

Ofício Especial

RECEBIDO
16 / 10 / 2023
CÂMARA MUNICIPAL DE TAQUARAL
Elisângela Aparecida Barboza
Secretária Parlamentar
RG 29.605.393-2-SSP/SP

Paço Municipal,
Taquaral/SP, 10 de Outubro de 2023

Exmos. Senhores Vereadores

Ref.: Requerimento L/51/2023.

Recebeu esta prefeitura o ofício acima indicado, no qual é realizado o questionamento a respeito dos gastos com o "Aniversário de Emancipação Política", no exercício de 2023, incluindo os gastos com evento, segurança e filmagem.

Nesse sentido, encaminho cópia integral de todas as notas de empenho relativas aos gastos em questão.

Informo, ainda, que, considerando o volume das informações bem como considerando que a impressão de todos os contratos, notas e orçamentos referentes às contratações para a comemoração do aniversário da cidade de 2023 acarretaria em excessivo dispêndio de recursos, ou que a digitalização destes é impraticável dada a insuficiência de pessoal para tal finalidade, os documentos em questão estão disponíveis para consulta, presencialmente, neste Paço Municipal.

Não se desconhecem as prerrogativas conferidas constitucionalmente ao(à) parlamentar; contudo, a fim de melhor atender à demanda em questão, solicita-se seja previamente agendada data para a realização da consulta, permanecendo a municipalidade à disposição.

Renovo nossos protestos de elevada estima e distinta consideração.

Paulo Sérgio Cardoso de Oliveira
Prefeito Municipal

DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO

Taquaral/SP, 06 de Outubro de 2023.

Ao Departamento de Contabilidade e Finanças

Referência: Requerimento L 51/2023 e Requerimento L 57/2023.

Assunto: Solicita informações.

Interessado: Câmara Municipal de Taquaral/SP.

Senhor Diretor,

Cumprimentando-o, encaminho cópia dos Requerimento L 51/2023 e Requerimento L 57/2023, para que sejam encaminhados os documentos referentes aos valores dispendidos pela Municipalidade no evento "Aniversário de Emancipação Política", incluindo os gastos com evento, segurança e filmagem, a este Departamento.

Atenciosamente.


EDUARDO AUGUSTO BIZATTO PROENÇA
Diretor do Departamento de Planejamento e Administração

**MUNICÍPIO DE TAQUARAL**

Rua do Cafezal, 530 - CEP 14.765-000
CNPJ - 01.610.390/0001-84
Fone : (16) 3958-9200

Nº do empenho : 4160/23
Data de Emissão: 04/08/2023
Data de Vencimento: 25/08/2023
Tipo : Ordinário
Processo :

NOTA DE EMPENHO

Credor: **4146 THIAGO BERNINI DE CARVALHO 34329339838**

UF: SP

Endereço: R ANTONIO MACHADO NETO, 283, *****

Cidade: Taiaçu

C.N.P.J.: 20.725.741/0001-47

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Banco:

Agência:

Fone: 16 91872371

Conta Corrente:

Fax:

Código da Despesa: **000086**
Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO
Unidade: 02.06 - ESPORTES, LAZER E TURISMO
Funcional: 27.812.0080 - DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, LAZER E TURISMO
Projeto/Atividade: 2.037 - MANUTENÇÃO DO ESPORTE, LAZER E TURISMO
Elemento: 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica
Complemento do Elemento: 3.3.90.39.96.00.00.00 - Outros Serviços De Terceiro Pessoa Jurídica -
Código de Aplicação: 01.110 - TESOIRO / GERAL
Detalhamento do Recurso: 00 - Sem detalhamento das destinações de recursos

Dotação Inicial: 450.000,00
Suplementações: 0,00
Anulações: 5.000,00
Total (A): 445.000,00

Empenhos anteriores : 221.384,51
Valor do empenho : 48.600,00
Valor Anulado: 0,00
Total (B): 269.984,51
Saldo (A - B): 175.015,49

Descrição: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MONTAGEM/DESMONTAGEM DE PALCO (Licitação Nº: 40/2023-DL)

Total empenhado : 48.600,00

Fundamento legal :

Modal. licitação : Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços

Processo Lic. : 68/2023

Data :

Data : 04/08/2023

Justificativa Lic. : 52 - Art. 75, inciso II da Lei 14.133/21

Obra :

Data : 04/08/2023

Contrato : 45/2023

DESPESA CONTABILIZADA

CONTABILIDADE

SHYRLA MARA DE OLIVEIRA

PAGAMENTO REALIZADO

TESOURARIA

ERNANDES BARBOZA

DESPESA PROCESSADA

ENCARREGADO DO SERVIÇO
FRANCILENE APARECIDA FURLAN

PAGAMENTO AUTORIZADO

PREFEITO MUNICIPAL
PAULO SERGIO CARDOSO DE OLIVEIRA

Recebi (emos) o valor deste empenho

DATA : ____/____/____

RG/CPF: _____

CONTA: 130540-0

DOC/CH: D

DATA: 31.08.23

Nome Legível: _____

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARAL

Departamento de Apoio Administrativo

CNPJ: 01.610.390/0001-84 Fone: 1639589200 Fax: 1639589200
RUA DO CAFEZAL, 530
C.E.P.: 14765-000 - Taquaral - SP

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 2107/2023

Processo Nr.: 68/2023
Data do Processo: 04/08/2023
Data da Homologação: 04/08/2023
Sequência da Adjudicação: 1
Data da Adjudicação: 04/08/2023

DISPENSA DE LICITAÇÃO
Nr.: 40/2023 - DL

Folha: 1/1

Empenho Ordinário nr.: Subempenho nr.: Dcto Fiscal nr.:

Fornecedor: **THIAGO BERNINI DE CARVALHO 34329339833**
Endereço: **R ANTONIO MACHADO NETO, 283, *******
Cidade: **Taiacu - SP - CEP: 14725-000**
CNPJ: **20.725.741/0001-47** Inscrição Estadual:

Código: 4146

Telefone: 16 91872371
Banco:
Agência:
Conta Corrente:

Prezados Senhores,

Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor dos itens abaixo especificados.
Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatório.

Solicitações:

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO
Unidade: 06 - ESPORTES, LAZER E TURISMO
Fonte de Recurso: TESOURO / GERAL

Dotações Utilizadas: 86/2023 - MANUTENÇÃO DO ESPORTE, LAZER E TURISMO - (02.06.2.037.3.3.90.39.96.00.00.00) - (Saldo: 134.035,69)

Compl. Elemento: 3.3.90.39.96.00.00.00 - Outros Serviços De Terceiro Pessoa Juridica -
Condições de Pagto: DO DIA 10 A 25 DO MÊS

Prazo Entrega/Exec.:

Local de Entrega: DEPARTAMENTO DE CULTURA - -
Objeto da Compra: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MONTAGEM/DESMONTAGEM DE PALCO

Observações:

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
1	1,00	SEV	PALCO 12X8		15.800,00	15.80
2	1,00	SEV	SOM PA 4X4 SOM DÉLEY LUZ E ESTRUTURA		16.300,00	16.30
3	1,00	SEV	SOM ILUMINAÇÃO E ESTRUTURA REFERENTE AO RADIER		16.500,00	16.50
					Total Geral:	48.60
					Desconto:	
					Total Líquido:	48.60

(valores expressos em Reais R\$)

Taquaral, 4 de Agosto de 2023

Eduardo Augusto Bizatto Proença
Diretor de Planejamento
e Administração
PAULO SERGIO CARDOSO DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

DANFSE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

THIAGO BERNINI DE CARVALHO
RUA ANTONIO MACHADO NETO, 283
CEP: 14725-000 - Bairro: CENTRO
Município: Taiaçu - SP
E-mail: thiagolanerso@hotmail.com
Fone: (16) 99187-2371



Número da NFS-e
202300000000170

Data do Serviço
15/08/2023

Código Verificador
3e3f53205

CNPJ / CPF
20.725.741/0001-47

Inscrição Estadual

Inscrição Municipal
1003

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAIACU/SP

Secretaria Municipal da Fazenda
Fone: (16) 3275-1101 - 15.229.90.246/NFSe.Portal

Dt. de Emissão
15/08/2023

Exigibilidade ISS
Exigível

Tributado no Município
Taquaral/SP

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome / Razão Social
Município de Taquaral

Endereço
Rua do Cafezal,530

Cidade
Taquaral

Bairro
Centro

CNPJ / CPF / NIF
01.610.390/0001-84

E-mail

UF
SP

Fone
(16) 3958-9200

CEP
14765-000

Inscrição Municipal

Inscrição Estadual

Município de Prestação do Serviço

Taquaral/SP

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO

Nome / Razão Social

CNPJ / CPF

Fone

Cidade

E-mail

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PALCO, SOM ILUMINAÇÃO E ESTRUTURAS PARA EVENTO REFERENTE A AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 2107/2023.

DADOS BANCÁRIOS:
BANCO DO BRASIL
AG - 6684 2
CC - 6944 2
THIAGO BERNINI DE CARVALHO
CNPJ 20.725.741/0001-47

VALOR TOTAL
48.600,00

ALIQ.
2,00

VALOR IMPOSTO
0,00

RETIDO
Não

Código do Serviço
03.05 - Cessão de andaimes, palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário.

Código NBS

CIDE
0,00

COFINS
0,00

COFINS Importação
0,00

ICMS
0,00

IOF
0,00

IPI
0,00

PIS/PASEP
0,00

PIS/PASEP Importação
0,00

Base Cálculo ISSQN Próprio
48.600,00

Valor do ISSQN Próprio
0,00

Base Cálculo ISSQN Retido
0,00

Valor do ISSQN Retido
0,00

Valor Total do ISSQN
0,00

Valor Dedução/Descontos
0,00

Valor Total da NFS-e
48.600,00

Valor Líquido da NFS-e
48.600,00

Informações Adicionais

NFS-e Gerada em Substituição a NFS-e de número 202300000000169.
Simples Nacional: Microempreendedor Individual
Lei 12741/2012: Mun: R\$1108,08; Est: R\$0,00; Fed: R\$6536,70; Total Aprox: R\$7644,78. Fonte: IBPT.



Consulta realizada em 15/08/2023 às 16:13:44.
Para consultar a autenticidade acesse: 15.229.90.246/NFSe.Portal



2023000000001703e3f5320520725741000147

Recebi(emos) de
THIAGO BERNINI DE CARVALHO

os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.

____/____/____
Data

Identificação e assinatura do recebedor

Número da NFS-e
202300000000170

Competência
15/08/2023

NFS-e
3e3f53205

Número de Controle do Município

Consulta realizada em 15/08/2023 às 16:13:44.
Para consultar a autenticidade acesse: 15.229.90.246/NFSe.Portal

Whictor Hugo Homem
Diretor do Departamento
de Esporte e Lazer

Página

AF: 2107/2023

31/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:33:04
657106571 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FORNECEDORES
AGENCIA: 6571-4 CONTA: 130.570-0
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	31/08/2023
NR. DOCUMENTO	556.684.000.006.944
VALOR TOTAL	48.600,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: THIAGO BERNINI DE CARVALH
AGENCIA: 6684-2 CONTA: 6.944-2
NR. DOCUMENTO 556.571.000.130.570
=====

NR.AUTENTICACAO	2.EEC.AE1.1D5.0CF.2A5
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J3855405 ERNANDES BARBOZA.

**MUNICÍPIO DE TAQUARAL**

Rua do Cafezal, 530 - CEP 14.765-000

CNPJ - 01.610.390/0001-84

Fone : (16) 3958-9200

Nº do empenho : 4171/23

Data de Emissão: 04/08/2023

Data de Vencimento: 13/08/2023

Tipo : Ordinário

Processo :

NOTA DE EMPENHOCredor: **6456 INIMIGOS PROMOCOES E EVENTOS LTDA**

Endereço: R PASCOAL VITA, 664

C.N.P.J.: 05.971.441/0001-54

Banco:

Cidade: São Paulo

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Agência:

Conta Corrente:

UF: SP

Fone: 1120657766

Fax:

Código da Despesa:	000069	
Órgão:	02	- PODER EXECUTIVO
Unidade:	02.04	- DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Funcional:	13.392.0031	- VALORIZAÇÃO E UNIVERSALIZAÇÃO DA CULTURA
Projeto/Atividade:	2.014	- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS
Elemento:	3.3.90.39.00.00.00.00	- Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica
Complemento do Elemento:	3.3.90.39.99.00.00.00	- Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica
Código de Aplicação:	01.110	- TESOURO / GERAL
Detalhamento do Recurso:	00	- Sem detalhamento das destinações de recursos

Dotação Inicial:	175.000,00
Suplementações:	76.094,00
Anulações:	0,00
Total (A):	251.094,00

Empenhos anteriores:	106.747,76
Valor do empenho:	72.000,00
Valor Anulado:	0,00
Total (B):	178.747,76
Saldo (A - B):	72.346,24

Descrição:

CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL DO SETOR ARTÍSTICO, PARA ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVO DO MUNICÍPIO DE TAQUARAL/SP, COM A CONTRATAÇÃO DO GRUPO "INIMIGOS DA HP". (Licitação Nº: 4/2023-IL)

Total empenhado : 72.000,00

Fundamento legal:

Modal. licitação: Inexigibilidade de Licitação com Processo

Justificativa Lic.: 73 - Artigo 25 Inciso III da Lei 8.666/93

Obra:

Contrato:

Processo Lic.: 57/2023

Data:

Data: 04/08/2023

Data:

DESPESA CONTABILIZADA
CONTABILIDADE
SHYRLA MARA DE OLIVEIRA
PAGAMENTO REALIZADO
TESOURARIA
ERNANDES BARBOZA

DESPESA PROCESSADA
ENCARREGADO DO SERVIÇO
FRANCILENE APARECIDA FURLAN
PAGAMENTO AUTORIZADO
PREFEITO MUNICIPAL
PAULO SERGIO CARDOSO DE OLIVEIRA

Recebi (emos) o valor deste empenho

DATA: ____/____/____

RG/CPF: _____

CONTA: 130510-0

DOC/CH: 0

DATA: 18, 08, 23

Nome Legível: _____

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARAL

Departamento de Apoio Administrativo

CNPJ: 01.610.390/0001-84 Fone: 1639589200 Fax: 1639589200
RUA DO CAFEZAL, 530
C.E.P.: 14765-000 - Taquaral - SP

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 2118/2023

Processo Nr.: 57/2023
Data do Processo: 28/07/2023
Data da Homologação: 04/08/2023
Sequência da Adjudicação: 1
Data da Adjudicação: 04/08/2023

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
Nr.: 4/2023 - IL

Empenho Ordinário nr.: Subempenho nr.: Dcto Fiscal nr.:

Folha: 1/1

Fornecedor: **INIMIGOS PROMOCOES E EVENTOS LTDA** Código: 6456 Telefone: 1120657766
Endereço: R PASCOAL VITA, 664 Banco:
Cidade: São Paulo - SP - CEP: 05445-001 Agência:
CNPJ: 05.971.441/0001-54 Inscrição Estadual: Conta Corrente:

Prezados Senhores,

Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor dos itens abaixo especificados.
Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatório.

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO
Unidade: 04 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Fonte de Recurso: TESOIRO / GERAL

Solicitações:

Dotações Utilizadas: 69/2023 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS - (02.04.2.014.3.3.90.39.99.00.00.00) - (Saldo: 89.719,74)

Compl. Elemento: 3.3.90.39.99.00.00.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica

Condições de Pagto:

Prazo Entrega/Exec.:

Local de Entrega:

Objeto da Compra: DEPARTAMENTO DE CULTURA - -
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL DO SETOR ARTISTICO, PARA ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA ADMINISTRATIVO DO MUNICÍPIO DE TAQUARAL/SP, COM A CONTRATAÇÃO DO GRUPO "INIMIGOS DA HP".

Observações:

40 11330

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
1	1,00	SEV	SERV. DE SHOW MUSICAL		72.000,00	72.000,00
					Total Geral:	72.000,00
					Desconto:	0,00
					Total Líquido:	72.000,00

(Valores expressos em Reais R\$)

Taquaral, 4 de Agosto de 2023

Eduardo Augusto Bizatto Proença
Diretor de Planejamento
e Administração

PAULC SERGIO CARDOSO DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e		Número da Nota 00000109 Data e Hora de Emissão 17/08/2023 12:56:31 Código de Verificação TTQE-IR5T		
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: 05.971.441/0001-54 Nome/Razão Social: INIMIGOS PROMOCOES E EVENTOS LTDA Endereço: R PASCOAL VITA 664 - VILA MADALENA - CEP: 05445-001 Município: São Paulo		Inscrição Municipal: 7.377.432-4 UF: SP		
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: MUNICIPIO DE TAQUARAL CPF/CNPJ: 01.610.390/0001-84 Endereço: R DO CAFEZAL 530 - CENTRO - CEP: 14765-000 Município: Taquaral		Inscrição Municipal: ---- UF: SP E-mail: secretaria@taquaral.sp.gov.br		
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
A apresentação musical da banda "Inimigos da HP", para o aniversário de Emancipação Político - Administrativo do Município de Taquaral/SP, a ser realizado no dia 21 de agosto de 2023 às 22:00 horas com duração mínima de 01h30min. de apresentação.				
Referente AF 2118/2023 Processo nº 57/2023 Inexigibilidade nº 04/2023				
Valor: R\$72.000,00 (setenta e dois mil reais)				
Dados bancários para Depósito: Banco: Itaú Agência: 9103 Conta Corrente: 10073-2 Inimigos Promoções e Eventos CNPJ 05.971.441/0001-54				
Patricia Vani Calegari RG 34 133 623-3 Diretora Municipal de Educação e Cultura				
"Não sujeito às retenções de Pis, Cofins, IRRF e CSLL conforme art. 4º da Lei 14.148/2021"				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 72.000,00				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço 08133 - Shows, bailes, desfiles, festivais e congêneres.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	72.000,00	5,00%	3.600,00	0,00
Município da Prestação do Serviço Taquaral - SP		Número Inscrição da Obra -	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte -	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14 097/2005; (2) O ISS desta NFS-e é devido FORA do Município de São Paulo; (3) O código de serviço referente a esta NFS-e não gera crédito; (4) O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço.				



Compras Taquaral - SP <compras@taquaral.sp.gov.br>

Solicitação Dados Bancários - Prefeitura Municipal de Taquaral

2 mensagens

Compras Taquaral - SP <compras@taquaral.sp.gov.br>

17 de agosto de 2023 às 11:17

Para: contratos@agenciaprodutora.com.br

Bom dia, solicito dados bancários para pagamento referente ao contrato 46/2023.

Atenciosamente.

contratos@agenciaprodutora.com.br <contratos@agenciaprodutora.com.br>

17 de agosto de 2023 às 11:20

Para: Compras Taquaral - SP <compras@taquaral.sp.gov.br>

Cc: luciana@agenciaprodutora.com.br

Prezados,

Bom dia!!

Conforme solicitado, encaminho-lhes os dados bancários:

Banco Itaú (341)**Agência 9103****Conta corrente 10073-2**

Inimigos Promoções e Eventos

CNPJ 05.971.441/0001-54 (PIX)

68400,00

Atenciosamente,

Pâmela

(11) 96959-2407

Administrativo

contratos@agenciaprodutora.com.br

[Texto das mensagens anteriores oculto]

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 6571-4
Conta corrente 130570-0 FORNECEDORES

Creditado

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV) 9103 SP/GUILHERME COTCHING
Conta corrente (com DV) 100732
CNPJ 05.971.441/0001-54
Nome favorecido INIMIGOS PROMOCOES E EVENTOS LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 81.802
Valor 68.400,00
Destinação 0
Data transferência 18/08/2023
"C" - CNPJ diferente

Este documento não é válido como comprovante de transferência. Assegure-se de que a conta terá saldo suficiente até às 17h (horário de Brasília) do dia da transferência. Caso contrário a operação não será completada. Lembramos que créditos oriundos de liberação de cheque depositado, proventos e DOC são processados após esse horário, não sendo, portanto, considerados como saldo disponível às 17h (horário de Brasília).

