05/2029 Ond Reference ASSINATURA DE MONITORAMENTO (GINÁSIO DE ESPORTE) Administrativo

2023

			1	
23.007.589-7	15:00	23:00	x Maloo J.	09/03/2023
21.459.135-9	15:00	23:00	X NO	09/03/2023
915.545.1	15:00	23:00	Kay care unel X	14/03/2023
16.397.424-X	15:00	23:00	x Selai	14/03/2023
40.779.644-7	15:00	23:00	X Luciano Solup	14/03/2023
40.515.084-2	15:00	23:00	X Fabor Aprilo Alow	14/03/2023
23.310.557-8	15:00	23:00	X Oddec.	14/03/2023
23.007.589-7	15:00	23:00	x Morco	14/03/2023
21.459.135-9	15:00	23:00	X Sugar	14/03/2023
352.117.428-00	15:00	23:00	x Michael Logia	14/03/2023
33.641.222-8	15:00	23:00	x' machoul I.	14/03/2023
44.781.159-9	15:00	23:00	X	14/03/2023
46.177.863.4	15:00	23:00	X pagnañ Rode you Borgor	14/03/2023
915.545.1	15:00	23:00	X Jour Dan Days	16/03/2023
16.397.424-X	15:00	23:00	X Sclair	16/03/2023
40.779.644-7	15:00	23:00	X LLUCIAN Slua	16/03/2023
40.515.084-2	15:00	23:00	X Fabro Dicho Alor	16/03/2023
23.310.557-8	15:00	23:00	x / Jodai	16/03/2023
23.007.589-7	15:00	23:00	x 9200 J.	16/03/2023
21.459.135-9	15:00	23:00	X	16/03/2023
352.117.428-00	15:00	23:00	x Michael Kocks	16/03/2023
33.641.222-8	15:00	23:00	x Wichel I.	16/03/2023
44.781.159-9	15:00	23:00	X X	16/03/2023
	21.459.135-9 915.545.1 16.397.424-X 40.779.644-7 40.515.084-2 23.310.557-8 23.007.589-7 21.459.135-9 352.117.428-00 33.641.222-8 44.781.159-9 46.177.863.4 915.545.1 16.397.424-X 40.779.644-7 40.515.084-2 23.310.557-8 23.007.589-7 21.459.135-9 352.117.428-00 33.641.222-8	21.459.135-9 15:00 915.545.1 15:00 16.397.424-X 15:00 40.779.644-7 15:00 40.515.084-2 15:00 23.310.557-8 15:00 23.007.589-7 15:00 21.459.135-9 15:00 352.117.428-00 15:00 33.641.222-8 15:00 44.781.159-9 15:00 46.177.863.4 15:00 915.545.1 15:00 16.397.424-X 15:00 40.779.644-7 15:00 40.515.084-2 15:00 23.310.557-8 15:00 23.007.589-7 15:00 352.117.428-00 15:00 352.117.428-00 15:00 33.641.222-8 15:00	21.459.135-9 15:00 23:00 915.545.1 15:00 23:00 16.397.424-X 15:00 23:00 40.779.644-7 15:00 23:00 40.515.084-2 15:00 23:00 23.310.557-8 15:00 23:00 23.007.589-7 15:00 23:00 21.459.135-9 15:00 23:00 352.117.428-00 15:00 23:00 33.641.222-8 15:00 23:00 46.177.863.4 15:00 23:00 915.545.1 15:00 23:00 16.397.424-X 15:00 23:00 40.779.644-7 15:00 23:00 23.310.557-8 15:00 23:00 23.007.589-7 15:00 23:00 23.459.135-9 15:00 23:00 352.117.428-00 15:00 23:00 33.641.222-8 15:00 23:00	21.459.135-9 915.545.1 15:00 23:00 X 40.779.644-7 40.515.084-2 23.310.557-8 23:00 23:00 23:00 X 23:00 X 23:00 X 23:00 40.779.644-7 40.515.084-2 15:00 23:00 23:00 X 23:00 X

ASSINATURA D	O CONFERENTE:	



PROTOCOLO GERAL 170/2023
Data: 02/05/2028 O NOTA DE MONITORAMENTO (GINÁSIO DE ESPORTE)
Administrativo