Assinada por	J3855405 ERNANDES BARBOZA	18/08/2023 08:45:23
	JE707049 PAULO SERGIO CARDOSO DE OLIVEIRA	18/08/2023 08:50:17

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE707049 PAULO SERGIO CARDOSO DE OLIVEIRA.



MUNICÍPIO DE TAQUARAL

Rua do Cafezal, 530 - CEP 14.765-000
CNPJ - 01.610.390/0001-84
Fone : (16) 3958-9200

Nº do empenho : **4292/23**
Data de Emissão: **15/08/2023**
Data de Vencimento: **25/08/2023**
Tipo : **Ordinário**
Processo :

NOTA DE EMPENHO

Credor: **4426 LEONARDO AUGUSTO MEDEIROS**

UF: SP

Endereço: RUA SANTA ISABEL, 124

C.N.P.J.: 23.639.125/0001-61

Banco:

Cidade: Taquaral

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Agência:

Conta Corrente:

Fone:

Fax:

Código da Despesa: **000069**

Órgão: 02

Unidade: 02.04

Funcional: 13.392.0031

Projeto/Atividade: 2.014

Elemento: 3.3.90.39.00.00.00.00

Complemento do Elemento: 3.3.90.39.23.00.00.00

Código de Aplicação: 01.110

Detalhamento do Recurso: 00

- PODER EXECUTIVO
- DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
- VALORIZAÇÃO E UNIVERSALIZAÇÃO DA CULTURA
- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS
- Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica
- Festividades E Homenagens
- TESOIRO / GERAL
- Sem detalhamento das destinações de recursos

Dotação Inicial: 175.000,00
Suplementações: 76.094,00
Anulações: 0,00
Total (A): 251.094,00

Empenhos anteriores : 203.563,76
Valor do empenho : 500,00
Valor Anulado: 0,00
Total (B) : 204.063,76
Saldo (A - B) : 47.030,24

Descrição:

SERVIÇO DE DJ (Compra Direta Nº 1232/2023)

Total empenhado : 500,00

Fundamento legal :

Modal. licitação : Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços

Justificativa Lic. : 02 - Artigo 24 Inciso II da Lei 8.666/93

Obra :

Contrato :

Processo Lic. :

Data :

Data :

Data :

DESPESA CONTABILIZADA
CONTABILIDADE SHYRLA MARA DE OLIVEIRA
PAGAMENTO REALIZADO
TESOURARIA ERNADES BARBOZA

DESPESA PROCESSADA
ENCARREGADO DO SERVIÇO FRANCILENE APARECIDA FURLAN
PAGAMENTO AUTORIZADO
PREFEITO MUNICIPAL PAULO SERGIO CARDOSO DE OLIVEIRA

Recebi (emos) o valor deste empenho

DATA : ____/____/____

RG/CPF: _____

CONTA: 130580-0

DOC/CH: 0

DATA : 31, 08, 23

Nome Legível : _____

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARAL

Departamento de Apoio Administrativo

CNPJ: 01.610.390/0001-84

Fone: 1639589200

Fax: 1639589200

RUA DO CAFEZAL, 530

C.E.P.: 14765-000 - Taquaral - SP

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 2168/2023

Compra Direta Nr.: 1232/2023
Data da Compra: 15/08/2023
Nr. Contrato:

Folha: 1/1

Empenho Ordinário nr.: Subempenho nr.: Dcto Fiscal nr.:

Fornecedor: LEONARDO AUGUSTO MEDEIROS

Código: 4426

Telefone:

Endereço: RUA SANTA ISABEL, 124

Banco:

Cidade: Taquaral - SP - CEP: 14765-000

Agência:

CNPJ: 23.639.125/0001-61

Inscrição Estadual:

Conta Corrente:

Prezados Senhores,

Pedimos fornecer-nos o(s) Material(is) e/ou execução do(s) serviço(s) abaixo discriminado(s), respeitando as especificações e condições constantes nesta autorização de fornecimento.

ATENÇÃO

As notas fiscais devem ser enviadas para o e-mail: fatura@taquaral.sp.gov.br
Não devem ser encaminhados boletos bancários, devendo colocar os dados bancários para pagamento no corpo da nota fiscal, juntamente com o número da AF

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO
Unidade: 04 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Fonte de Recurso: TESOIRO / GERAL

Solicitações:

Dotações Utilizadas: 69 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS - (02.04.2.014.3.3.90.39.23.00.00.00) - (Saldo: 45.983,74)

Compl. Elemento: 3.3.90.39.23.00.00.00 - Festividades E Homenagens

Condições Pagto:

Prazo de Entrega:

Local de Entrega:

Objeto da Compra: ALMOXARIFADO - -

SERVIÇO DE DJ

Observações: SERVIÇO DE DJ

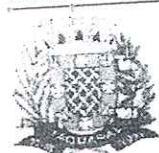
Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
1	1,00	SEV	SERV. DE DJ		500,00	500,00
					Total Geral:	500,00
					Desconto:	0,00
					Total Líquido:	500,00

(Valores expressos em Reais R\$)

Taquaral, 15 de Agosto de 2023

Eduardo Augusto Bizatto Proença
Diretor de Planejamento
e Administração
Responsável pelo Setor Compras

Esta nota fiscal não foi assinada digitalmente.



PREFEITURA MUNICIPAL TAQUARAL

Prefeitura Municipal de Taquaral

Estado de São Paulo

Número do RPS	Número da nota 2023000000000003
Data da emissão da nota	24/08/2023 11:18:01
Data do fato gerador	24/08/2023 11:18:01
Código de verificação	49Z4BLVKU

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia:
 Nome/Razão social: LEONARDO AUGUSTO MEDEIROS - MEI
 CPF/CNPJ: 23.639.125/0001-61 Inscrição municipal:
 Endereço: R SANTA ISABEL Número: 124 Bairro: PARQUE RESIDENCIAL ALTO MINHO CEP: 14765-000
 Complemento: UF: SP
 Município: Taquaral Site:
 E-mail: Leoo_tqa@hotmail.com

Inscrição estadual:
 Telefone:
 Celular: (16) 99620-6849

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia:
 Nome/Razão social: MUNICIPIO DE TAQUARAL
 CPF/CNPJ: 01.610.390/0001-84 Inscrição municipal:
 Endereço: RUA CENTRAL Número: 530 Bairro: CENTRO CEP: 14765-000
 Complemento: UF: SP
 Município: Taquaral Telefone: (16) 3958-9209
 E-mail: compras@taquaral.sp.gov.br Celular:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
Serviço de DJ realizado no dia 21/08 em comemoração ao aniversário da cidade	500,0000	1,0000	500,0000	500,00x0,00 =	0,00

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1	À vista		500,00				

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor bruto = R\$ 500,00			Valor líquido = R\$ 500,00		

Códigos dos serviços:
 17.10 - Planejamento, organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres.

Desc. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00	500,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Natureza da operação: Tributação no município
 Situação tributária do ISSQN: Normal
 Local da prestação do serviço: Taquaral

Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas leis 17.407/2008 e 17.408/2008.
 Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional
 Situação desta NFS-e: Normal

Valor aproximado do tributo federal - R\$ 67,25 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 21,50 (4,30%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT



Verificar autenticidade

AF: 2168 - Educação

Patricia Vani Calegari
 RG 34 133 623-3
 Diretora Municipal de
 Educação e Cultura

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.34.23
6571406571 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: FORNECEDORES

AGENCIA: 6571-4 CONTA: 130.570-0

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : FORNECEDORES

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0291-7 - BEBEDOURO

CONTA: 95.433-6

FAVORECIDO: LEONARDO AUGUSTO MEDEIROS

CPF/CNPJ: 449.314.198-01

500,00

VALOR: R\$

DEBITO EM: 31/08/2023

=====

DOCUMENTO: 083118

AUTENTICACAO SISBB: 8.D69.F4A.336.42E.108



MUNICÍPIO DE TAQUARAL

Rua do Cafezal, 530 - CEP 14.765-000

CNPJ - 01.610.390/0001-84

Fone : (16) 3958-9200

Nº do empenho : 4209/23
Data de Emissão: 08/08/2023
Data de Vencimento: 25/08/2023
Tipo : Ordinário
Processo :

NOTA DE EMPENHO

Credor: 4426 LEONARDO AUGUSTO MEDEIROS

UF: SP

Endereço: RUA SANTA ISABEL, 124

C.N.P.J.: 23.639.125/0001-61

Banco:

Cidade: Taquaral

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Agência:

Conta Corrente:

Fone:

Fax:

Código da Despesa: 000069

Órgão: 02

Unidade: 02.04

Funcional: 13.392.0031

Projeto/Atividade: 2.014

Elemento: 3.3.90.39.00.00.00.00

Complemento do Elemento: 3.3.90.39.23.00.00.00

Código de Aplicação: 01.110

Detalhamento do Recurso: 00

- PODER EXECUTIVO
- DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
- VALORIZAÇÃO E UNIVERSALIZAÇÃO DA CULTURA
- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS
- Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica
- Festividades E Homenagens
- TESOURO / GERAL
- Sem detalhamento das destinações de recursos

Dotação Inicial: 175.000,00

Suplementações: 76.094,00

Anulações: 0,00

Total (A): 251.094,00

Empenhos anteriores: 197.747,76
Valor do empenho: 500,00
Valor Anulado: 0,00
Total (B): 198.247,76
Saldo (A - B): 52.846,24

Descrição:

SERVIÇO DE DJ (Compra Direta Nº 1204/2023)

Total empenhado: 500,00

Fundamento legal:

Modal. licitação: Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços

Justificativa Lic.: 02 - Artigo 24 Inciso II da Lei 8.666/93

Obra:

Contrato:

Processo Lic.:

Data:

Data:

Data:

DESPESA CONTABILIZADA
CONTABILIDADE SHYRLA MARA DE OLIVEIRA
PAGAMENTO REALIZADO
TESOURARIA ERNANDES BARBOZA

DESPESA PROCESSADA
ENCARREGADO DO SERVIÇO FRANCILENE APARECIDA FURLAN
PAGAMENTO AUTORIZADO
PREFEITO MUNICIPAL PAULO SERGIO CARDOSO DE OLIVEIRA

Recebi (emos) o valor deste empenho

DATA: / /

RG/CPF: _____

CONTA: 130580-0

DOC/CH: 0

DATA: 31 / 08 / 23

Nome Legível: _____

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARAL

Departamento de Apoio Administrativo

CNPJ: 01.610.390/0001-84 Fone: 1639589200 Fax: 1639589200
RUA DO CAFEZAL, 530
C.E.P.: 14765-000 - Taquaral - SP

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 2134/2023

Compra Direta Nr.: 1204/2023
Data da Compra: 08/08/2023
Nr. Contrato:

Empenho Ordinário nr.: Subempenho nr.: Dcto Fiscal nr.:

Folha: 1/1

Fornecedor: LEONARDO AUGUSTO MEDEIROS
Endereço: RUA SANTA ISABEL, 124
Cidade: Taquaral - SP - CEP: 14765-000
CNPJ: 23.639.125/0001-61

Inscrição Estadual:

Código: 4426

Telefone:
Banco:
Agência:
Conta Corrente:

Prezados Senhores,

Pedimos fornecer-nos o(s) Material(is) e/ou execução do(s) serviço(s) abaixo discriminado(s), respeitando as especificações e condições constantes nesta autorização de fornecimento.

ATENÇÃO

As notas fiscais devem ser enviadas para o e-mail: fatura@taquaral.sp.gov.br
Não devem ser encaminhados boletos bancários, devendo colocar os dados bancários para pagamento no corpo da nota fiscal, juntamente com o número da AF

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO
Unidade: 04 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Fonte de Recurso: TESOIRO / GERAL

Solicitações:

Dotações Utilizadas: 69 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS - (02.04.2.014.3.3.90.39.23.00.00.00) - (Saldo: 76.199,74)

Compl. Elemento: 3.3.90.39.23.00.00.00 - Festividades E Homenagens
Condições Pagto:
Prazo de Entrega:
Local de Entrega: ALMOXARIFADO - -
Objeto da Compra: SERVIÇO DE DJ

Observações: SERVIÇO DE DJ

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
1	1,00	SEV	SERV. DE DJ		500,00	500
					Total Geral:	500
					Desconto:	0
					Total Líquido:	500

(Valores expressos em Reais R\$)

Taquaral, 8 de Agosto de 2023

Eduardo Augusto Bizatto Preença
Diretor de Planejamento
e Administração
Responsável pelo Setor Compras

Esta nota fiscal não foi assinada digitalmente.



PREFEITURA MUNICIPAL TAQUARAL
 Prefeitura Municipal de Taquaral
 Estado de São Paulo

Número do RPS	Número da nota 202300000000002
Data da emissão da nota 08/08/2023 15:12:33	
Data do fato gerador 08/08/2023 15:12:33	
Código de verificação FVQMZRKGS	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia:
 Nome/Razão social: LEONARDO AUGUSTO MEDEIROS - MEI
 CPF/CNPJ: 23.639.125/0001-61 Inscrição municipal:
 Endereço: R SANTA ISABEL Número: 124 Bairro: PARQUE RESIDENCIAL ALTO MINHO CEP: 14765-000
 Complemento:
 Município: Taquaral UF: SP
 E-mail: Leoo_tqa@hotmail.com Site:
 Inscrição estadual:
 Telefone:
 Celular: (16) 99620-6849

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia:
 Nome/Razão social: MUNICIPIO DE TAQUARAL
 CPF/CNPJ: 01.610.390/0001-84 Inscrição municipal:
 Endereço: RUA CENTRAL Número: 530 Bairro: CENTRO CEP: 14765-000
 Complemento:
 Município: Taquaral UF: SP
 E-mail: compras@taquaral.sp.gov.br
 Inscrição estadual:
 Telefone: (16) 3958-9209
 Celular:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
Inauguração do calçadão municipal com apresentação musical no dia 04/08	500,0000	1,0000	500,0000	500,00x0,00 =	0,00

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1		À vista	500,00				

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor bruto = R\$ 500,00		Valor líquido = R\$ 500,00			

Códigos dos serviços:
 17.10 - Planejamento, organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres.

Desc. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00	500,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Natureza da operação: Tributação no município
 Situação tributária do ISSQN: Normal
 Local da prestação do serviço: Taquaral
 Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas leis 17.407/2008 e 17.408/2008.
 Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional
 Situação desta NFS-e: Normal
 Valor aproximado do tributo federal - R\$ 67,25 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 21,50 (4,30%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT

Whonem
Whictor Hugo Homem
 Diretor do Departamento
 de Esporte e Lazer



Verificar autenticidade

AF 2134 6d

Taquaral, 01 de Agosto de 2023.

Excelentíssimo Senhor Prefeito,

O presente processo objetiva a contratação de pessoa jurídica do setor artístico para o evento em comemoração ao aniversário do Município – Taquaral, São Paulo.

Trata-se da contratação da empresa LEONARDO AUGUSTO MEDEIROS, inscrita no CNPJ sob o nº 23.639.125/0001-61, nome fantasia “DJ Léo”.

A contratação dar-se-á diretamente com os profissionais, sem intermediação de terceiros.

O valor global acima aduzido se encontra dentro do limite de dispensa de licitação (art. 24, inc. II, da Lei Federal n. 8.666/1993).

Ademais, o art. 25, inc. III, preconiza que é inexigível a licitação **“para a contratação de profissional de qualquer setor artístico, diretamente ou através de empresário exclusivo, desde que consagrado pela crítica especializada ou pela opinião pública”**.

Com efeito, os referidos profissionais são de notoriedade reconhecida sendo aclamados pela população local e regional.

Ante o exposto, havendo amparo legal, submetemos o processo à ratificação de Vossa Excelência, para ulterior publicação, na forma da lei.


WHICTOR HUGO HOMEM

Diretor do Departamento de Esporte e Lazer

TERMO DE RATIFICAÇÃO

PAULO SÉRGIO CARDOSO DE OLIVEIRA, Prefeito do Município de Taquaral, São Paulo, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista em disposições contidas na legislação vigente, **RATIFICA** os pareceres contidos nos autos do processo que objetiva a contratação de profissional do setor artístico, com fulcro no art. 24, inc. II, c.c. com o art. 25, III, ambos da Lei Federal n. 8.666/1993.

- a) **LEONARDO AUGUSTO MEDEIROS**, inscrita no CNPJ sob o nº 23.639.125/0001-61, “DJ Léo”, pelo valor de R\$ 500,00 (quinhentos reais).

Publique-se, na forma da lei.

Após, ao órgão competente para elaboração do contrato respectivo e publicidade legal.

Taquaral, 04 de agosto de 2023.



PAULO SÉRGIO CARDOSO DE OLIVEIRA

Prefeito Municipal

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.34.23
6571406571 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: FORNECEDORES
AGENCIA: 6571-4 CONTA: 130.570-0
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : FORNECEDORES
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0291-7 - BEBEDOURO
CONTA: 95.433-6

FAVORECIDO: LEONARDO AUGUSTO MEDEIROS
CPF/CNPJ: 449.314.198-01
VALOR: R\$ 500,00
DEBITO EM: 31/08/2023
=====

DOCUMENTO: 083115
AUTENTICACAO SISBB: 1.873.6FD.C8E.189.6F3

**MUNICÍPIO DE TAQUARAL**

Rua do Cafezal, 530 - CEP 14.765-000

CNPJ - 01.610.390/0001-84

Fone : (16) 3958-9200

Nº do empenho : 4228/23

Data de Emissão: 10/03/2023

Data de Vencimento: 25/03/2023

Tipo : Ordinário

Processo :

NOTA DE EMPENHOCredor: **5713 AMELINHA BUFFET & EVENTOS LTDA**

Endereço: R JORGE OLIVEIRA, 530, *****

C.N.P.J.: 22.800.121/0001-50

Banco:

Cidade: Taiúva

UF: SP

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Agência:

Fone: 1693888454

Conta Corrente:

Fax:

Código da Despesa: **000021**

Órgão:	02	- PODER EXECUTIVO
Unidade:	02.04	- DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Funcional:	12.306.0032	- SERVIÇOS EDUCACIONAIS
Projeto/Atividade:	2.017	- MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
Elemento:	3.3.90.30.00.00.00.00	- Material De Consumo
Complemento do Elemento:	3.3.90.30.15.00.00.00	- Material Para Festividades E Homenagens
Código de Aplicação:	01.110	- TESOURO / GERAL
Detalhamento do Recurso:	00	- Sem detalhamento das destinações de recursos

Dotação Inicial: 420.000,00

Suplementações: 0,00

Anulações: 0,00

Total (A): 420.000,00

Empenhos anteriores : 266.304,57

Valor do empenho : 4.000,00

Valor Anulado: 0,00

Total (B): 270.304,57

Saldo (A - B): 149.695,43

Descrição:

AQUISIÇÃO DE LANCHES (Compra Direta Nº 1215/2023)

Total empenhado : 4.000,00

Fundamento legal :

Modal. licitação : Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços

Processo Lic. :

Data :

Justificativa Lic. : 02 - Artigo 24 Inciso II da Lei 8.666/93

Data :

Obra :

Data :

Contrato :

DESPESA CONTABILIZADA

CONTABILIDADE

SHYRLA MARA DE OLIVEIRA

DESPESA PROCESSADA

ENCARREGADO DO SERVIÇO

FRANCILENE APARECIDA FURLAN

PAGAMENTO REALIZADO

TESOURARIA

ERNANDES BARBOZA

PAGAMENTO AUTORIZADO

PREFEITO MUNICIPAL

PAULO SERGIO CARDOSO DE OLIVEIRA

Recebi (emos) o valor deste empenho

DATA : ____/____/____

RG/CPF: _____

CONTA: _____

DOC/CH: _____

DATA : ____/____/____

Nome Legível : _____

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARAL

Departamento de Apoio Administrativo

CNPJ: 01.610.390/0001-84

Fone: 1639589200

Fax: 1639589200

RUA DO CAFEZAL, 530

C.E.P.: 14765-000 - Taquaral - SP

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 2150/2023

Compra Direta Nr.: 1215/2023
Data da Compra: 10/08/2023
Nr. Contrato:

Empenho Ordinário nr.: Subempenho nr.: Dcto Fiscal nr.:

Folha: 1/

Fornecedor: **AMELINHA BUFFET & EVENTOS LTDA**
Endereço: R JORGE OLIVEIRA, 530, *****
Cidade: Taiúva - SP - CEP: 14720-000
CNPJ: 22.800.121/0001-50

Inscrição Estadual:

Código: 5713

Telefone: 1693888454

Banco:

Agência:

Conta Corrente:

Prezados Senhores,

Pedimos fornecer-nos o(s) Material(is) e/ou execução do(s) serviço(s) abaixo discriminado(s), respeitando as especificações e condições constantes nesta autorização de fornecimento.