2023

Abraão Rodrigues borges	46.177.863.4	15:00	23:00	X ABMAN RODRIGHT BONGEN	16/03/2023
JOSIAS DIAS DE SOUZA	915.545.1	15:00	23:00	X for 5 dos days	23/03/2023
SULAIR ANTONIO DA SILVA	16.397.424-X	15:00	23:00	x Julain	23/03/2023
LUCIANO SILVA LIMA	40.779.644-7	15:00	23:00	* Luciano Silon	23/03/2023
Fabio Aurélio Alves	40.515.084-2	15:00	23:00	X Estio Pucela Man	23/03/2023
VALDECI DA SILVA	23.310.557-8	15:00	23:00	X Jacci	23/03/2023
MARCIO FERREIRA DE LIMA	23.007.589-7	15:00	23:00	x Marcal.	23/03/2023
IRINEU MIRANDA	21.459.135-9	15:00	23:00	X J	23/03/2023
MICHAEL ROCHA ZANCON SILVA	352.117.428-00	15:00	23:00	x Michael Molta	23/03/2023
Michael Fabricio Silva	33.641.222-8	15:00	23:00	x Michael E.	23/03/2023
Miller Alã Gonçalves	44.781.159-9	15:00	23:00	x 15	23/03/2023
Abraão Rodrigues borges	46.177.863.4	15:00	23:00	X Agroa Roder gor Brigar	23/03/2023
JOSIAS DIAS DE SOUZA	915.545.1	15:00	23:00	X Jos Das Jons	31/03/2023
SULAIR ANTONIO DA SILVA	16.397.424-X	15:00	23:00	x. Lilan	31/03/2023
LUCIANO SILVA LIMA	40.779.644-7	15:00	23:00	X Lugan Solva	31/03/2023
Fabio Aurélio Alves	40.515.084-2	15:00	23:00	X Gabo Acelo Alu	31/03/2023
VALDECI DA SILVA	23.310.557-8	15:00	23:00	x Idai	31/03/2023
MARCIO FERREIRA DE LIMA	23.007.589-7	15:00	23:00	x macod.	31/03/2023
IRINEU MIRANDA	21.459.135-9	15:00	23:00	X Supplies	31/03/2023
MICHAEL ROCHA ZANCON SILVA	352.117.428-00	15:00	23:00	x Michall, Rogto	31/03/2023
Michael Fabricio Silva	33.641.222-8	15:00	23:00	X/ medoel [-	31/03/2023
Miller Alã Gonçalves	44.781.159-9	15:00	23:00	X X	31/03/2023
Abraão Rodrigues borges	46.177.863.4	15:00	23:00	X ABraci Robert Bonger	31/03/2023

ASSINATURA DO CONFERENTE:	



CNPJ: 44.435.121/0001-31

Telefone: (18)3691-9200 (18)3691-9200

Endereço: Avenida Frei Marcelo Manilia, 700, Centro, Buritama - SP, 15.290-000

Autorização: 1/2023

Data da Emissão: 24/03/2023

Data de Vencimento:

Modalidade: 1062/2023 - Dispensa de Licitação - Compra Direta

Cotação: 1104/2023

Processo: 1126/2023

Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Tipo Objeto: Outras prestações de serviços

Condição de Entrega e Pagamento

Condição de Pagamento: Trinta dias a partir da data da apresentação da fatura

Condição de Entrega: IMEDIATO . Fornecimento: Entrega Única

Prazo em dias: 0

Informações do Fornecedor

Fornecedor: 771 - MIRANDA COMERCIO E SERVICOS EIRELI Documento: 23.847.745/0001-96

Endereço: Rua Joaquim Dias Sales, 529, Monte Libano, Buritama - SP, 15.290-000

Telefone: (18) 9648-6899

E-mail: miranda.vigilancia@gmail.com

			Emper	nhos	
Unidade: 0	2.11 - DEPARTA	MENTO DE ESPORT	E E LAZER		
Empenho	Tipo	Data	Dotação	Subelemento	Total do Empenho
3989/2023	Ordinário	24/03/2023	363	3.3.90.39.77	11.654,72

Itens Autorizados							
Item	Descrição	Unidade	Marca				
1	40194 - SERVICOS DE MONITORAMENTO DE PUBLICO	Un					

Pedido	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Observação
1662/2023	688,0000	16,9400	11.654,72	CONTRATAÇÃO DE APROXIMADAMENTE 688 HRS DE MONITORAMENTO DE PÚBLICO PARA ATENDER O CAMPEONATO DE FUTSAL REALIZADO NO GINÁSIO DE ESPORTES ENTRE OS DIAS 21/02/2023 A 31/03/2023.
Total	688,0000		11.654,72	

										Total	Geral		11.654,72
Valor	por	Extenso:	Onze	mil	seiscentos	e	cinquenta	e	quatro	reais	e setenta	e dois	centavos

Locais de Entrega								
Pedido	Unidade	Destino	Local	Endereço				
Pedido 202023 10000 1000	02.11 - DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER	GINASIO DE ESPORTES	ALMOXARIFADO CENTRAL	Rua Maria Florinda, 1463, Centro, Buritama - SP, 15.290-000				
COCOLO GERA 02/05/2023 - Ho Administrati								
Data: 02/0	or⊚ 03/04/2023 14:46:42		ECIDA DOS SANTOS Versão:	: 1.04.16 Página 1 de 2				



CNPJ: 44.435.121/0001-31

Telefone: (18)3691-9200 (18)3691-9200 Endereço: Avenida Frei Marcelo Manilia, 700, Centro, Buritama - SP, 15.290-000

Visualizar o endereço



Buritama - SP, 24 de Março de 2023.