ATENÇÃO

As notas fiscais devem ser enviadas para o e-mail: fatura@taquaral.sp.gov.br

Não devem ser encaminhados boletos bancários, devendo colocar os dados bancários para pagamento no corpo da nota fiscal, juntamente com o número da AF

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO
Unidade: 04 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Fonte de Recurso: TESOIRO / GERAL

Solicitações:

Dotações Utilizadas: 21 - MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - (02.04.2.017.3.3.90.30.15.00.00.00) - (Saldo: 153.973,97)

Compl. Elemento: 3.3.90.30.15.00.00.00 - Material Para Festividades E Homenagens
Condições Pagto:
Prazo de Entrega:
Local de Entrega: ALMOXARIFADO - -
Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE LANCHES

Observações: AQUISIÇÃO DE LANCHES

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
1	500,00	UN	LANCHE		8,00	4.00
					Total Geral:	4.00
					Desconto:	
					Total Líquido:	4.00

(Valores expressos em Reais R\$)

Taquaral, 10 de Agosto de 2023


Eduardo Augusto Bizatto Proença
Diretor de Planejamento
e Administração
Responsável pelo Setor Compras

REQUISIÇÃO.

Descrição dos Produtos	Quantidade
Lanches	500 unidades

Justificativa:

Lanches que serão distribuídos aos alunos que participarão do Desfile Cívico de 21/08/2023.



Patrícia Vani Calegari.

Diretora do Departamento de Educação e Cultura.

10/08



RECEBEMOS DE AMELINHA BUFFET & EVENTOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		Nº 000.000.001
			SÉRIE: 1

AMELINHA BUFFET & EVENTOS LTDA RUA JORGE OLIVEIRA, 530 - - CENTRO, Taiuva, SP - CEP: 14720000	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.001 SÉRIE: 1 Página 1 de 1		CONTROLE DO FISCO 
			CHAVE DE ACESSO 3523 0822 8001 2100 0150 5500 1000 0000 0117 0060 4006
			Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231404319407 - 25/08/2023 14:50

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 22.800.121/0001-50
INSCRIÇÃO ESTADUAL 679009821110				

DESTINATÁRIO/REMETENTE				CNPJ/CPF 01.610.390/0001-84		DATA DA EMISSÃO 25/08/2023	
NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE TAQUARAL				BAIRRO/DISTRITO CENTRO		CEP 14765-000	
ENDEREÇO RUA DO CAFEZAL, 530 -				MUNICÍPIO Taquaral		UF SP	
FONE/FAX				INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE ENTRADA/SAÍDA	

FATURA							

CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS ST 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 4.000,00	
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR DO IPI 0,00	
								VALOR TOTAL DA NOTA 4.000,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS											
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ/CPF	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL					
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
50000336	LANCHE (Pão, hambúrguer, queijo, alface e tomate) no tamanho medio, embrulhados em papéis acoplados para lanches.	21069090	0400	5102	UN	500,0000	8,0000	4.000,00					


Patricia Vani Calegari
RG 34 133 623-3
Diretora Municipal de Educação e Cultura

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DADOS BANCÁRIOS P/ DEPÓSITO: BANCO DO BRASIL - Agência 6684 -2 - Conta 9368-8.	RESERVADO AO FISCO

AF 2400

ORÇAMENTO

Empresa: Salvador Empreitada Empreendimentos
CNPJ: 24.462.511/0001-83
Endereço: Rua São João, nº 87
Cidade: Piquetópolis CEP: _____
Telefone para contato: (16) 99604-3403
e-mail: salvador@salvador-empresarial.com

[illegible]

Dayana Croce Camargo
RG: 40.185.916-2
Responsável pela Central de Alimentação
alimentacao@maquara.sp.gov.br

Rua Central, 338 • Taquaral/SP • CEP: 14.765-000
Tel.: (16) 3958-6305 • educacao@taquaral.sp.gov.br



Rua Central, 338 • Taquaral/SP • CEP: 14.765-000
Tel.: (16) 3958-6305 • educacao@taquaral.sp.gov.br



**MUNICÍPIO DE TAQUARAL**

Rua do Cafezal, 530 - CEP 14.765-000

CNPJ - 01.610.390/0001-84

Fone : (16) 3958-9200

Nº do empenho : 4231/23

Data de Emissão: 10/08/2023

Data de Vencimento: 25/03/2023

Tipo : Ordinário

Processo :

NOTA DE EMPENHO

Credor: 6496 51.371.002 LEONARDO GRACIANO STOPA

Endereço: AV 13 DE JUNHO, 741 - *****

C.N.P.J.: 51.371.002/0001-28

Banco:

Cidade: Pirangi

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Agência:

Conta Corrente:

UF: SP

Fone: 1796175332

Fax:

Código da Despesa: 000069

Órgão: 02

Unidade: 02.04

Funcional: 13.392.0031

Projeto/Atividade: 2.014

Elemento: 3.3.90.39.00.00.00.00

Complemento do Elemento: 3.3.90.39.23.00.00.00

Código de Aplicação: 01.110

Detalhamento do Recurso: 00

- PODER EXECUTIVO
- DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
- VALORIZAÇÃO E UNIVERSALIZAÇÃO DA CULTURA
- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS
- Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica
- Festividades E Homenagens
- TESOURO / GERAL
- Sem detalhamento das destinações de recursos

Dotação Inicial: 175.000,00

Suplementações: 76.094,00

Anulações: 0,00

Total (A): 251.094,00

Empenhos anteriores : 198.247,76

Valor do empenho : 1.320,00

Valor Anulado: 0,00

Total (B): 199.567,76

Saldo (A - B): 51.526,24

Descrição:

SERVIÇO DE FOTOGRAFIA E PRODUÇÃO DE VIDEOS (Compra Direta Nº 1217/2023)

Total empenhado : 1.320,00

Fundamento legal :

Modal. licitação : Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços

Justificativa Lic. : 02 - Artigo 24 Inciso II da Lei 8.666/93

Obra :

Contrato :

Processo Lic. :

Data :

Data :

Data :

DESPESA CONTABILIZADA

CONTABILIDADE

SHYRLA MARA DE OLIVEIRA

PAGAMENTO REALIZADO

TESOURARIA

ERNANDES BARBOZA

DESPESA PROCESSADA

ENCARREGADO DO SERVIÇO

FRANCILENE APARECIDA FURLAN

PAGAMENTO AUTORIZADO

PREFEITO MUNICIPAL

PAULO SERGIO CARDOSO DE OLIVEIRA

Recebi (emos) o valor deste empenho

DATA : ____/____/____

RG/CPF: _____

CONTA: _____

DOC/CH: _____

DATA : ____/____/____

Nome Legível : _____

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARAL

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 2151/2023

Departamento de Apoio Administrativo

CNPJ: 01.610.390/0001-84 Fone: 1639589200 Fax: 1639589200
RUA DO CAFEZAL, 530
C.E.P.: 14765-000 - Taquaral - SP

Compra Direta Nr.: 1217/2023
Data da Compra: 10/08/2023
Nr. Contrato:

Empenho Ordinário nr.: Subempenho nr.: Dcto Fiscal nr.:

Folha: 1/1

Fornecedor: 51.371.002 LEONARDO GRACIANO STOPA Código: 6496 Telefone: 1796175332
Endereço: AV 13 DE JUNHO,741 - ***** Banco:
Cidade: Pirangi - SP - CEP: 15820-041 Agência:
CNPJ: 51.371.002/0001-28 Inscrição Estadual: Conta Corrente:

Prezados Senhores,

Pedimos fornecer-nos o(s) Material(is) e/ou execução do(s) serviço(s) abaixo discriminado(s), respeitando as especificações e condições constantes nesta autorização de fornecimento.

ATENÇÃO

As notas fiscais devem ser enviadas para o e-mail: fatura@taquaral.sp.gov.br

Não devem ser encaminhados boletos bancários, devendo colocar os dados bancários para pagamento no corpo da nota fiscal, juntamente com o número da AF

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO
Unidade: 04 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Fonte de Recurso: TESOIRO / GERAL

Solicitações:

Dotações Utilizadas: 69 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS - (02.04.2.014.3.3.90.39.23.00.00.00) - (Saldo: 51.299,74)

Compl. Elemento: 3.3.90.39.23.00.00.00 - Festividades E Homenagens
Condições Pagto:
Prazo de Entrega:
Local de Entrega: ALMOXARIFADO - -
Objeto da Compra: SERVIÇO DE FOTOGRAFIA E PRODUÇÃO DE VIDEOS

Observações: SERVIÇO DE FOTOGRAFIA E PRODUÇÃO DE VIDEOS

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
1	1,00	SEV	SERV. DE FOTOS E FILMAGENS		1.320,00	1.320,0
					Total Geral:	1.320,0
					Desconto:	0,0
					Total Líquido:	1.320,0

(Valores expressos em Reais R\$)

Taquaral, 10 de Agosto de 2023

Eduardo Augusto Bizatto Preença
Diretor de Planejamento
e Administração
Responsável pelo Setor Compras



MUNICÍPIO DE PIRANGI

MUNICÍPIO DE PIRANGI

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

7

Código de Verificação de Autenticidade

EIQ6BGXXF

Data e Hora de Emissão da NFS-e

24/08/2023 às 12:05:06

Chave de Acesso

1221269HT9L6ULCG6H3TBEMJY5OT05BM

Para certificação da autenticidade acesse
<http://portal.pmpirangi.com.br:5661/issweb>,
 menu consultas e informe os dados desta
 NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS PIRANGI-SP	Local da Prestação TAQUARAL - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 24/08/2023
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário Individual (MEI)	Tipo ISS 04 - Fixo

PRESTADOR DE SERVIÇOS

	CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
	51.371.002/0001-28	41.456.749-3	000004754	000017443	51.371.002 LEONARDO GRACIANO STOPA
	Nome Fantasia	Logradouro		Complemento	Bairro
	LGS SOUND AND ENTERTAINMENT	AVENIDA 13 de Junho, 741			Centro
	CEP	Cidade	Telefone		E-mail
	15820-041	PIRANGI-SP			leonardograciano@hotmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social		
01.610.390/0001-84			MUNICÍPIO DE TAQUARAL		
Logradouro			Complemento	Bairro	
RUA DO CAFEZAL, 530				CENTRO	
CEP/Cod.Postal	Cidade/Pais		Cod. IBGE	Telefone	E-mail
14765-000	TAQUARAL - SP		3553658		

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	SRV	Serviço fotográficos e de produção de vídeo resumo o evento em geral no dia 21 de agosto	1.320,00	R\$ 1.320,00

Patricia Van Calegari
 RG 34 133 623-3
 Diretora Municipal de
 Educação e Cultura

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 13.02	Alíquota 0,00%	Atividade Município 0000130000002	Código CNAE 7420004	Código da Obra	Código ART
Fonografia ou gravação de sons, inclusive truçagem, dublagem, mixagem e congêneres					
Valor Total dos Serviços R\$ 1.320,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 1.320,00	Total do ISS R\$ 0,00	ISS Retido 2 - Não
					Desconto Condicionado R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00
-----------------	--------------------	------------------	------------------	------------------	------------------------------

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 1.320,00

Informações Complementares

Autorização de Fornecimento Nr: 2151/2023
 Compra Direta Nr: 1217/2023

RECEBI(EMOS) DE 51.371.002 LEONARDO GRACIANO STOPA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 7 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO EIQ6BGXXF.

Data

CPF/RG

Assinatura

AF 2151 501

REQUISIÇÃO.

Descrição dos Produtos	Quantidade
Serviço de fotografia e produção de vídeo	-

Justificativa:

Os serviços serão realizados na cobertura do evento do dia 21/08/2023, em comemoração ao Aniversário de Taquaral.


Patrícia Vani Calegari.

Diretora do Departamento de Educação e Cultura.

10/08



Nome Fantasia: LGS SOUND AND ENTERTAINMENT
Nome/Razão Social: 51.371.002 LEONARDO GRACIANO STOPA
CPF/CNPJ: 51.371.002/0001-28 I.M.: 4754 I.E.: Isenta
Endereço: AV 13 DE JUNHO - 741 Complemento: CASA
Bairro: CENTRO CEP: 15820-041
Município: PIRANGI UF: SP
Contato: (17) 99617-5332
E-mail: leonardograciano@hotmail.com



ORÇAMENTO

Cliente: Prefeitura de Taquaral
Tipo de Serviço: Fotográfico e Filmagem

Descrição:

- Serviços fotográficos para o aniversário da cidade que ocorrerá no dia 21 de agosto, com início do evento as 19 horas na praça municipal. O mesmo será entregue em um prazo de 7 a 10 dias uteis após a data termino do evento e será com entrega digital via link no e-mail ou WhatsApp ao setor responsável
- Serviço de produção de vídeo resumo o evento em geral no dia 21 de agosto com início do evento as 19 horas na praça municipal. O mesmo conta com um tempo entre 1 minuto e 1 minuto e 30 segundos e será entregue em um prazo de 7 a 10 dias uteis após a data termino do evento e será com entrega digital via link no e-mail ou WhatsApp ao setor responsável

Valor Total:
R\$ 1.320,00

Observações:

* O prazo de entrega pode variar para mais ou menos tempo de acordo com o informado, dependendo da complexidade do serviço!

Pirangi, 09 de agosto de 2023

*Val.: 10 dias


LGS Sound and Entertainment
51.371.002/0001-28





Nome Fantasia: MARCELO COVIELLO PRODUÇÕES
Nome/Razão Social: MARCELO RICARDO COVIELLO 43275865870
CPF/CNPJ: 27.223.443/0001-06 I.M.: 3651 I.E.: ISENTA
Endereço: AV. HENRIQUE MARTORELLI - 39
Bairro: CENTRO CEP: 15820-073
Município: PIRANGI UF: SP
Contato: (17) 99736-5157
E-mail: marcelocovielloproducoes@gmail.com

ORÇAMENTO DE SERVIÇOS

Orçamento elaborado para: Prefeitura de Taquaral

Objeto do orçamento: Prestação de Serviço Fotográfico e Filmmaker

Prazo de validade do orçamento: Conforme o Código de Defesa do Consumidor o prazo de validade é de 10 dias (a contar da data de envio). *No entanto, as partes podem acordar um prazo diferente!*

Relação da Prestação do Serviço:

- ❖ Serviços fotográficos para o aniversário da cidade que ocorrerá no dia 21 de agosto, com início do evento as 19 horas na praça municipal. O mesmo será com entrega digital via link no e-mail ou WhatsApp ao setor responsável
- ❖ Serviço de produção de vídeo resumo do evento em geral no dia 21 de agosto com início do evento as 19 horas na praça municipal. O mesmo conta com um tempo entre 1 minuto e 1 minuto e 30 segundos e será com entrega via link no e-mail ou WhatsApp ao setor responsável

Prazo de execução do serviço: A edição das imagens e a entrega do trabalho fica prevista dentro de um prazo de 7 a 10 dias úteis após a data término do evento. (O prazo informado pode variar de acordo com a complexidade do serviço, podendo levar mais ou menos tempo que o previamente informado)

Do valor: Para a realização descrita no presente orçamento, um total de **R\$ 1.480,00**

Condições de pagamento: O pagamento da quantia ajustada poderá ser realizado com 100% no prazo de 30 dias após a data de emissão da NFS-e. (Espécie / Depósito / Pix / Cheque > NÃO trabalhamos com a modalidade Cartão e Cheques de terceiro)

Pirangi/SP, 09 de agosto de 2023


Marcelo Coviello Produções
27.223.443/0001-06



ORÇAMENTO

Serviço fotográficos e de vídeo

do aniversário de Taquaral, no dia 21/8

e serão entregues via e-mail ou link com prazo de 10
a 12 dias úteis no

Valor de R\$ 1.559,00

09 de agosto de 2023

Fabiana Cristina de Oliveira

Studio Bella Foto (Fabiana Cristina de Oliveira)
Rua Campos Sales 904 Centro Pirangi SP CEP 15820 000
CNPJ 19.285.331/0001-43 FONE 16 999640588



**MUNICÍPIO DE TAQUARAL**

Rua do Cafezal, 530 - CEP 14.765-000

CNPJ - 01.610.390/0001-84

Fone : (16) 3958-9200

Nº do empenho : **4217/23**Data de Emissão: **09/08/2023**Data de Vencimento: **25/08/2023**Tipo : **Ordinário**

Processo :

NOTA DE EMPENHOCredor: **1359 F. A. DE MEDEIROS**

Endereço: R CORONEL JOAO MANOEL,640 - *****

C.N.P.J.: 05.593.708/0001-17

Banco: 17 - ITAÚ UNIBANCO S.A.

Cidade: BEBEDOURO

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Agência: 8038

Conta Corrente: 7274-3

UF: SP

Fone: 1733428182

Fax:

Código da Despesa: **000067**

Órgão: 02

Unidade: 02.04

Funcional: 13.392.0031

Projeto/Atividade: 2.014

Elemento: 3.3.90.30.00.00.00.00

Complemento do Elemento: 3.3.90.30.15.00.00.00

Código de Aplicação: 01.110

Detalhamento do Recurso: 00

- PODER EXECUTIVO

- DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

- VALORIZAÇÃO E UNIVERSALIZAÇÃO DA CULTURA

- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS

- Material De Consumo

- Material Para Festividades E Homenagens

- TESOURO / GERAL

- Sem detalhamento das destinações de recursos

Dotação Inicial: 45.000,00

Suplementações: 0,00

Anulações: 0,00

Total (A): 45.000,00

Empenhos anteriores : 20.144,32

Valor do empenho : 1.537,82

Valor Anulado: 0,00

Total (B) : 21.682,14

Saldo (A - B) : 23.317,86

Descrição:

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (Compra Direta Nº 1206/2023)

Total empenhado : 1.537,82

Fundamento legal :

Modal. licitação : Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços

Justificativa Lic. : 02 - Artigo 24 Inciso II da Lei 8.666/93

Obra :

Contrato :

Data :

Data :

Data :

DESPESA CONTABILIZADA

CONTABILIDADE

SHYRLA MARA DE OLIVEIRA

DESPESA PROCESSADA

ENCARREGADO DO SERVIÇO

FRANCILENE APARECIDA FURLAN

PAGAMENTO REALIZADO

TESOURARIA

ERNADES BARBOZA

PAGAMENTO AUTORIZADO

PREFEITO MUNICIPAL

PAULO SERGIO CARDOSO DE OLIVEIRA

Recebi (emos) o valor deste empenho

DATA : ____/____/____

RG/CPF: _____

CONTA: _____

DOC/CH: _____

DATA : ____/____/____

Nome Legível : _____

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARAL

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 2138/2023

Departamento de Apoio Administrativo

CNPJ: 01.610.390/0001-84 Fone: 1639589200 Fax: 1639589200
RUA DO CAFEZAL, 530
C.E.P.: 14765-000 - Taquaral - SP

Compra Direta Nr.: 1206/2023
Data da Compra: 09/08/2023
Nr. Contrato:

Empenho Ordinário nr.: Subempenho nr.: Dcto Fiscal nr.:

Folha: 1/2

Fornecedor: F. A. DE MEDEIROS Código: 1359 Telefone: 1733428182
Endereço: R CORONEL JOAO MANOEL,640 - ***** Banco: 341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.
Cidade: BEBEDOURO - SP - CEP: 14700-320 Agência: 8038 - ITAU
CNPJ: 05.593.708/0001-17 Inscrição Estadual: Conta Corrente: 7274-3

Prezados Senhores,

Pedimos fornecer-nos o(s) Material(is) e/ou execução do(s) serviço(s) abaixo discriminado(s), respeitando as especificações e condições constantes nesta autorização de fornecimento.

ATENÇÃO

As notas fiscais devem ser enviadas para o e-mail: fatura@taquaral.sp.gov.br

Não devem ser encaminhados boletos bancários, devendo colocar os dados bancários para pagamento no corpo da nota fiscal, juntamente com o numero da AF

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO
Unidade: 04 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Fonte de Recurso: TESOIRO / GERAL

Solicitações:

Dotações Utilizadas: 21 - MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - (02.04.2.017.3.3.90.30.15.00.00.00) - (Saldo: 154.110,40)

Compl. Elemento: 3.3.90.30.15.00.00.00 - Material Para Festividades E Homenagens
Condições Pagto:
Prazo de Entrega:
Local de Entrega: ALMOXARIFADO - -
Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS

Observações: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
1	9,00	UN	FITA N.9		45,00	405,00
2	2,00	UN	FITA N.3		24,50	49,00
3	100,00	UN	PINGENTE DE SEDA		1,85	185,00
4	4,00	UN	FIO RESISTENTE		6,00	24,00
5	4,00	UN	LINHA RESISTENTE		6,00	24,00
6	36,45	ML	TECIDO CETIM		9,15	333,45
7	112,00	MT	TNT CORES		2,90	324,80

Taquaral, 9 de Agosto de 2023

Eduardo Augusto Bizatto Proença
Diretor de Planejamento
e Administração
Responsável pelo Setor Compras

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARAL

Departamento de Apoio Administrativo

CNPJ: 01.610.390/0001-84 Fone: 1639589200 Fax: 1639589200
RUA DO CAFEZAL, 530
C.E.P.: 14765-000 - Taquaral - SP

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 2138/2023

Compra Direta Nr.: 1206/2023
Data da Compra: 09/08/2023
Nr. Contrato:

Empenho Ordinário nr.: Subempenho nr.: Dcto Fiscal nr.:

Folha: 2/2

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
8	10,00	UN	TOALHA ROSTO		19,25	192,50
					Total Geral:	1.537,82
					Desconto:	0,00
					Total Líquido:	1.537,82

(Valores expressos em Reais R\$)

Taquaral, 9 de Agosto de 2023

Eduardo Augusto Bizatto Proença
Diretor de Planejamento
e Administração

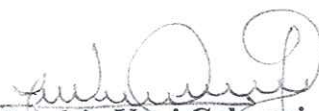
Responsável pelo Setor Compras

REQUISIÇÃO.

Descrição dos Produtos	Quantidade
Toalha rosto	10 unidades
Fita de cetim nº 9	09 peças
Fita de cetim nº 3	02 peças
Pingente de seda Tassel – 7cm	100 unidades
Fio de overlook	04 unidades
Linha	04 unidades
Tecido Cetim	40 metros
Tecido de TNT	112 metros

Justificativa:

Os itens serão usados para confecções que serão usadas no Desfile Cívico de 21/08/2023.


Patrícia Vani Calegari.

Diretora do Departamento de Educação e Cultura.



REQUISIÇÃO.

Descrição dos Produtos	Quantidade
Toalha rosto	10 unidades
Fita de cetim nº 9	09 peças
Fita de cetim nº 3	02 peças
Pingente de seda Tassel – 7cm	100 unidades
Fio de overlook	04 unidades
Linha	04 unidades
Tecido Cetim	40 metros
Tecido de TNT	112 metros

Justificativa:

Os itens serão usados para confecções que serão usadas no Desfile Cívico de 21/08/2023.



Patrícia Vani Calegari.

Diretora do Departamento de Educação e Cultura.



Recebemos de F.A de Medeiros - ME os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado. Destinatário: Prefeitura Municipal de Taquaral - Rua Rua Do Cafezal, 530 - Centro - Taquaral/SP		Data de Emissão 11/08/2023	NFe N° 0000004711	
Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	Valor Total da Nota 1.537,81	Série 001	

F.A de Medeiros - ME - Casa das Maquinas Rua Coronel Joao Manoel, 640 - Centro 14700-320 - Bebedouro - SP - Fone/Fax: 17 3342 8182	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica Salda: 1 Entrada: 0 N° 0000004711 Série 001 Folha 1/1	Controle do Fisco  Chave de Acesso 3523 0805 5937 0800 0117 5500 1000 0047 1116 4281 4556 Consulta de autenticidade do portal nacional da NFe www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora Protocolo de Autorização 1352313133429 - 11/08/2023 - 13:11:31 CNPJ/CPF 05.593.708/0001-17
---	--	--

Destinatário / Remetente		Nome/Razão Social Prefeitura Municipal de Taquaral		CNPJ/CPF 01.610.390/0001-84	Data de Emissão 11/08/2023
Endereço Rua Rua Do Cafezal, 530 -		Bairro/Distrito Centro		CEP 14765-000	Data Saída/Entrada 11/08/2023
Município Taquaral	Fone 16 3958 9200	UF SP	Inscrição Estadual		Hora Saída/Entrada 13:04:00

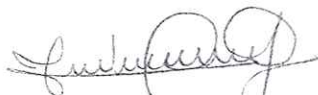
Fatura																														
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>N° da duplicata</th> <th>Vencimento</th> <th>Valor</th> <th>N° da duplicata</th> <th>Vencimento</th> <th>Valor</th> <th>N° da duplicata</th> <th>Vencimento</th> <th>Valor</th> <th>N° da duplicata</th> <th>Vencimento</th> <th>Valor</th> <th>N° da duplicata</th> <th>Vencimento</th> <th>Valor</th> </tr> <tr> <td>001</td> <td>11/08/2023</td> <td>1.537,81</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	N° da duplicata	Vencimento	Valor	N° da duplicata	Vencimento	Valor	N° da duplicata	Vencimento	Valor	N° da duplicata	Vencimento	Valor	N° da duplicata	Vencimento	Valor	001	11/08/2023	1.537,81												
N° da duplicata	Vencimento	Valor	N° da duplicata	Vencimento	Valor	N° da duplicata	Vencimento	Valor	N° da duplicata	Vencimento	Valor	N° da duplicata	Vencimento	Valor																
001	11/08/2023	1.537,81																												

Cálculo dos Impostos									
Base de Cálculo do ICMS		Valor do ICMS	Base Cálculo do ICMS Subs.		Valor do ICMS Subs.	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)		Valor Total dos Produtos	
0,00		0,00	0,00		0,00	583,48		1.537,82	
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Out. Desp. Acessor.	Valor do IPI	Valor Deson.	Valor Total da Nota			
0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	1.537,81			

Transportador / Volumes Transportados									
Razão Social			Frete por Conta 9-Sem Transporte		Código ANTT		Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF
Endereço			Município				UF	Inscrição Estadual	
Quantidade	Espécie	Marca	Numeração		Peso Bruto		Peso Líquido		

Dados dos Produtos														
Cód. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	Med.	Quantidade	Vir. Unitário	Vir. Desconto	Vir. Total	BC ICMS	Vir. ICMS	Vir. IPI	ALIQ. % ICMS IPI	Vir. Aprox. dos Trib.
1 10422	FITA N 9	58063200	0102	5102	RL	9,0000	45,0000	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,54
2 9585	FITA N 3	58063200	1102	5102	RL	2,0000	24,5000	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,58
3 2052	Pingente tassel	71171900	0102	5102	UN	100,0000	1,8500	0,00	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,34
4 2868	fio resistente	55081000	1102	5102	UN	4,0000	6,0000	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,82
5 2869	linha resistente	55081000	1102	5102	UN	4,0000	6,0000	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,82
6 12440	TEC. CETIM	54076900	0102	5102	MT	36,4500	9,1500	0,00	333,52	0,00	0,00	0,00	0,00	126,44
7 947	TNT	83089090	1102	5102	MT	112,0000	2,8000	0,00	324,80	0,00	0,00	0,00	0,00	121,77
8 3350	TOALHA ROSTO	63028000	1102	5102	PC	10,0000	19,2500	0,01	192,50	0,00	0,00	0,00	0,00	75,17

Dados Adicionais	
Informações Complementares I-DOC. EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI MD5: 7DF3692447EB388DF3143DC86F479DDC Trib Aprox. R\$ 306,66 Fed - R\$ 276,80 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte: IBPT/empresome B391D4	Informações Adicionais do Fisco


Patricia Vani Calegari
 RG 34 133 623-3
 Diretora Municipal de
 Educação e Cultura

AF 8498 - 82

09/03

F.A. De Medeiros - ME

INSC. EST. 210.119.058.117 C.N.P.J. 05.593.708/0001-17
R.Cel.João Manoel N° 640 Centro CEP. 14.700.320 Bebedouro - SP
TEL. (17) 3342-8182

Vendedor(a): Tainá

Data : 09/08/2023

Tainá Bebedouro Cel
Assinatura do responsável

RG 45.735.318-9
CPF 423.094.908-14

QNTD.	PRODUTO	Valor do produto	TOTAL
10 Unids	Toalha Rosto artesanalle	19.25	192.50
9 Peças	Fita n °9	45.00	405.00
2 Peças	Fita n °3	24.50	49.00
100 Unids	Tassel	1.85	185.00
4 Unids	Fio de overlook	6.00	24.00
4 Unids	Linha	6.00	24.00
36.45 Mts	Tecido cetim	9.15	333.51
112 Metros	TNT	2.90	324.80
		VALOR FINAL:	1537.81



CADEDO[®]

PARTES, PEÇAS E ACESSÓRIOS

Peças e Máquinas de Costura Ltda.

PARA MÁQUINAS DOMÉSTICAS E INDUSTRIAIS

RUA DA GRACA 615 - BOM RETIRO - SÃO PAULO - SP

PABX: (11) 3222-3285 - FAX: (11) 3222-9715 - CEP 01125-001

E-mail: cadedo@cafedo.com.br

Site: www.cadedo.com.br

Cnpj: 01228574000184

Data: 09/08/2023

Vendedor(a): *Kaylane Cavallero*

orçamento

QUANTIDADE	PRODUTO	R\$ VALOR UNITÁRIO	R\$ VALOR TOTAL
10 Unidades	Toalha rosto artesanalle	19.35	193.50
9 Peças	Fita n° 9	45.15	406.35
2 Peças	Fita n °3	24.70	49.40
100 Unidades	Tassel	1.95	195.00
4 Unidades	Fio de overlook	6.15	24.60
4 Unidades	Linha	6.15	24.60
36.45 Metros	Tecido cetim	9.25	337.16
112 Metros	TNT	3.00	336.00

TOTAL:	1566.61
--------	---------

CPF: *507.557.498-52*

RG: *60.855.966-0*

Kaylane Cavallero
Assinatura do R





Casa Da Arte

Tel: 0(XX)1129147277

Rua: Ibipetuba, 68 -Mooca-SP

CNPJ: 07636770/0001-74

Vendedor (a): *Tomimier*

DATA : 09/08/2023

Orçamento de materiais

Quant.	Descrição do Produto	Val . Unit	Total
10 Unids	Toalha Rosto artesanalle	19.30	193.00
9 Peças	Fita n °9	45.10	405.90
2 Peças	Fita n °3	24.60	49.20
100 Unids	Tassel	1.90	190.00
4 Unids	Fio de overlook	6.10	24.40
4 Unids	Linha	6.10	24.40
36.45 Mts	Tecido cetim	9.20	335.34
112 Metros	TNT	2.95	330.40
VALOR FINAL:			1552.64

Tomimier
Assinatura do Responsável

RG: 53.364.468-6

CPF: 030.073.981-85





MUNICÍPIO DE TAQUARAL

Rua do Cafezal, 530 - CEP 14.765-000

CNPJ - 01.610.390/0001-84

Fone : (16) 3958-9200

Nº do empenho : **4224/23**
Data de Emissão: **09/08/2023**
Data de Vencimento: **25/08/2023**
Tipo : **Ordinário**
Processo :

NOTA DE EMPENHO

Credor: **6231 ANTONIO C. COSTA LIMA**

Endereço: R RUBIAO JUNIOR, 276 - *****

C.N.P.J.: 45.604.813/0001-29

Banco:

Cidade: Bebedouro

Inscr. Est./Ident. Prof.:

Agência:

Conta Corrente:

UF: SP

Fone: 1733420800

Fax:

Código da Despesa: **000067**

Órgão: 02

Unidade: 02.04

Funcional: 13.392.0031

Projeto/Atividade: 2.014

Elemento: 3.3.90.30.00.00.00.00

Complemento do Elemento: 3.3.90.30.15.00.00.00

Código de Aplicação: 01.110

Detalhamento do Recurso: 00

- PODER EXECUTIVO
- DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
- VALORIZAÇÃO E UNIVERSALIZAÇÃO DA CULTURA
- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS
- Material De Consumo
- Material Para Festividades E Homenagens
- TESOIRO / GERAL
- Sem detalhamento das destinações de recursos

Dotação Inicial: 45.000,00

Suplementações: 0,00

Anulações: 0,00

Total (A): 45.000,00

Empenhos anteriores: 21.682,14

Valor do empenho: 262,50

Valor Anulado: 0,00

Total (B): 21.944,64

Saldo (A - B): 23.055,36

Descrição:

AQUISIÇÃO DE MEDALHAS DOURADAS (Compra Direta Nº 1212/2023)

Total empenhado : 262,50

Fundamento legal :

Modal. licitação : Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços

Justificativa Lic. : 02 - Artigo 24 Inciso II da Lei 8.666/93

Obra :

Contrato :

Processo Lic. :

Data :

Data :

Data :

DESPESA CONTABILIZADA

CONTABILIDADE

SHYRLA MARA DE OLIVEIRA

PAGAMENTO REALIZADO

TESOURARIA

ERNANDES BARBOZA

DESPESA PROCESSADA

ENCARREGADO DO SERVIÇO

FRANCILENE APARECIDA FURLAN

PAGAMENTO AUTORIZADO

PREFEITO MUNICIPAL

PAULO SERGIO CARDOSO DE OLIVEIRA

Recebi (emos) o valor deste empenho

DATA : ____/____/____

RG/CPF: _____

CONTA: _____

DOC/CH: _____

DATA : ____/____/____

Nome Legível : _____

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARAL

Departamento de Apoio Administrativo

CNPJ: 01.610.390/0001-84 Fone: 1639589200 Fax: 1639589200
RUA DO CAFEZAL, 530
C.E.P.: 14765-000 - Taquaral - SP

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 2145/2023

Compra Direta Nr.: 1212/2023
Data da Compra: 09/08/2023
Nr. Contrato:

Empenho Ordinário nr.: Subempenho nr.: Dcto Fiscal nr.:

Folha: 1/

Fornecedor: ANTONIO C. COSTA LIMA
Endereço: R RUBIAO JUNIOR, 276 - *****
Cidade: Bebedouro - SP - CEP: 14700-410
CNPJ: 45.604.813/0001-29

Código: 6231

Telefone: 1733420800
Banco:
Agência:
Conta Corrente:

Inscrição Estadual:

Prezados Senhores,

Pedimos fornecer-nos o(s) Material(is) e/ou execução do(s) serviço(s) abaixo discriminado(s), respeitando as especificações e condições constantes nesta autorização de fornecimento.

ATENÇÃO

As notas fiscais devem ser enviadas para o e-mail: fatura@taquaral.sp.gov.br
Não devem ser encaminhados boletos bancários, devendo colocar os dados bancários para pagamento no corpo da nota fiscal, juntamente com o número da AF

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO
Unidade: 04 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Fonte de Recurso: TESOURO / EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA

Solicitações:

Dotações Utilizadas: 57 - MANUTENÇÃO PRÉ ESCOLA - (02.04.2.008.3.3.90.30.15.00.00.00) - (Saldo: 287,11)

Compl. Elemento: 3.3.90.30.15.00.00.00 - Material Para Festividades E Homenagens
Condições Pagto:
Prazo de Entrega:
Local de Entrega: ALMOXARIFADO - -
Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MEDALHAS DOURADAS

Observações: AQUISIÇÃO DE MEDALHAS DOURADAS

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
1	75,00	UN	MEDALHA		3,50	262,50
(Valores expressos em Reais R\$)						
Total Geral:						262,50
Desconto:						0,00
Total Líquido:						262,50

Taquaral, 9 de Agosto de 2023

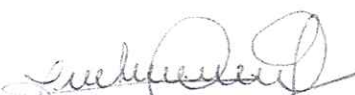
Eduardo Augusto Bizatto Piroença
Diretor de Planejamento
e Administração
Responsável pelo Setor Compras

REQUISIÇÃO.

Descrição dos Produtos	Quantidade
Medalhas douradas quadradas com fita – 36 mm	75 unidades

Justificativa:

Os itens serão usados para confecções que serão usadas no Desfile Cívico de 21/08/2023.



Patrícia Vani-Calegari.

Diretora do Departamento de Educação e Cultura.



ANTONIO C. COSTA LIMA ME

RUA RUBIÃO JUNIOR, 276
CENTRO - BEBEDOURO - SP
Fone: (17)3342-0800 CEP: 14700-410

accclimao@gmail.com

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.000.115

Série 001

Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3523 0845 6048 1300 0129 5500 1000 0001 1519 9026 2338

Consulta de autenticidade no portal da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135231328396591 14/08/2023 15:29:00

CNPJ

45.604.813/0001-29

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda MercantilINSCRIÇÃO ESTADUAL
210.198.738.118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TAQUARAL

ENDEREÇO

RUA DO CAFEZAL, 530

MUNICÍPIO

TAQUARAL

UF

SP

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

14765-000

DATA DA EMISSÃO

14/08/2023

DATA DA SAÍDA

14/08/2023

HORA DA SAÍDA

15:27:00

DUPLICATAS

Número : 001
Vencimento : 03/09/2023
Valor R\$: 262,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		0,00		VALOR DO ICMS		0,00		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		262,50	
VALOR DO FRETE		0,00		VALOR DO SEGURO		0,00		DESCONTO		0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		0,00		VALOR DO IPI		0,00	
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS																VALOR TOTAL DA NOTA		262,50	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		1 - DESTINATAR					
		MUNICÍPIO					
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		
75							

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %	
													ICMS	IPI
164471	MEDALHA CRESPAR M36 OURO/PRATA/BRONZE	95066200	0102	5102	PC	75,00	3,50	0,00	262,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECIBO DE RECEBIMENTO DESTA NOTA FISCAL OU MENDADORA DESTA NOTA Patricia Vani Calegari RG 34 133 623-3 Diretora Municipal de Educação e Cultura														

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pagamento(s): (CREDIARIO R\$262,50)

Você pagou aproximadamente:

R\$ 35,31(13,45%) de tributos federais / R\$ 47,25(18,00%) de tributos estaduais / R\$ 179,94 pelos produtos

Fonte: IBPT/empresometro.com.br - C07872

Banco Bradesco - (237)

Agência: 0379-4

Conta Corrente: 382.489-6

Chave PIX (CNPJ): 45.604.813/0001-29

EMEB PROFESSORA IVETE PEREIRA

RESERVADO AO FISCO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 14/08/2023 15:29:00

Orçamento n: 22243

LIMÃO SPORTS

09/08/2023 14:26:14

RUA RUBIÃO JUNIOR BEBEDOURO - SP
Telefone: (17) 3342-0800 Fax: (17) 3342-0800
CNPJ: 45.604.813/0001-29 Insc. Est.: 210.198.738.118

Cliente: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TAQUARAL

CNPJ/CPF: 01.610.390/0001-84

Endereço: RUA DO CAFEZAL

Bairro: CENTRO

Vendedor: ANTONIO CARLOS

Telefone: 16 3958-9200

Cidade: TAQUARAL

E-mail: FATURA@TAQUARAL.SP.GOV.BR

Código	Descrição do Produto	Unid.	Qtde	Preço Unit.	Desconto	Valor Total
00000016447	MEDALHA CRESPAR M36 OURO/PRATA/BRONZE	PÇ	75.00	3.50	0.00	262,50

Valor: 262,50

Desconto: 0,00

Acréscimo: 0,00

Valor Total: 262,50

Forma de Pagamento:

Antonio C. Costa Limão

45 604 813/0001-29

ANTONIO C COSTA LIMÃO

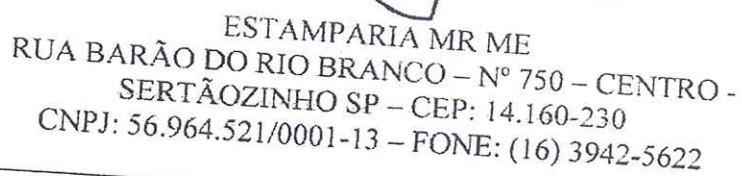
Rua Rubião Júnior 276
CENTRO - CEP 14700-410

BEBEDOURO - SP

RG: 18.176.172-6



IVAN LUÍS SOSTENA ME
PRAÇA MARIO FURTADO – 18 – CENTRO – ORLANDIA SP
CEP: 14.620-000 / CNPJ - 67.547.737/0001-08 / FONE: (16) 3826-3011
e-mail: sosport@com4.com.br



ORÇAMENTO - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TAQUARAL
RUA DO CAFEZAL Nº 530 - CENTRO - TAQUARAL SP
CNPJ: 01.610.390/0001-84- TELEFONE: 16 3958-9200

ESTAMPARIA M&R - ME
RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 750
CENTRO - SERTÃOZINHO SP
CNPJ 56.954.521/0001-13



**MUNICÍPIO DE TAQUARAL**

Rua do Cafezal, 530 - CEP 14.765-000

CNPJ - 01.610.390/0001-84

Fone : (16) 3958-9200

Nº do empenho : 4245/23

Data de Emissão: 14/03/2023

Data de Vencimento: 25/03/2023

Tipo : Ordinário

Processo : -

NOTA DE EMPENHOCredor: **2825 CARLOS ALBERTO ROCHA BEBEDOURO**

Endereço: R PITANGUEIRAS,150 -

Cidade: BEBEDOURO

UF: SP

C.N.P.J.: 01.321.889/0001-71

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Banco:

Agência:

Fone:

Conta Corrente:

Fax:

Código da Despesa:	000067	
Órgão:	02	- PODER EXECUTIVO
Unidade:	02.04	- DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Funcional:	13.392.0031	- VALORIZAÇÃO E UNIVERSALIZAÇÃO DA CULTURA
Projeto/Atividade:	2.014	- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS
Elemento:	3.3.90.30.00.00.00.00	- Material De Consumo
Complemento do Elemento:	3.3.90.30.15.00.00.00	- Material Para Festividades E Homenagens
Código de Aplicação:	01.110	- TESOURO / GERAL
Detalhamento do Recurso:	00	- Sem detalhamento das destinações de recursos

Dotação Inicial:	45.000,00
Suplementações:	0,00
Anulações:	0,00
Total (A) :	45.000,00

Empenhos anteriores :	21.944,64
Valor do empenho :	1.260,00
Valor Anulado:	0,00
Total (B) :	23.204,64
Saldo (A - B) :	21.795,36

Descrição:

AQUISIÇÃO DE FAIXA ANIVERSARIO DE TAQUARAL, BACK DORP E CORDÃO PARA CRACHA (Compra Direta Nº 1228/2023)

Total empenhado : 1.260,00

Fundamento legal :

Modal. licitação : Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços

Processo Lic. :

Data :

Justificativa Lic. : 02 - Artigo 24 Inciso II da Lei 8.666/93

Data :

Obra :

Contrato :

Data :

DESPESA CONTABILIZADA

CONTABILIDADE

SHYRLA MARA DE OLIVEIRA

DESPESA PROCESSADA

ENCARREGADO DO SERVIÇO

FRANCILENE APARECIDA FURLAN

PAGAMENTO REALIZADO

TESOURARIA

ERNANDES BARBOZA

PAGAMENTO AUTORIZADO

PREFEITO MUNICIPAL

PAULO SERGIO CARDOSO DE OLIVEIRA

Recebi (emos) o valor deste empenho

DATA : ____/____/____

RG/CPF: _____

CONTA: _____

DOC/CH: _____

DATA : ____/____/____

Nome Legível : _____

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARAL

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 2164/2023

Departamento de Apoio Administrativo

CNPJ: 01.610.390/0001-84 Fone: 1639589200 Fax: 1639589200
RUA DO CAFEZAL, 530
C.E.P.: 14765-000 - Taquaral - SP

Compra Direta Nr.: 1228/2023
Data da Compra: 14/08/2023
Nr. Contrato:

Empenho Ordinário nr.: Subempenho nr.: Dcto Fiscal nr.:

Folha: 1/1

Fornecedor: CARLOS ALBERTO ROCHA BEBEDOURO Código: 2825 Telefone:
Endereço: R PITANGUEIRAS, 150 - Banco:
Cidade: BEBEDOURO - SP - CEP: 14700-560 Agência:
CNPJ: 01.321.889/0001-71 Inscrição Estadual: Conta Corrente:

Prezados Senhores,

Pedimos fornecer-nos o(s) Material(is) e/ou execução do(s) serviço(s) abaixo discriminado(s), respeitando as especificações e condições constantes nesta autorização de fornecimento.

ATENÇÃO

As notas fiscais devem ser enviadas para o e-mail: fatura@taquaral.sp.gov.br

Não devem ser encaminhados boletos bancários, devendo colocar os dados bancários para pagamento no corpo da nota fiscal, juntamente com o número da AF

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO
Unidade: 04 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Fonte de Recurso: TESOIRO / GERAL

Solicitações:

Dotações Utilizadas: 67 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS - (02.04.2.014.3.3.90.30.15.00.00.00) - (Saldo: 14.172,44)

Compl. Elemento: 3.3.90.30.15.00.00.00 - Material Para Festividades E Homenagens

Condições Pagto:

Prazo de Entrega:

Local de Entrega: ALMOXARIFADO - -

Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE FAIXA ANIVERSARIO DE TAQUARAL, BACK DORP E CORDÃO PARA CRACHA

Observações: AQUISIÇÃO DE FAIXA ANIVERSARIO DE TAQUARAL, BACK DORP E CORDÃO PARA CRACHA

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
1	3,00	UN	FAIXA TAM.		160,00	480,00
2	1,00	UN	BACK DROP		490,00	490,00
3	100,00	UN	CORDAO		2,90	290,00
					Total Geral:	1.260,00
					Desconto:	0,00
					Total Líquido:	1.260,00

(Valores expressos em Reais R\$)

Taquaral, 14 de Agosto de 2023

Responsável pelo Setor Compras

RECEBEMOS DE Carlos Alberto Rocha Bebedouro - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 15/08/2023 VALOR TOTAL: R\$ 1.260,00 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE TAQUARAL - RUA DO CAFEZAL, 530 - - CENTRO TAQUARAL-SP

NF-e

Nº. 000.002.153
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Carlos Alberto Rocha Bebedouro - ME

RUA PITANGUEIRAS, 150 - -
JARDIM CIRANDA - 14700-560
BEBEDOIRO - SP Fone/Fax: 1733451346

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.002.153
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3523 0801 3218 8900 0171 5500 1000 0021 5314 3977 9891

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135231337602605 - 15/08/2023 18:09:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

210046900119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

01.321.889/0001-71

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

MUNICIPIO DE TAQUARAL

CNPJ / CPF

01.610.390/0001-84

DATA DA EMISSÃO

15/08/2023

ENDEREÇO

RUA DO CAFEZAL, 530 - -

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

14765-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

15/08/2023

MUNICÍPIO

TAQUARAL

UF

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

18:06:56

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLC. ICMS S.T.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

V. IMP. IMPORTAÇÃO

0,00

V. TOTAL PRODUTOS

1.260,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS

0,00

VALOR TOTAL IPI

0,00

V. TOTAL DA NOTA

1.260,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
(9) Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
455	FAIXA ANIVERSARIO DE TAQUARAL - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	49119900	0102	5102	UN	3,0000	160,0000	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
456	BACK DROP ANIVERSARIO DE TAQUARAL - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	49119900	0102	5102	UN	1,0000	490,0000	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
457	CORDAO PARA CRACHA - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	49119900	0102	5102	UN	100,0000	2,9000	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Patricia Vani Calegari
RG 34 133 623-3
Diretora Municipal de
Educação e Cultura

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: (Empresa Optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito)
Valor Aprox. Impostos Fed. R\$52,92 - Estaduais R\$226,80 - Total: R\$279,72 - Fonte:IBPT
Email do Destinatário: fatura@taquaral.sp.gov.br

RESERVADO AO FISCO

Impresso em 15/08/2023 as 18:09:09

SistemaNF-e ver. 2.2.8 NF-e 4.1

AF 2164

61

REQUISIÇÃO.

Descrição dos Produtos	Quantidade
Faixas aniversário de Taquaral – tamanho 4m x50cm (impressão colorida)	03 unidades
Back Drop aniversário de Taquaral – tamanho 2m x 3m (impressão colorida)	01 unidade
Cordão para crachá	100 unidades

Justificativa:

Os itens serão usados na cobertura do evento do dia 21/08/2023, em comemoração ao Aniversário de Taquaral.


Patrícia Vani Calegari.

Diretora do Departamento de Educação e Cultura.



Carlos Alberto Rocha Bebedouro - ME

Rua Pitangueiras, 150 - Jardim Ciranda

CEP 14.700-560 - Bebedouro - SP

CNPJ 01.321.889/0001-71 - Inscr. Est. 210.046.900.119

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARAL
Departamento de Educação

Orçamento

FAIXAS ANIVERSÁRIO DE TAQUARAL

Tamanho 4m x 50 cm

Impressão colorida

Quantidade: 03 unidades

Valor Unitário: R\$ 160,00

Valor Total: R\$ 480,00

BACK DROP ANIVERSÁRIO DE TAQUARAL

Tamanho 2m x 3m

Impressão colorida

Quantidade: 01 unidade

Valor Total: R\$ 490,00

CORDÃO PARA CRACHÁ

Quantidade: 100 unidades

Valor unitário: R\$ 2,90

Valor Total: R\$ 290,00

Bebedouro, 10/08/2023



editora

**artes
gráficas**
BEBEDOURO

Avenida Edne José Piffer, 562 -
Residencial Hércules Hortal - Bebedouro-SP
Fones: (17) 3342-1566 / 3342-3258 / 3342-6934
CNPJ 47043807/0001-75-INSC 210012704115

ORÇAMENTO

A PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARAL
A/C departamento de EDUCAÇÃO

FAIXA ANIVERSARIO DE TAQUARAL

IMPRESSAO COLORIDA

FORMATO 4M X50 CM

QUANTIDADE DE 3 UNDS

SENDO

VALOR UNITARIO-----R\$ 190,00

VALOR TOTAL-----R\$ 570,00

BACK DROP ANIVERSARIO DE TAQUARAL

IMPRESSAO COLORIDA

FORMATO 2MX3M

QUANTIDADE DE 1 UND

SENDO

VALOR UNITARIO-----R\$ 590,00

VALOR TOTAL-----R\$ 590,00

CORDAO PARA CRACHAS

QUANTIDADE DE 100 UNDS

SENDO

VALOR UNITARIO-----R\$ 3,30

VALOR TOTAL-----R\$ 330,00

PRAZO DE ENTREGA / A COMBINAR
ORÇAMENTO VALIDO POR 15 DIAS

BEBEDOURO, 10/08/2023

SEM MAIS
DALMAZO



Emissão 10 – AGOSTO – 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARAL
Departamento de Educação

Orçamento

FAIXAS ANIVERSÁRIO DE TAQUARAL

Tamanho 4m x 50 cm

Impressão colorida

Quantidade: 03 unidades

Valor Unitário: R\$ 170,00

Valor Total: R\$ 510,00

BACK DROP ANIVERSÁRIO DE TAQUARAL

Tamanho 2m x 3m

Impressão colorida

Quantidade: 01 unidade

Valor Total: R\$ 520,00

CORDÃO PARA CRACHÁ

Quantidade: 100 unidades

Valor unitário: R\$ 3,10

Valor Total: R\$ 310,00



JOSMAR ALBERTINO

RG 22.930.206-3

Editora e Tip. Albergráfica Ltda.

Rua Brandão Veras, 910 | Centro - Bebedouro | SP | 17 3342 6191 | 3342 1311 | 99128-7509

Jos.albergrafica@mdbrasil.com.br

CNPJ 45.304.185/0001-66 – I. E. 210.009.633.117

**MUNICÍPIO DE TAQUARAL**

Rua do Cafezal, 530 - CEP 14.765-000

CNPJ - 01.610.390/0001-84

Fone : (16) 3958-9200

Nº do empenho : **4345/23**Data de Emissão: **15/08/2023**Data de Vencimento: **25/08/2023**Tipo : **Ordinário**

Processo :

NOTA DE EMPENHOCredor: **6498 48.782.386 MARCO ROBERTO SOUSA LIMA**

Endereço: AV JOAO DOS SANTOS FILHO,690 - CASA

Cidade: Viradouro

UF: SP

C.N.P.J.: 48.782.386/0001-67

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Banco:

Agência:

Fone: 1792361715

Conta Corrente:

Fax:

Código da Despesa: **000069**

Órgão: 02

- PODER EXECUTIVO

Unidade: 02.04

- DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Funcional: 13.392.0031

- VALORIZAÇÃO E UNIVERSALIZAÇÃO DA CULTURA

Projeto/Atividade: 2.014

- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS

Elemento: 3.3.90.39.00.00.00.00

- Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica

Complemento do Elemento: 3.3.90.39.23.00.00.00

- Festividades E Homenagens

Código de Aplicação: 01.110

- TESOURO / GERAL

Detalhamento do Recurso: 00

- Sem detalhamento das destinações de recursos

Dotação Inicial: 175.000,00

Suplementações: 76.094,00

Anulações: 0,00

Total (A): 251.094,00

Empenhos anteriores : 204.063,76

Valor do empenho : 2.000,00

Valor Anulado: 0,00

Total (B): 206.063,76

Saldo (A - B): 45.030,24

Descrição:

AQUISIÇÃO DE SHOW (Compra Direta Nº 1233/2023)

Total empenhado : 2.000,00

Fundamento legal :

Modal. licitação : Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços

Processo Lic. :

Data :

Justificativa Lic. : 02 - Artigo 24 Inciso II da Lei 8.666/93

Data :

Obra :

Data :

Contrato :

DESPESA CONTABILIZADA

CONTABILIDADE

SHYRLA MARA DE OLIVEIRA

DESPESA PROCESSADA

ENCARREGADO DO SERVIÇO

FRANCILENE APARECIDA FURLAN

PAGAMENTO REALIZADO

TESOURARIA

ERNADES BARBOZA

PAGAMENTO AUTORIZADO

PREFEITO MUNICIPAL

PAULO SERGIO CARDOSO DE OLIVEIRA

Recebi (emos) o valor deste empenho

DATA : ____/____/____

RG/CPF: _____

CONTA: 130580 10

DOC/CH: 2

DATA : 12, 09, 23

Nome Legível : _____

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARAL

Departamento de Apoio Administrativo

CNPJ: 01.610.390/0001-84 Fone: 1639589200 Fax: 1639589200
RUA DO CAFEZAL, 530
C.E.P.: 14765-000 - Taquaral - SP

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 2169/2023

Compra Direta Nr.: 1233/2023
Data da Compra: 15/08/2023
Nr. Contrato:

Empenho Ordinário nr.: Subempenho nr.: Dcto Fiscal nr.:

Folha: 1/1

Fornecedor: 48.782.386 MARCO ROBERTO SOUSA LIMA Código: 6498 Telefone: 1792361715
Endereço: AV JOAO DOS SANTOS FILHO,690 - CASA Banco:
Cidade: Viradouro - SP - CEP: 14740-000 Agência:
CNPJ: 48.782.386/0001-67 Inscrição Estadual: Conta Corrente:

Prezados Senhores,

Pedimos fornecer-nos o(s) Material(is) e/ou execução do(s) serviço(s) abaixo discriminado(s), respeitando as especificações e condições constantes nesta autorização de fornecimento.

ATENÇÃO

As notas fiscais devem ser enviadas para o e-mail: fatura@taquaral.sp.gov.br

Não devem ser encaminhados boletos bancários, devendo colocar os dados bancários para pagamento no corpo da nota fiscal, juntamente com o numero da AF

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO
Unidade: 04 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Fonte de Recurso: TESOIRO / GERAL

Solicitações:

Dotações Utilizadas: 69 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS - (02.04.2.014.3.3.90.39.23.00.00.00) - (Saldo: 45.483,74)

Compl. Elemento: 3.3.90.39.23.00.00.00 - Festividades E Homenagens
Condições Pagto:
Prazo de Entrega:
Local de Entrega: ALMOXARIFADO - -
Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE SHOW

Observações: AQUISIÇÃO DE SHOW

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
1	1,00	UN	SHOW MUSICAL		2.000,00	2.000,00
					Total Geral:	2.000,00
					Desconto:	0
					Total Líquido:	2.000,00

(Valores expressos em Reais R\$)

Taquaral, 15 de Agosto de 2023


Eduardo Augusto Bizatto Proença
Diretor de Planejamento
e Administração

Responsável pelo Setor Compras



PM DE VIRADOURO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIRADOURO
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e
5
Código de Verificação de Autenticidade
YPTMBBY7E
Data e Hora de Emissão da NFS-e
24/08/2023 às 13:02:30
Chave de Acesso
1863497VM02LDJG2HHP1VY73H2FEY8ZR

Para certificação da autenticidade acesse
<http://191.5.98.25:5661/issweb/paginas/public/consulta/autenticidade>, menu consultas
e informe os

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Isenção	Número do Processo	Município de Incidência do ISS VIRADOURO-SP	Local da Prestação VIRADOURO - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 24/08/2023
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário Individual (MEI)	Tipo ISS 04 - Fixo

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 48.782.386/0001-67	RG/Inscrição Estadual ISENTO	Inscrição Municipal 00003558	Cadastro 020289	Nome/Razão Social 48.782.386 MARCO ROBERTO SOUSA LIMA
Logradouro AV: JOAO DOS SANTOS FILHO, 690	Complemento	Bairro QUINOTA		
CEP 14740-000	Cidade VIRADOURO-SP	Telefone 17 99236 1715	E-mail MARCOSRLIMA@YAHOO.COM.BR	

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 01.610.390/0001-84	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social MUNICÍPIO DE TAQUARAL
Logradouro RUA DO CAFEZAL, 530	Complemento	Bairro CENTRO	
CEP/Cod.Postal 14765-000	Cidade/País TAQUARAL - SP	Cod. IBGE 3553658	Telefone 3553658

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	SHOW MUSICAL	2.000,00	R\$ 2.000,00

Patricia Vani Calegari
RG 34 133 623-3
Diretora Municipal de
Educação e Cultura

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 12.14	Alíquota 0,00%	Atividade Município 0001110001214	Código CNAE 9001902	Código da Obra	Código ART
Fornecimento de música para ambientes fechados ou não, mediante transmissão por qualquer					
Valor Total dos Serviços R\$ 2.000,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 2.000,00	Total do ISS R\$ 0,00	ISS Retido 2 - Não
					Desconto Condicionado R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00
------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------------------

Valor Líquido da NFS-e: **R\$ 2.000,00****Informações Complementares**

NF EMITIDA CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO N. 2169/2023, COMPRA DIRETA N. 1233/2023 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS.

RECEBI(EMOS) DE **48.782.386 MARCO ROBERTO SOUSA LIMA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **5** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **YPTMBBY7E**.

Data

CPF/RG

Assinatura

AF 2169 63

AF
2500

no Senhor Prefeito:

presente processo objetiva a contratação de pessoas jurídicas do setor artístico para o evento em comemoração ao aniversário do Município – Taquaral, São Paulo.

Serão contratados:

a) DJ Léo	-	R\$	500,00
b) Show Sertanejo Zé Henrique e Leonardo	R\$	2.000,00	
TOTAL GLOBAL	-	R\$	2.500,00

A contratação dar-se-á diretamente com os profissionais, sem intermediação de terceiros.

O valor global acima aduzido se encontra dentro do limite de dispensa de licitação (art. 24, inc. II, da Lei Federal n. 8.666/1993).

Ademais, o art. 25, inc. III, preconiza que é inexigível a licitação *“para a contratação de profissional de qualquer setor artístico, diretamente ou através de empresário exclusivo, desde que consagrado pela crítica especializada ou pela opinião pública”*.

Com efeito, os referidos profissionais são de notoriedade reconhecida sendo aclamados pela população local e regional.

Ante o exposto, havendo amparo legal, submetemos o processo à ratificação de Vossa Excelência, para ulterior publicação, na forma da lei.

Taquaral, 15 de agosto de 2023.


PATRÍCIA VANICALEGARI

Diretora do Departamento de Educação e Cultura

15/08

2

TERMO DE RATIFICAÇÃO

Paulo Sérgio Cardoso de Oliveira, Prefeito do Município de Taquaral, São Paulo, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista em disposições contidas na legislação vigente, RATIFICA os pareceres contidos nos autos do processo que objetiva a contratação de profissionais do setor artístico, com fulcro no art. 24, inc. II, c.c. com o art. 25, III, ambos da Lei Federal n. 8.666/1993.

a) DJ Léo - R\$ 500,00

b) Show Sertanejo Zé Henrique e Leonardo R\$ 2.000,00

Publique-se, na forma da lei.

Após, ao órgão competente para elaboração do contrato respectivo e publicidade legal.

Taquaral, 15 de agosto de 2023



PAULO SÉRGIO CARDOSO DE OLIVEIRA

Prefeito Municipal



ZÉ HENRIQUE & LEONARDO

ORÇAMENTO

DATA: 15 DE AGOSTO DE 2023

Razão Social: ML Produções Artísticas

CNPJ: 48.782.386/0001-67

Endereço: Avenida João dos Santos Filho, 690

Cidade: Viradouro

Telefone: (17) 99236-1715

E-mail: marcorslima@yahoo.com.br

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR
SHOW DA DUPLA "ZÉ HENRIQUE E LEONARDO" - COM BANDA.	1	R\$ 2.000,00

Dados Bancários

Marco Roberto Sousa Lima

Banco Bradesco S/A - 237

Agência 1985-2 Conta Corrente 0400323-3

CPF: 390.451.358-33

Chave Pix: CPF

ORÇAMENTO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

CONTRATADO:

CNPJ: **23.639.125/0001-61 - 23639125000161**

Razão Social: **Leonardo Augusto Medeiros**

Nome Fantasia: **Medeiros Eventos**

Logradouro: **Rua Santa Isabel, 124**

Bairro: **Centro**

CEP: **14765-000**

Município: **Taquaral**

O orçamento tem como objetivo o fornecimento da prestação de serviços para a festa "Aniversario de Taquaral" que acontecerá no dia 21/08/2023 na praça Municipal, na Cidade de Taquaral, às 21:00 horas, onde o contratante irá oferecer toda a infra-estrutura para se realizar a apresentação de DJ.

ITEM	DESCRIÇÃO/SERVIÇO	QUANT.	VALOR
1	Apresentação de DJ	1	500,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/09/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.08.36
6571406571 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: FORNECEDORES
AGENCIA: 6571-4 CONTA: 130.570-0
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : FORNECEDORES
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1985-2 - VIRADOURO
CONTA: 400.323-3

FAVORECIDO: MARCO ROBERTO SOUSA LIMA
CPF/CNPJ: 390.451.358-33
VALOR: R\$ 2.000,00
DEBITO EM: 12/09/2023
=====

DOCUMENTO: 091219
AUTENTICACAO SISBB: B.96D.D49.7EE.5E8.A6C

**MUNICÍPIO DE TAQUARAL**

Rua do Cafezal, 530 - CEP 14.765-000

CNPJ - 01.610.390/0001-84

Fone : (16) 3958-9200

Nº do empenho : 4170/23

Data de Emissão: 04/08/2023

Data de Vencimento: 25/08/2023

Tipo : Ordinário

Processo :

NOTA DE EMPENHOCredor: **6184 MARIA JOSE LIMA SOARES**

Endereço: RUA RAUL SEIXAS, 876

C.P.F.: 089.063.938-81

Banco:

Cidade: Taquaral

Inscr.Est./Ident.Prof.:

UF: SP

Agência:

Fone:

Conta Corrente:

Fax:

Código da Despesa: **000154**

Órgão: 02

Unidade: 02.09

Funcional: 15.452.0060

Projeto/Atividade: 2.030

Elemento: 3.3.90.36.00.00.00.00

Complemento do Elemento: 3.3.90.36.99.00.00.00

Código de Aplicação: 01.110

Detalhamento do Recurso: 00

- PODER EXECUTIVO
- OBRAS E SERVIÇOS - INFRA ESTRUTURA URBANA
- OBRAS E SERVICOS
- MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
- Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física
- Outros Serviços De Pessoa Física
- TESOUREIRO / GERAL
- Sem detalhamento das destinações de recursos

Dotação Inicial: 36.000,00

Suplementações: 105.000,00

Anulações: 0,00

Total (A) : 141.000,00

Empenhos anteriores : 128.279,67

Valor do empenho : 787,00

Valor Anulado: 0,00

Total (B) : 129.066,67

Saldo (A - B) : 11.933,33

Descrição:

SERVIÇO DE PIPOCA E PULA-PULA (Compra Direta Nº 1208/2023)

Total empenhado : 787,00

Fundamento legal :

Modal. licitação : Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços

Justificativa Lic. : 02 - Artigo 24 Inciso II da Lei 8.666/93

Obra :

Contrato :

Processo Lic. :

Data :

Data :

Data :

DESPESA CONTABILIZADA

CONTABILIDADE

SHYRLA MARA DE OLIVEIRA

DESPESA PROCESSADA

ENCARREGADO DO SERVIÇO

FRANCILENE APARECIDA FURLAN

PAGAMENTO REALIZADO

TESOURARIA

ERNANDES BARBOZA

PAGAMENTO AUTORIZADO

PREFEITO MUNICIPAL

PAULO SERGIO CARDOSO DE OLIVEIRA

Recebi (emos) o valor deste empenho

DATA : ____/____/____

RG/CPF: _____

CONTA: 130570-0

DOC/CH: 0

DATA: 25/08/23

Nome Legível: _____

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARAL

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 2117/2023

Departamento de Apoio Administrativo

CNPJ: 01.610.390/0001-84 Fone: 1639589200 Fax: 1639589200
RUA DO CAFEZAL, 530
C.E.P.: 14765-000 - Taquaral - SP

Compra Direta Nr.: 1208/2023
Data da Compra: 04/08/2023
Nr. Contrato:

Empenho Ordinário nr.: Subempenho nr.: Dcto Fiscal nr.:

Folha: 1/1

Fornecedor: MARIA JOSE LIMA SOARES
Endereço: RUA RAUL SEIXAS, 876
Cidade: Taquaral - SP - CEP: 14765-000
CPF: 089.063.938-81

Código: 6184
Inscrição Estadual:

Telefone:
Banco:
Agência:
Conta Corrente:

Prezados Senhores,

Pedimos fornecer-nos o(s) Material(is) e/ou execução do(s) serviço(s) abaixo discriminado(s), respeitando as especificações e condições constantes nesta autorização de fornecimento.

ATENÇÃO

As notas fiscais devem ser enviadas para o e-mail: fatura@taquaral.sp.gov.br

Não devem ser encaminhados boletos bancários, devendo colocar os dados bancários para pagamento no corpo da nota fiscal, juntamente com o numero da AF

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO
Unidade: 09 - OBRAS E SERVIÇOS - INFRA ESTRUTURA URBANA
Fonte de Recurso: TESOIRO / GERAL

Dotações Utilizadas: 154 - MANUTENÇÃO DA INFRAESTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - (02.09.2.030.3.3.90.36.99.00.00.00) - (Saldo: 3.100,23)

Compl. Elemento: 3.3.90.36.99.00.00.00 - Outros Serviços De Pessoa Física
Condições Pagto:
Prazo de Entrega:
Local de Entrega: ALMOXARIFADO - -
Objeto da Compra: SERVIÇO DE PIPOCA E PULA-PULA

Solicitações:

Observações: SERVIÇO DE PIPOCA E PULA-PULA

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
2	1,00	UN	SERV. DE ALUGUEL DO CARRINHO DE PIPOCA E DO PULA-PULA		700,00	787,0
					Total Geral:	787,0
					Desconto:	0,0
					Total Líquido:	787,0

(Valores expressos em Reais R\$)

Taquaral, 4 de Agosto de 2023

Eduardo Augusto Bizatto Proença
Diretor de Planejamento
e Administração

Responsável pelo Setor Compras

RECIBO

Eu, Maria Jose Lima Soares portador do CPF. nº089.063.938-81, sob o nº 120.93710.63-5 de identificação do trabalhador (PIS), recebi do município de Taquaral a importância de R\$ 787,00 reais, pelos serviços prestados de aluguel do carrinho de pipoca e do pula-pula.

Taquaral 04 de Agosto de 2023

Maria Jose Lima Soares

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 6571-4
Conta corrente 130570-0 FORNECEDORES

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 2436 TAIUVA
Conta corrente (com DV) 6200397
CPF 089.063.938-81
Nome favorecido MARIA JOSE LIMA SOARES
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 82.507
Valor 787,00
Destinação 0
Data transferência 25/08/2023
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 7E997E57D265EBFD

Assinada por	J3855405 ERNANDES BARBOZA	25/08/2023 15:09:35
	JE707049 PAULO SERGIO CARDOSO DE OLIVEIRA	25/08/2023 16:19:32

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE707049 PAULO SERGIO CARDOSO DE OLIVEIRA.



MUNICÍPIO DE TAQUARAL

Rua do Cafezal, 530 - CEP 14.765-000

CNPJ - 01.610.390/0001-84

Fone : (16) 3958-9200

Nº do empenho : 3712/23
Data de Emissão: 10/07/2023
Data de Vencimento: 25/07/2023
Tipo : Ordinário
Processo :

NOTA DE EMPENHO

Credor: 5933 RICARDO CARVALHO EVENTOS EIRELI

UF: SP

Endereço: R GERALDINO LANCELOTTI, 167, *****

Cidade: Bebedouro

C.N.P.J.: 19.927.679/0001-97

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Banco:

Agência:

Fone: 1791643292

Conta Corrente:

Fax:

Código da Despesa: 000069

Órgão: 02

Unidade: 02.04

Funcional: 13.392.0031

Projeto/Atividade: 2.014

Elemento: 3.3.90.39.00.00.00.00

Complemento do Elemento: 3.3.90.39.12.00.00.00

Código de Aplicação: 01.110

Detalhamento do Recurso: 00

- PODER EXECUTIVO
- DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
- VALORIZAÇÃO E UNIVERSALIZAÇÃO DA CULTURA
- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS
- Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica
- Locação De Máquinas E Equipamentos
- TESOIRO / GERAL
- Sem detalhamento das destinações de recursos

Dotação Inicial: 175.000,00

Suplementações: 76.094,00

Anulações: 0,00

Total (A): 251.094,00

Empenhos anteriores : 84.347,76

Valor do empenho : 6.000,00

Valor Anulado: 0,00

Total (B): 90.347,76

Saldo (A - B): 160.746,24

Descrição:

AQUISIÇÃO DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA DE PALCO (COMPRA DIRETA Nº 1064/2023)

Total empenhado : 6.000,00

Fundamento legal :

Modal. licitação : Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços

Processo Lic. :

Data :

Data :

Justificativa Lic. :

Obra :

Data :

Contrato :

DESPESA CONTABILIZADA

CONTABILIDADE

SHYRLA MARA DE OLIVEIRA

PAGAMENTO REALIZADO

TESOURARIA

ERNANDES BARBOZA

DESPESA PROCESSADA

ENCARREGADO DO SERVIÇO
FRANCILENE APARECIDA FURLAN

PAGAMENTO AUTORIZADO

PREFEITO MUNICIPAL
PAULO SÉRGIO CARDOSO DE OLIVEIRA

Recebi (emos) o valor deste empenho

DATA : ____/____/____

RG/CPF: _____

CONTA: 130580 0

DOC/CH: 8

DATA: 01/08/23

Nome Legível : _____

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARAL

Departamento de Apoio Administrativo

CNPJ: 01.610.390/0001-84 Fone: 1639589200 Fax: 1639589200
RUA DO CAFEZAL, 530
C.E.P.: 14765-000 - Taquaral - SP

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 1867/2023

Compra Direta Nr.: 1064/2023
Data da Compra: 10/07/2023
Nr. Contrato:

Empenho Ordinário nr.: Subempenho nr.: Dcto Fiscal nr.:

Folha: 1/1

Fornecedor: RICARDO CARVALHO EVENTOS EIRELI
Endereço: R GERALDINO LANCELOTTI, 167, *****
Cidade: Bebedouro - SP - CEP: 14711-468
CNPJ: 19.927.679/0001-97 Inscrição Estadual:

Código: 5933

Telefone: 1791643292
Banco:
Agência:
Conta Corrente:

Prezados Senhores,

Pedimos fornecer-nos o(s) Material(is) e/ou execução do(s) serviço(s) abaixo discriminado(s), respeitando as especificações e condições constantes nesta autorização de fornecimento.

ATENÇÃO

As notas fiscais devem ser enviadas para o e-mail: fatura@taquaral.sp.gov.br
Não devem ser encaminhados boletos bancários, devendo colocar os dados bancários para pagamento no corpo da nota fiscal, juntamente com o numero da AF

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO
Unidade: 04 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Fonte de Recurso: TESOIRO / GERAL

Solicitações:

Dotações Utilizadas: 69 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS - (02.04.2.014.3.3.90.39.12.00.00.00) - (Saldo: 99.719,74)

Compl. Elemento: 3.3.90.39.12.00.00.00 - Locação De Máquinas E Equipamentos
Condições Pagto:
Prazo de Entrega:
Local de Entrega: ALMOXARIFADO - -
Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA DE PALCO

Observações: AQUISIÇÃO DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA DE PALCO

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
1	1,00	SEV	LOCAÇÃO DE PALCO, ILUMINAÇÃO E SOM		6.000,00	6.000,00
					Total Geral:	6.000,00
					Desconto:	0,00
					Total Líquido:	6.000,00

(Valores expressos em Reais R\$)

Taquaral, 10 de Julho de 2023

Eduardo Augusto Bizatto Proença
Diretor de Planejamento
e Administração



Prefeitura Municipal de Bebedouro
Departamento de Arrecadação e Tributos
Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e

Número da Nota/Série
131/NFE

Data e Hora de Emissão
31/07/2023 16:01:06

Código de Verificação
B36933416A390414E398

Página 1 / 1

PRESTADOR

CNPJ : 19.927.679/0001-97 IE: IM: 20613
Razão Social: RICARDO CARVALHO EVENTOS EIRELI - ME
Endereço : Rua Geraldino Lancelotti - Num: 167
Bairro : Residencial Antonia Santaella - CEP: 14.711-468
Município : BEBEDOURO - SP Telefone: 3345-8105

Dados da Nota

TOMADOR



CNPJ : 01.610.390/0001-84 IE: IM:
Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARAL
Endereço : Rua Cafezal - Num: 530. Bairro: Centro - CEP: 14.765-000
Município : TAQUARAL - SP

Local de Prestação de Serviço

Endereço : Rua Cafezal - Num: 530. Bairro: Centro - CEP: 14.765-000
Município : TAQUARAL - SP

Discriminação do Serviço

Locação de estrutura de palco, painel de led e iluminação para evento da municipalidade.

banco-290 PAGSEGURO INTERNET INSTITUIÇÃO PAGAMENTOS S.A.
Agencia-0001
CONTA-30716924-3
RICARDO CARVALHO EVENTOS EIRELI CNPJ-19-927.679/0001-97

Dedução / Outras Informações

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 6.000,00

Código do Serviço: 12.13 - PRODUÇÃO, MEDIANTE OU SEM ENCOMENDA PRÉVIA, DE EVENTOS, ESPETÁCULOS, ENTREVISTAS, SHOW, BALLET, DANÇA

Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	ISS Retido na Fonte (R\$)
0,00	6.000,00	3,00	180,00	0,00

Total Tributos: 180,00. Percentual: 3,00%

Outras Informações

- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 21/08/2023.
- Valor aproximado de Tributos: 0,00 (0,00%)

Recebi(emos) de RICARDO CARVALHO EVENTOS EIRELI - ME
os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica ao lado.

Dados que identificam a nota

Número da Nota
131/NFE

Emissão
31/07/2023 16:01:06

Código de verificação
B36933416A390414E398



Data

Identificação do Recebedor

G3330115361792551
01/08/2023 15:41:56

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 6571-4
Conta corrente 130570-0 FORNECEDORES

Creditado

Banco 260 NU PAGAMENTOS - IP
Agência (sem DV) 1
Conta corrente (com DV) 307169243
CNPJ 19.927.679/0001-97
Nome favorecido RICARDO CARVALHO EVENTOS LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 80.101
Valor 6.000,00
Destinação 0
Data transferência 01/08/2023
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB AA1397C30244CAC9

Assinada por J3855405 ERNANDES BARBOZA

01/08/2023 14:47:07

JE707049 PAULO SERGIO CARDOSO DE OLIVEIRA

01/08/2023 15:41:56

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE707049 PAULO SERGIO CARDOSO DE OLIVEIRA.

**MUNICÍPIO DE TAQUARAL**

Rua do Cafezal, 530 - CEP 14.765-000

CNPJ - 01.610.390/0001-84

Fone : (16) 3958-9200

Nº do empenho : **4429/23**Data de Emissão: **17/08/2023**Data de Vencimento: **17/08/2023**Tipo : **Ordinário**

Processo :

NOTA DE EMPENHOCredor: **3153 Real Palace Hotel Bebedouro Ltda.**

Endereço: Rua Italia, S/N

C.N.P.J.: 02.606.657/0001-22

Banco:

Cidade: Bebedouro

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Agência:

Conta Corrente:

UF: SP

Fone:

Fax:

Código da Despesa:	000069	
Órgão:	02	- PODER EXECUTIVO
Unidade:	02.04	- DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Funcional:	13.392.0031	- VALORIZAÇÃO E UNIVERSALIZAÇÃO DA CULTURA
Projeto/Atividade:	2.014	- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS
Elemento:	3.3.90.39.00.00.00.00	- Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica
Complemento do Elemento:	3.3.90.39.80.00.00.00	- Hospedagens
Código de Aplicação:	01.110	- TESOURO / GERAL
Detalhamento do Recurso:	00	- Sem detalhamento das destinações de recursos

Dotação Inicial: 175.000,00

Suplementações: 76.094,00

Anulações: 0,00

Total (A): 251.094,00

Empenhos anteriores : 229.412,48

Valor do empenho : 2.484,00

Valor Anulado: 0,00

Total (B): 231.896,48

Saldo (A - B): 19.197,52

Descrição:

PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM DE MÚSICOS. CONFORME COMPROVANTE ANEXO.

Total empenhado : 2.484,00

Fundamento legal :

Modal. licitação : Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços

Processo Lic. :

Data :

Data :

Justificativa Lic. :

Obra :

Contrato :

Data :

DESPESA CONTABILIZADA

CONTABILIDADE

SHYRLA MARA DE OLIVEIRA

DESPESA PROCESSADA

ENCARREGADO DO SERVIÇO

FRANCILENE APARECIDA FURLAN

PAGAMENTO REALIZADO

TESOURARIA

ERNANDES BARBOZA

PAGAMENTO AUTORIZADO

PREFEITO MUNICIPAL

PAULO SERGIO CARDOSO DE OLIVEIRA

Recebi (emos) o valor deste empenho

DATA : ____/____/____

RG/CPF: _____

CONTA: 130510-0

DOC/CH: 0

DATA : 17 / 08 / 23

Nome Legível : _____



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Departamento de Arrecadação e Tributos

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e

Número da Nota/Série
52.976/NFE

Data e Hora de Emissão
17/08/2023 15:00:49

Código de Verificação
70A43C496DAB84CCCA66

Página 1 / 1

DOCUMENTO EMITIDO POR EPP OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL



CNPJ : 02.606.657/0001-22 IE: 210050730110 IM: 9670
Razão Social: REAL PALACE HOTEL BEBEDOURO LTDA
Endereço : Rua Itália - Num: 150. Bairro: Jardim Talarico - CEP: 14.700-710
Município : BEBEDOURO - SP Telefone: (17)3342-4344
E-mail : hotelrealpalace@hotelrealpalace.com.br

Dados da Nota

TOMADOR



CNPJ : 01.610.390/0001-84 IE: IM:
Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARAL
Endereço : Rua Cafezal - Num: 530. Bairro: Centro - CEP: 14.765-000
Município : TAQUARAL - SP

Local de Prestação de Serviço

Endereço :Rua Itália - Num: 150. Bairro: Jardim Talarico - CEP: 14.700-710
Município :BEBEDOURO - SP

Discriminação do Serviço

DIÁRIAS

5 INDIVIDUAL PREMIUM R\$ 148,00 - TOTAL R\$ 740,00
8 DUPLO PREMIUM R\$ 218,00 - TOTAL R\$ 1744,00

Dedução / Outras Informações

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.484,00

Código do Serviço: 09.01 - HOSPEDAGEM DE QUALQUER NATUREZA EM HOTÉIS, APART-SERVICE CONDOMINIAIS FLAT, APART-HOTÉIS, HOTÉIS RE

Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	ISS Retido na Fonte (R\$)
0,00	2.484,00	5,00	124,20	0,00

Total Tributos: 124,20. Percentual: 5,00%

Outras Informações

- Valor aproximado de Tributos:124,20 (5,00%)

Recebi(emos) de REAL PALACE HOTEL BEBEDOURO LTDA
os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica ao lado.

Dados que identificam a nota

Número da Nota
52.976/NFE

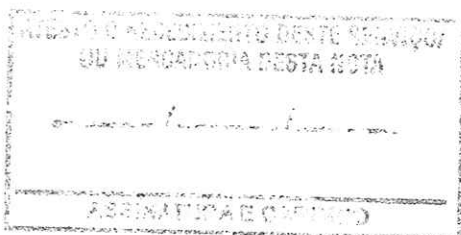
Emissão
17/08/2023 15:00:49

Código de verificação
70A43C496DAB84CCCA66



Data

Identificação do Recebedor





Compras Taquaral - SP <compras@taquaral.sp.gov.br>

orçamento

Hugo Reis <reservas1@hotelrealpalace.com.br>

17 de agosto de 2023 às 15:09

Para: Compras Taquaral - SP <compras@taquaral.sp.gov.br>

Cc: reservas@hotelrealpalace.com.br, Juliana Giocondo <financeiro2@hotelrealpalace.com.br>

Boa tarde

Segue anexo nfe e abaixo dados para pagamento

CREDICITRUS BANCO 756

AG 3188-7

CC 18977-4

CNPJ 02.606.657/0001-22

REAL PALACE HOTEL BEBEDOURO LTDA

Por gentileza enviar comprovante

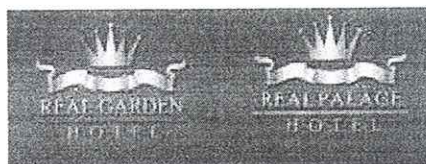
Fico a disposição

Att

Hugo Reis

Hotéis Real Garden & Real Palace

(17) 3343 3400 | (17) 3342 4344



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 6571-4
Conta corrente 130570-0 FORNECEDORES

Creditado

Banco 756 BANCO SICOOB S.A.
Agência (sem DV) 3188 CREDITRUS
Conta corrente (com DV) 189774
CNPJ 02.606.657/0001-22
Nome favorecido REAL PALACE HOTEL BEBEDOURO LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 81.706
Valor 2.484,00
Destinação 0
Data transferência 17/08/2023
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 82CC6417049F100D

Assinada por	J3855405 ERNANDES BARBOZA	17/08/2023 15:26:17
	JE707049 PAULO SERGIO CARDOSO DE OLIVEIRA	17/08/2023 15:44:42

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE707049 PAULO SERGIO CARDOSO DE OLIVEIRA.



MUNICÍPIO DE TAQUARAL

Rua do Cafezal, 530 - CEP 14.765-000

CNPJ - 01.610.390/0001-84

Fone : (16) 3958-9200

Nº do empenho : 4019/23

Data de Emissão: 31/07/2023

Data de Vencimento: 10/08/2023

Tipo : Ordinário

Processo :

NOTA DE EMPENHO

Credor: 2333 LEANDRA APARECIDA BELOTTI

Endereço: R.SANTA RITA DE CASSIA,70 - *****

C.N.P.J.: 08.951.307/0001-80

Banco:

Cidade: Taquaral

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Agência:

Conta Corrente:

UF: SP

Fone: 1639521200

Fax:

Código da Despesa: 000021

Órgão: 02

Unidade: 02.04

Funcional: 12.306.0032

Projeto/Atividade: 2.017

Elemento: 3.3.90.30.00.00.00.00

Complemento do Elemento: 3.3.90.30.15.00.00.00

Código de Aplicação: 01.110

Detalhamento do Recurso: 00

- PODER EXECUTIVO
- DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
- SERVIÇOS EDUCACIONAIS
- MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
- Material De Consumo
- Material Para Festividades E Homenagens
- TESOIRO / GERAL
- Sem detalhamento das destinações de recursos

Dotação Inicial: 420.000,00

Suplementações: 0,00

Anulações: 0,00

Total (A): 420.000,00

Empenhos anteriores : 258.180,24

Valor do empenho : 1.590,00

Valor Anulado: 0,00

Total (B): 259.770,24

Saldo (A - B): 160.229,76

Descrição:

AQUISIÇÃO DE COOKIES E BOLINHO (Compra Direta Nº 1162/2023)

Total empenhado : 1.590,00

Fundamento legal :

Modal. licitação : Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços

Justificativa Lic. : 02 - Artigo 24 Inciso II da Lei 8.666/93

Obra :

Contrato :

Processo Lic. :

Data :

Data :

Data :

DESPESA CONTABILIZADA

CONTABILIDADE

SHYRLA MARA DE OLIVEIRA

PAGAMENTO REALIZADO

TESOURARIA

ERNANDES BARBOZA

DESPESA PROCESSADA

ENCARREGADO DO SERVIÇO

FRANCILENE APARECIDA FURLAN

PAGAMENTO AUTORIZADO

PREFEITO MUNICIPAL

PAULO SERGIO CARDOSO DE OLIVEIRA

Recebi (emos) o valor deste empenho

DATA : ____/____/____

RG/CPF: _____

CONTA: 13050-0

DOC/CH: D

DATA : 25 / 08 / 23

Nome Legível : _____

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARAL

Departamento de Apoio Administrativo

CNPJ: 01.610.390/0001-84 Fone: 1639589200 Fax: 1639589200
RUA DO CAFEZAL, 530
C.E.P.: 14765-000 - Taquaral - SP

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 2042/2023

Compra Direta Nr.: 1162/2023
Data da Compra: 31/07/2023
Nr. Contrato:

Folha: 1/1

Empenho Ordinário nr.: Subempenho nr.: Dcto Fiscal nr.:

Fornecedor: LEANDRA APARECIDA BELOTTI
Endereço: R SANTA RITA DE CASSIA, 70 - *****
Cidade: Taquaral - SP - CEP: 14765-000
CNPJ: 08.951.307/0001-80 Inscrição Estadual:

Código: 2333

Telefone: 1639521200
Banco:
Agência:
Conta Corrente:

Prezados Senhores,

Pedimos fornecer-nos o(s) Material(is) e/ou execução do(s) serviço(s) abaixo discriminado(s), respeitando as especificações e condições constantes nesta autorização de fornecimento.

ATENÇÃO

As notas fiscais devem ser enviadas para o e-mail: fatura@taquaral.sp.gov.br
Não devem ser encaminhados boletos bancários, devendo colocar os dados bancários para pagamento no corpo da nota fiscal, juntamente com o número da AF

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO
Unidade: 04 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Fonte de Recurso: TESOIRO / GERAL

Solicitações:

Dotações Utilizadas: 21 - MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - (02.04.2.017.3.3.90.30.15.00.00.00) - (Saldo: 165.929,71)

Compl. Elemento: 3.3.90.30.15.00.00.00 - Material Para Festividades E Homenagens
Condições Pagto:
Prazo de Entrega:
Local de Entrega: ALMOXARIFADO - -
Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE COOKIES E BOLINHO

Observações: AQUISIÇÃO DE COOKIES E BOLINHO

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
1	500,00	UN	BOLINHO		1,99	995,00
2	170,00	UN	COOKIE		3,50	595,00
					Total Geral:	1.590,00
					Desconto:	0,00
					Total Líquido:	1.590,00

(Valores expressos em Reais R\$)

Taquaral, 31 de Julho de 2023

Guarado Augusto Bizatto Proença
Diretor de Planejamento
e Administração
Responsável pelo Setor Compras

RECIBEMOS DE LEANDRA APARECIDA BELOTTI ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSION: 11/08/2023 - DEST. / REM.: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARAL - VALOR TOTAL: R\$ 1.590,00

DATA DE RECEBIMENTOIDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000001476
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
LEANDRA APARECIDA BELOTTI ME
R SANTA RITA DE CASSIA, 70 - CENTRO -
CEP:14765-000 - TAQUARAL - SP
TEL: (16)3958-6104

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000001476 fl. 1 / 1
SÉRIE 001


CHAVE DE ACESSO
3523 0808 9513 0700 0180 5500 1000 0014 7610 9446 5688
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA

PROCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135231313721458 11/08/2023 14:25:44

INSCRIÇÃO ESTADUAL
785059321117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF
08.951.307/0001-80

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARAL

CNPJ / CPF
01.610.390/0001-84

DATA DA EMISSÃO
11/08/2023

ENDEREÇO
RUA DO CAFEZAL, 530

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
14764-000

MUNICÍPIO
TAQUARAL

FONE / FAX
(16)3958-9200

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
14:24:00

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
00	À VISTA	1.590,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00	0,00	0,00	0,00	440,36	1.590,00
		VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL
0 - REMETENTE

ENDEREÇO
TAQUARAL

MUNICÍPIO
TAQUARAL

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
670

ESPÉCIE

MARCA

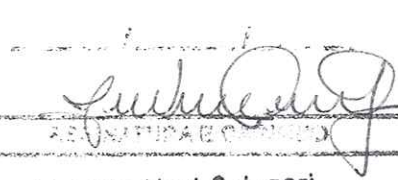
NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS		CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
		7891962031170	BOLINHO BAUDUCCO 40G D CHOC	19052090	0500	5405	UN	500.0000	1.99	995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		7891000247648	COOKIE NESTLE 60G CLASSIC	19053100	0500	5405	UN	170.0000	3.50	595.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

RECEBIMOS DO RECEBIMENTO DESTA NOTA
OU RENÚNCIA DESTA NOTA



Patricia Vani Calegari
RG 34 133 623-3
Diretora Municipal de
Educação e Cultura

4039

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Valor aproximado Tributos Federal: R\$ 213.86 (13.450%) / Estadual: R\$ 226.50 (14.245%).
Fonte IBPT

RESERVADO AO FISCO

AF 2092

6d

REQUISIÇÃO

Descrição dos Produtos	Quantidade
Cookies	500 unidades
Bolinho	500 unidades
Bebida láctea sabor chocolate	500 unidades
Biscoito salgado – tipo Club social	500 unidades

Justificativa:

Os itens descritos serão entregues aos alunos das escolas municipais no dia do Aniversário de Taquaral.



Patrícia Vani Calegari

Diretora do Departamento de Educação e Cultura.



ORÇAMENTO.

Empresa: Liandra Cyranoda Beltr

CNPJ: 08.951.307/0001-80

Endereço: Rua Ponta Preta de Cax^{as}, nº 10

Cidade: Joazeiro CEP: 14.663-000

Telefone para contato: (16) 3952-1200

e-mail: contabilidade@terra.com.br

[illegible]

Assinatura do Responsável



Debitado

Agência 6571-4
Conta corrente 130570-0 FORNECEDORES

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 2436 TAIUVA
Conta corrente (com DV) 6001009
CNPJ 08.951.307/0001-80
Nome favorecido LEANDRA APARECIDA BELOTTI
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 82.503
Valor 1.590,00
Destinação 0

Data transferência 25/08/2023

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB FD85217FF492B966

Assinada por J3855405 ERNANDES BARBOZA

JE707049 PAULO SERGIO CARDOSO DE OLIVEIRA

25/08/2023 14:22:38

25/08/2023 16:19:32

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE707049 PAULO SERGIO CARDOSO DE OLIVEIRA.

25/08/2023, 16

**MUNICÍPIO DE TAQUARAL**

Rua do Cafezal, 530 - CEP 14.765-000

CNPJ - 01.610.390/0001-84

Fone : (16) 3958-9200

Nº do empenho : 4233/23

Data de Emissão: 10/08/2023

Data de Vencimento: 25/08/2023

Tipo : Ordinário

Processo :

NOTA DE EMPENHOCredor: **5691 DANIEL CROCCE CAMARGO 45340223876**

Endereço: A AVENIDA CAMPOS SALLES, 277, CONJ

C.N.P.J.: 36.397.649/0001-35

Banco:

Cidade: Taiaçu

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Agência:

Conta Corrente:

UF: SP

Fone: 1696069747

Fax:

Código da Despesa: **000069**

Órgão: 02

Unidade: 02.04

Funcional: 13.392.0031

Projeto/Atividade: 2.014

Elemento: 3.3.90.39.00.00.00.00

Complemento do Elemento: 3.3.90.39.23.00.00.00

Código de Aplicação: 01.110

Detalhamento do Recurso: 00

- PODER EXECUTIVO
- DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
- VALORIZAÇÃO E UNIVERSALIZAÇÃO DA CULTURA
- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS
- Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica
- Festividades E Homenagens
- TESOUREIRO / GERAL
- Sem detalhamento das destinações de recursos

Dotação Inicial: 175.000,00

Suplementações: 76.094,00

Anulações: 0,00

Total (A): 251.094,00

Empenhos anteriores : 199.567,76

Valor do empenho : 3.996,00

Valor Anulado: 0,00

Total (B): 203.563,76

Saldo (A - B): 47.530,24

Descrição:

SERVIÇO DE BUFFET PARA ATENDIMENTO CAMARIM NO SHOW DO INIMIGOS DA HP (Compra Direta Nº 1219/2023)

Total empenhado : 3.996,00

Fundamento legal :

Modal. licitação : Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços

Justificativa Lic. : 02 - Artigo 24 Inciso II da Lei 8.666/93

Obra :

Contrato :

Data :

Data :

Data :

DESPESA CONTABILIZADA

CONTABILIDADE

SHYRLA MARA DE OLIVEIRA

DESPESA PROCESSADA

ENCARREGADO DO SERVIÇO

FRANCILENE APARECIDA FURLAN

PAGAMENTO REALIZADO

TESOURARIA

ERNADES BARBOZA

PAGAMENTO AUTORIZADO

PREFEITO MUNICIPAL

PAULO SERGIO CARDOSO DE OLIVEIRA

Recebi (emos) o valor deste empenho

DATA : ____/____/____

RG/CPF: _____

CONTA: _____

DOC/CH: _____

DATA : ____/____/____

Nome Legível : _____

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARAL

Departamento de Apoio Administrativo

CNPJ: 01.610.390/0001-84

Fone: 1639589200

Fax: 1639589200

RUA DO CAFEZAL, 530

C.E.P.: 14765-000 - Taquaral - SP

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO

Nr.: 2154/2023

Compra Direta Nr.: 1219/2023

Data da Compra: 10/08/2023

Nr. Contrato:

Empenho Ordinário nr.: Subempenho nr.: Dcto Fiscal nr.:

Folha: 1/1

Fornecedor: DANIEL CROCCE CAMARGO 45340223876

Endereço: A AVENIDA CAMPOS SALLES, 277, CONJ

Cidade: Taiaçu - SP - CEP: 14725-000

CNPJ: 36.397.649/0001-35

Inscrição Estadual:

Código: 5691

Telefone: 1696069747

Banco:

Agência:

Conta Corrente:

Prezados Senhores,

Pedimos fornecer-nos o(s) Material(is) e/ou execução do(s) serviço(s) abaixo discriminado(s), respeitando as especificações e condições constantes nesta autorização de fornecimento.

ATENÇÃO

As notas fiscais devem ser enviadas para o e-mail: fatura@taquaral.sp.gov.br

Não devem ser encaminhados boletos bancários, devendo colocar os dados bancários para pagamento no corpo da nota fiscal, juntamente com o número da AF

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade: 04 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Fonte de Recurso: TESOIRO / GERAL

Solicitações:

Dotações Utilizadas: 69 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS - (02.04.2.014.3.3.90.39.23.00.00.00) - (Saldo: 49.979,74)

Compl. Elemento: 3.3.90.39.23.00.00.00 - Festividades E Homenagens

Condições Pagto:

Prazo de Entrega:

Local de Entrega:

Objeto da Compra:

ALMOXARIFADO - -

SERVIÇO DE BUFFET PARA ATENDIMENTO CAMARIM NO SHOW DO INIMIGOS DA HP

Observações: SERVIÇO DE BUFFET PARA ATENDIMENTO CAMARIM NO SHOW DO INIMIGOS DA HP

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
1	1,00	SEV	SERVIÇO DE BUFFET COMPLETO		3.996,00	3.996,00
(Valores expressos em Reais R\$)					Total Geral:	3.996,00
					Desconto:	0,00
					Total Líquido:	3.996,00

Taquaral, 10 de Agosto de 2023

Responsável pelo Setor Compras

REQUISIÇÃO.

Descrição dos Produtos
Buffet para atendimento camarim

Justificativa:

Buffet para atendimento camarins no show que será realizado no dia 21/08/2023, de acordo com as solicitações da atração.



Patrícia Vani Calegari.

Diretora do Departamento de Educação e Cultura.



Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e

3553104223639764900013500000000002523089753624520

Número da NFS-e
25Competência da NFS-e
17/08/2023Data e Hora da emissão da NFS-e
28/08/2023 09:11:31Número da DPS
25Série da DPS
900Data e Hora da emissão da DPS
28/08/2023 09:11:31

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e

Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF
36.397.649/0001-35

Inscrição Municipal

Telefone

Nome / Nome Empresarial

36.397.649 DANIEL CROCCE CAMARGO

E-mail

Endereço

AVENIDA CAMPOS SALLES, 277

Município
Taubaté - SPCEP
14725-000

Simples Nacional na Data de Competência

Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome / Nome Empresarial

MUNICÍPIO DE TAQUARAL

CNPJ / CPF / NIF
01.610.390/0001-84

Inscrição Municipal

Telefone

Endereço

DO CAFEZAL, 530

E-mail

Município
Taubaté - SPCEP
14765-000

SERVIÇO PRESTADO

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

Código de Tributação Nacional
17.11.02 - Bufê (exceto o

fornecimento de alimentação e bebidas, que...

Código de Tributação Municipal

Local da Prestação
Taubaté - SP

País da Prestação

Descrição do Serviço

SERVIÇOS DE BUFFET E ATENDIMENTO CAMARIM NO SHOW DO INIMIGOS DA HP

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN
Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço

Município de Incidência do ISSQN
Taubaté - SPRegime Especial de Tributação
Nenhum

Tipo de Imunidade

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN
Não

Número Processo Suspensão

Benefício Municipal

Valor do Serviço

R\$ 3.996,00

Desconto Incondicionado

Total Deduções/Reduções

Cálculo do BM

BC ISSQN

Alíquota Aplicada

Retenção do ISSQN
Não Retido

ISSQN Apurado

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF

CP

CSLL

PIS

COFINS

Retenção do PIS/COFINS

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço
R\$ 3.996,00Desconto Condicionado
R\$Desconto Incondicionado
R\$

ISSQN Retido

IRRF, CP, CSLL - Retidos
R\$ 0,00

PIS/COFINS Retidos

Valor Líquido da NFS-e
R\$ 3.996,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

Estaduais

Municipais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf Cont: CONTA PARA FATURA: AG: 2990 CC: 13014762-4 BANCO SANTANDER | NBS: 117012110

Patricia Van Galleghari
Patricia Van Galleghari
RG 34 133 623-3
Diretora Municipal de
Educação e Cultura

**Orçamento N° 001**

CAMARGO EVENTOS CNPJ: 36.397.649/0001-35

danielcrocce@gmail.com

(16) 99367-3648

Data Emissão: 10 de Agosto de 2023**Situação do Orçamento:** Aguardando Retorno

PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO DE CAMARIM EM EVENTO MUNICIPAL, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 21 DE AGOSTO DE 2023 COM DIVERSOS ITENS DE ALIMENTAÇÃO E UTENSÍLIOS. Obs: Abastecimento para 30 pessoas (artistas e equipe), todos os itens apresentados no Room List estão presentes no orçamento.

Dados do Cliente**Nome:** MUNICÍPIO DE TAQUARAL**Endereço:** RUA DO CAFEZAL, 530 - Taquaral/São Paulo - CEP: 14765-000**Telefone:** (16) 39589200

Descrição	Valor Unitario	Quantidade	Total
ALIMENTAÇÃO COM ITENS APRESENTADOS NA ROOM LIST	R\$ 3.996,00	01 unid	R\$ 3.996,00
Total Geral			R\$ 3.996,00

Outras Informações**Orçamento válido até:** 31/08/2023**Garantia até:** 31/08/2023**Forma de Pagamento:** À VISTA

Dayana Crocce Camargo
RG: 40.185.916-2
Responsável pela Central de Alimentação
alimentacao@taquaral.sp.gov.br



AMELINHA BUFFET & EVENTOS- LIDA

CNPJ: 22.800.121/0001-50

Rua: Jorge Oliveira, 530 - Taiuva. (16) 993888454

MARIA AMELIAMENEZES RODRIGUES

Orçamento Prefeitura Municipal de Taquaral

Lista Camarim Inimigos da HP

Abastecimento - Artistas

- 01 GARRAFA DE VINHO "Casilheiro Del Daiblo"
- 01 GARRAFA DE GIN (tanqueray)
- 05 TÔNICAS
- 10 GARRAFAS DE CERVEJA - LONG NECK (heineken)
- 10 LATAS DE ENERGÉTICOS (red bull)
- 10 LATAS DE REFRIGERANTE (Coca-Cola)
- 10 LATAS DE REFRIGERANTE (Coca-Cola ZERO)
- 10 LATAS DE REFRIGERANTE (Guaraná)
- 10 SUCOS DE LARANJA
- 07 GATORADE (qualquer sabor)
- 10 GARRAFAS DE ÁGUA (geladas)
- 10 GARRAFAS DE ÁGUA COM GÁS (geladas)
- 05 PACOTES DE CHICLETE TRIDENT
- 02 CAIXAS DE BOMBOM NESTLÉ
- 02 PIZZAS GRANDES DE MUSSARELA
- 01 PIZZA GRANDES DE FRANGO CATUPIRY
- 01 GARRAFA DE CAFÉ (sem açúcar)
- 06 POTES DE SALADA DE FRUTAS
- 01 PÃO INTEGRAL
- 01 REQUEIJÃO

Dayana Crocce Camargo
RG: 40.185.916-2
Responsável pela Central de Alimentação
alimentacao@taquara.sp.gov.br



- 01 TABUA DE FRIOS
- 01 QUEIJO BRANCO
- 01 Garrafa de Café (com açúcar)
- 10 COPOS DE VIDRO LONGO
- BALDE GELO FILTRADO
- 06 PRATOS + TALHERES

Abastecimento - Equipe

- 10 TÔNICAS
- 15 GARRAFAS DE CERVEJA - LONG NECK (heineken)
- 10 LATAS DE ENERGÉTICOS (red bull)
- 10 LATAS DE REFRIGERANTE (Coca-Cola)
- 10 LATAS DE REFRIGERANTE (Coca-Cola ZERO)
- 10 LATAS DE REFRIGERANTE (Guaraná)
- 10 SUCOS DE LARANJA
- 07 GATORADE (qualquer sabor)
- 10 GARRAFAS DE ÁGUA (geladas)
- 10 GARRAFAS DE ÁGUA COM GÁS (geladas)
- 05 PACOTES DE CHICLETE TRIDENT
- 02 CAIXAS DE BOMBOM NESTLÉ
- 03 PIZZAS GRANDES DE MUSSARELA
- 02 PIZZAS GRANDES DE CALABRESA
- 02 PIZZAS GRANDES DE FRANGO CATUPIRY
- 01 CESTAS DE FRUSTAS (banana, maçã e Morango)
- 01 GARRAFA DE CAFÉ (sem açúcar)
- 01 BALDE DE GELO FILTRADO
- PRATOS + TALHERES + COPOS DESCARTÁVEL

R\$4.000,00

Dayana Crocce Camargo
RG: 40.185.916-2
Responsável pela Central de Alimentação
alimentacao@taquaral.sp.gov.br



- 01 GARRAFA DE VINHO "Cavaliere Del Dabai" ou outro Vinho Chelivo similar
- 01 GARRAFA DE GIN (Longdrink)
- 05 TÔNICAS
- 10 GARRAFAS DE CERVEJA - LONG NECK (Heineken / Stappen / Buit)
- 10 LATAS DE ENERGÉTICOS (red bull)
- 10 LATAS DE REFRIGERANTE (Coca-Cola)
- 10 LATAS DE REFRIGERANTE (Coca-Cola ZERO)
- 10 LATAS DE REFRIGERANTE (Guaraná)
- 10 LATAS DE SUCO DE LARANJA
- 07 GATORADE (qualquer sabor)
- 10 GARRAFAS DE ÁGUA (geladas)
- 10 GARRAFAS DE ÁGUA COM GÁS (geladas)
- 05 PACOTES DE CHOCLETE
- 03 CAIXAS DE BOMBOM
- 02 PIZZAS GRANDES DE MUSSARELA (não será aceita pizza do Habib's)
- 01 PIZZA GRANDES DE FRANGO CATUPRY
- 01 GARRAFA DE CAFÉ (sem açúcar)
- 06 POTES DE SALADA DE FRUTAS
- 01 RÃO INTEGRAL
- 01 REQUEIJÃO
- 03 TABUA DE FRIGOS
- 01 QUEIJO BRANCO
- 01 Garrafa de Café (sem açúcar)
- 05 TORNAS DE BISTO (barras / grelos)
- 10 COPOS DE VIDRO LONGO
- BALDE DE GEL FILTRADO
- 06 PRATOS + TALHERES

OBS: PODEMOS SUBSTITUIR TODA A ALIMENTAÇÃO DA LISTA DE CANARIM, POR JANTAR.

Aqui são 10 pessoas

08:49 ✓✓

ABASTECIMENTO - EQUIPE

- 10 TÔNICAS
- 15 GARRAFAS DE CERVEJA - LONG NECK (Heineken / Stappen / Buit)
- 10 LATAS DE ENERGÉTICOS (red bull)
- 10 LATAS DE REFRIGERANTE (Coca-Cola)
- 10 LATAS DE REFRIGERANTE (Coca-Cola ZERO)
- 10 LATAS DE REFRIGERANTE (Guaraná)
- 10 LATAS DE SUCO DE LARANJA
- 07 GATORADE (qualquer sabor)
- 10 GARRAFAS DE ÁGUA (geladas)
- 10 GARRAFAS DE ÁGUA COM GÁS (geladas)
- 05 PACOTES DE CHOCLETE
- 02 CAIXAS DE BOMBOM
- 03 PIZZAS GRANDES DE MUSSARELA (não será aceita pizza do Habib's)
- 02 PIZZAS GRANDES DE CALABRESA (não será aceita pizza do Habib's)
- 02 PIZZAS GRANDES DE FRANGO CATUPRY (não será aceita pizza do Habib's)
- 03 CESTAS DE FRUTAS (barras, maçã e laranja)
- 01 GARRAFA DE CAFÉ (sem açúcar)
- 01 BALDE DE GEL FILTRADO
- PRATOS + TALHERES + COPOS DESCARTÁVEL

30 ÁGUAS GELADAS NO PALCO PARA O SHOW

OBS: PODEMOS SUBSTITUIR TODA A ALIMENTAÇÃO DA LISTA DE CANARIM, POR JANTAR.



Aqui são 20 pessoas

08:50 ✓✓

Qual seria a data

08:50

21/08

08:51 ✓✓

Nossa essa data eu não consigo

08:52

Aqui são 20 pessoas

08:50 ✓✓

Qual seria a data 08:50

21/08 08:51 ✓✓

Nossa essa data eu não consigo

08:52

Eu já tenho 2 eventos aqui na cidade

08:52

OK. Obrigada 08:52 ✓✓

Eu que agradeço 08:52

Encontramos 1 cartão de contato para este número. Deseja adicionar aos seus contatos?

 Ver cartões de contato

☒ Não, obrigado

**MUNICÍPIO DE TAQUARAL**

Rua do Cafezal, 530 - CEP 14.765-000

CNPJ - 01.610.390/0001-84

Fone : (16) 3958-9200

Nº do empenho : 4229/23

Data de Emissão: 10/03/2023

Data de Vencimento: 25/03/2023

Tipo : Ordinário

Processo :

NOTA DE EMPENHOCredor: **6494 Q-HAPPY COMERCIO DE SORVETES LTDA**

Endereço: R SAO JOAO,21 - *****

C.N.P.J.: 29.555.105/0001-99

Banco:

Cidade: Monte Azul Paulista

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Agência:

Conta Corrente:

Fone: 1733613553

Fax:

Código da Despesa: **000021**

Órgão: 02

Unidade: 02.04

Funcional: 12.306.0032

Projeto/Atividade: 2.017

Elemento: 3.3.90.30.00.00.00.00

Complemento do Elemento: 3.3.90.30.15.00.00.00

Código de Aplicação: 01.110

Detalhamento do Recurso: 00

- PODER EXECUTIVO

- DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

- SERVIÇOS EDUCACIONAIS

- MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

- Material De Consumo

- Material Para Festividades E Homenagens

- TESOURO / GERAL

- Sem detalhamento das destinações de recursos

Dotação Inicial: 420.000,00

Suplementações: 0,00

Anulações: 0,00

Total (A): 420.000,00

Empenhos anteriores: 270.304,57

Valor do empenho: 955,50

Valor Anulado: 0,00

Total (B): 271.260,07

Saldo (A - B): 148.739,93

Descrição:

AQUISIÇÃO DE PICOLÉS (Compra Direta Nº 1214/2023)

Total empenhado : 955,50

Fundamento legal:

Modal. licitação: Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços

Justificativa Lic.: 02 - Artigo 24 Inciso II da Lei 8.666/93

Obra:

Contrato:

Data:

Processo Lic.:

Data:

Data:

DESPESA CONTABILIZADA

CONTABILIDADE

SHYRLA MARA DE OLIVEIRA

PAGAMENTO REALIZADO

TESOURARIA

ERNANDES BARBOZA

DESPESA PROCESSADA

ENCARREGADO DO SERVIÇO

FRANCILENE APARECIDA FURLAN

PAGAMENTO AUTORIZADO

PREFEITO MUNICIPAL

PAULO SERGIO CARDOSO DE OLIVEIRA

Recebi (emos) o valor deste empenho

DATA: ____/____/____

RG/CPF: _____

CONTA: _____

DOC/CH: _____

DATA: ____/____/____

Nome Legível: _____

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARAL

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 2149/2023

Departamento de Apoio Administrativo

CNPJ: 01.610.390/0001-84 Fone: 1639589200 Fax: 1639589200
RUA DO CAFEZAL, 530
C.E.P.: 14765-000 - Taquaral - SP

Compra Direta Nr.: 1214/2023
Data da Compra: 10/08/2023
Nr. Contrato:

Empenho Ordinário nr.: Subempenho nr.: Dcto Fiscal nr.:

Folha: 1/

Fornecedor: Q-HAPPY COMERCIO DE SORVETES LTDA Código: 6494 Telefone: 1733613553
Endereço: R SAO JOAO,21 - ***** Banco:
Cidade: Monte Azul Paulista - SP - CEP: 14730-000 Agência:
CNPJ: 29.555.105/0001-99 Inscrição Estadual: Conta Corrente:

Prezados Senhores,

Pedimos fornecer-nos o(s) Material(is) e/ou execução do(s) serviço(s) abaixo discriminado(s), respeitando as especificações e condições constantes nesta autorização de fornecimento.

ATENÇÃO

As notas fiscais devem ser enviadas para o e-mail: fatura@taquaral.sp.gov.br
Não devem ser encaminhados boletos bancários, devendo colocar os dados bancários para pagamento no corpo da nota fiscal, juntamente com o numero da AF

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO
Unidade: 04 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Fonte de Recurso: TESOIRO / GERAL

Solicitações:

Dotações Utilizadas: 21 - MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - (02.04.2.017.3.3.90.30.15.00.00.00) - (Saldo: 154.929,47)

Compl. Elemento: 3.3.90.30.15.00.00.00 - Material Para Festividades E Homenagens
Condições Pagto:
Prazo de Entrega:
Local de Entrega: ALMOXARIFADO - -
Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE PICOLÉS

Observações: AQUISIÇÃO DE PICOLÉS

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
1	650,00	UN	PICOLE UNID.		1,47	955,50
					Total Geral:	955,50
					Desconto:	0,00
					Total Líquido:	955,50

(Valores expressos em Reais R\$)

Taquaral, 10 de Agosto de 2023

Eduardo Augusto Bizatto Proença
Diretor de Planejamento
e Administração
Responsável pelo Setor Compras

Recbemos de Q-HAPPY COMERCIO DE SORVETES LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão: 11/08/2023, Valor Total: R\$990,07, Destinatário: MUNICIPIO DE TAQUARAL RUA DO CAFEZAL, 530 - CENTRO - TAQUARAL/SP		NF-e Nº 000.000.618 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

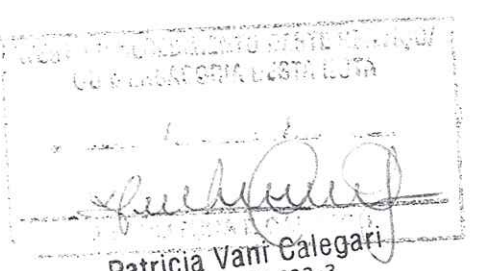
IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  Q-HAPPY COMERCIO DE SORVETES LTDA RUA SAO JOAO, 21, CENTRO MONTE AZUL PAULISTA/SP - CEP: 14730-000 Tel.: (17) 3361-3553 - Email: qhappysorvetes@hotmail.com		DANFE Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.000.618 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3523 0829 5551 0500 0199 5500 1000 0006 1813 6114 6277 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERCADORIAS 18		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231405076823 25/08/2023 16:24:25	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 463.027.196.111	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 29.555.105/0001-99

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE TAQUARAL		CNPJ/CPF/AE/Estrangeiro 01.610.390/0001-84	DATA DE EMISSÃO 11/08/2023
ENDEREÇO RUA DO CAFEZAL, 530	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 14730-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 25/08/2023
MUNICÍPIO TAQUARAL	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
FONE/FAX (000)0000-0000			
FATURA/DUPLICATA 001 10/09/2023 R\$ 955,50			

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		955,50		171,99	975,00		955,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	31,06	990,07		

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 9-sem transp	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO	QUANTIDADE		ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO
PESO LÍQUIDO						

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO		NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1004	PICOLES CX 30	21050090	010	5401	CX	21	44,10	926,10	926,10	166,70	30,10	18	3,25
1453	PICOLES	21050090	010	5401	CX	20	1,47	29,40	29,40	5,29	0,96	18	3,25


Patricia Vani Calegari
RG 34 133 623-3
Diretora Municipal de
Educação e Cultura

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES AF: 2149 - Educação e Cultura	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

REQUISIÇÃO.

Descrição dos Produtos	Quantidade
Picolés	650 unidades

Justificativa:

Os picolés serão distribuídos aos alunos que participarão do Desfile Cívico de 21/08/2023.



Patrícia Vani Calegari.

Diretora do Departamento de Educação e Cultura.





Q-HAPPY COMÉRCIO DE SORVETES LTDA ME

CNPJ: 29.555.105/0001-99

I.E.: 463.027.196.111

VALIDADE DA PROPOSTA DE 35 DIAS

PREVISÃO DE ENTREGA NO MÁXIMO 15 DIAS

DADOS DO CLIENTE

RAZÃO SOCIAL:	MUNICIPIO DE TAQUARAL	NOME FANTASIA:	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TAQUARAL
CNPJ/CPF:	01.610.390/0001-84	ENDEREÇO:	R DO CAFEZAL, 530
CEP:	14.765-000	CIDADE/UF:	TAQUARAL - SP
TELEFONE:		EMAIL:	***

PRODUTOS

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID. CX	QTD.	VR. UNIT.	SUBTOTAL
1	PICOLÉ SABOR DIVERSOS CAIXA C/ 30	21	630	R\$ 1,47	R\$ 926,10
2	PICOLÉ SABOR DIVERSOS UNITÁRIO	20	20	R\$ 1,47	R\$ 29,40
TOTAL DOS PRODUTOS:			650	R\$ 955,50	

TOTAL DO ORÇAMENTO: R\$ 955,50

DADOS DO PAGAMENTO

VENCIMENTO	VALOR DA PARECELA	FORMA PAGAMENTO	OBSERVAÇÕES

29.555.105/0001-99

Q-HAPPY COMERCIO DE SORVETES LTDA
RUA SÃO JOÃO, 21 – CENTRO
MONTE AZUL PAULISTA – SP
CEP 14.730-000

Dayana Croce Camargo
RG: 40.185.916-2
Responsável pela Central de Alimentação
alimentacao@taquaral.sp.gov.br

Rua São João, nº 21 – Centro – Monte Azul Paulista/SP
CEP 14.730-000



ORÇAMENTO.

Empresa: Herisson César Services
CNPJ: 29.470.738/0001-23
Endereço: Rua Senhor Bom Jesus, nº 407
Cidade: Saquara CEP: 14765-000
Telefone para contato: 11-99132-2352
e-mail: herisson946@gmail.com

Descrição do produto	Unidade	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
Picadê Sertido	650	650	1,50	975,00

Dayana Croce Camargo
RG: 40.185.916-2
Responsável pela Central de Alimentação
alimentacao@taquara.sp.gov.br

Assinatura do Responsável