Câmara Municipal de Buritama - SP PROTĞGOLO GERAL 170/2023 Data: 02/05/2023 - Horário: 14:34 ⊳Administrativo



Dotação

Orçamentária

363

Governo do Municipio de Buritama

Frei Marcelo Manilia, Nº 700

Centro - 15.290-000 - Buritama - SP

Telefone: (18) 3691-9200 - (18) 3691-9200 C.N.P.J: 44.435.121/0001-31

003989/2023 Número do Empenho:

Adiantamento e Diária:

0/0

Tipo: Data:

Ordinário 24/03/2023

NOTA DE EMPENHO

Orgão: 02

Unidade: 02.11

DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER

Função: 27

Desporto e Lazer

PODER EXECUTIVO

Subfunção: 812

Desporto Comunitário

Programa: 0039

ESPORTE É SAÚDE

Ação: 2.021

ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER

Subelemento: 3.3.90.39.77

VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA

Fonte: 01

TESOURO

Código de Aplicação: 110.0000

Geral

Reserva de Dotação: 3398

Modalidade: 1062/2023 - Dispensa de Licitação - Compra Direta

Processo: 1126/2023

Contrato:

Dados do Empenho 3989

Credor: 771 - MIRANDA COMERCIO E SERVICOS EIRELI

CPF/CNPJ: 23.847.745/0001-96

Endereço: Joaquim Dias Sales, 529

Cep: 15.290-000

Bairro: Monte Libano

Cidade: Buritama - SP

Telefone:

(18) 9648-6899

Histórico: PRESTAÇÃO SERVICO DE

Endereço de Entrega

Rua Maria Florinda, 1463, Centro, Buritama - SP, 15.290-000

DE

Código Material/Serviço 40194 - SERVICOS

MØNITORAMENTO DE PUBLICO

Valor Total

11.654,72 11.654,72

Valores

Dotação Autorizada:

260.000,00

Este Empenho:

11.654,72

Saldo Anteri r da Dotação: 89.613,02

Saldo Atual da Dotação:

77,958,30

Nome: RODRIGO RIAS RG: 29413335

PREFEITO MUNI

Nome: SALVADOR DOS SANTOS MOUTZNHO RG: 14.400.287-8

CONTADOR

Nome: FORNECEDOR

S SANTOS

RG

PROTOCÖL Data: 02/05/2 Adh

Câmara Municipal de Buritama - SP



Frei Marcelo Manilia, Nº 700 Centro 15.290-000 Buritama - SP

Telefone: (18) 3691-9200 (18) 3691-9200 C.N.P.J.: 44.435.121/0001-31

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Número do Empenho:

3989/2023

Número da Liquidação:

1/2023

Data de Emissão:

03/04/2023

Data de Vencimento:

03/05/2023

Dotação Orçamentária

363

Orgão: 02

PODER EXECUTIVO

Unidade: 02.11

DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER

Função: 27

Desporto e Lazer

Subfunção: 812

Desporto Comunitário

Programa: 0039

ESPORTE É SAÚDE

Ação: 2.021

ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER

Subelemento: 3.3.90.39.77

VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA

Fonte: 01

TESOURO

Código de Aplicação: 110.0000

Geral

Reserva de Dotação: 3398

Número do Processo: 1126

Contrato:

Modalidade Licitação: Dispensa de Licitação - Compra Direta

Número/Ano Licitação: 1062/2023

Dados do Empenho 3989

Credor: 771 MIRANDA COMERCIO E SERVICOS EIRELI

CPF/CNPJ: 23.847.745/0001-96

Endereço: Joaquim Dias Sales, 529 CEP: 15.290-000

Bairro: Monte Libano

Cidade: Buritama - SP

Telefone: (18) 9648-6899

Histórico: Liquidação automática realizada pela rotina de Nota de Entrada de Materiais/Serviços. Documento 121.

Documentos

Data

Tipo de Documento

Número do Documento

Valor

03/04/2023

Nota Fiscal

121

11.654,72

Valores:

Valor do Empenho: 11.654,72 Complementos:

0,00

Anulações:

0,00 Total do Empenho: 11.654,72

Valor da Liquidação: 11.654,72 Valor Retido:

1.756,71 Esta Liquidação:

9.898,01 Saldo a Liquidar: