



*Prefeitura Municipal de Areias*  
Estado de São Paulo  
Praça Nove de Julho, 202 Centro Tel.: (12) 3107-1200 - Areias - Cep: 12 820 000

Areias, 10 de setembro de 2020.

**Ofício nº 142/2020 – GAB.**

**Ref.: Responde ao Requerimento nº 20/2020**

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal de Areias,

Sirvo-me do presente para acusar o recebimento do Requerimento de Informação nº 20/2020, o qual é de autoria conjunta dos vereadores Silvestre Gonçalves da Silva e Wagner Onofre Cunha Lara.

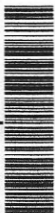
Referido requerimento requer envio de processos completos de empenhos nº 2593, 2705, 3062, 3143 e 3144, todos referentes a empresa WGM TECNOLOGIA EIRELI.

No bojo do requerimento alegam ainda de que todos os referidos produtos poderiam ter sido adquiridos por empresa da região e assim, requerem informação.

Era a síntese do necessário.

Primeiramente encaminha toda a documentação solicitada, a qual comprova a lisura na compra dos referidos produtos ou serviços.

No mais, esclarece que a referida empresa esta apta a participar de certames públicos, consoante se comprova pela documentação apresentada nos referidos procedimentos juntos a Municipalidade.





*Prefeitura Municipal de Areias*  
Estado de São Paulo

Praça Nove de Julho, 202 Centro Tel.: (12) 3107-1200 - Areias - Cep: 12 820 000

Encaminha ainda junto com a presente resposta, manifestação da referida empresa sobre as falsas e infundadas alegações lançadas em plenário pelo nobre vereador requerente, no sentido de se comprovar a lisura da sede da empresa.

Por fim, e ainda com o fito de esclarecer as inverdades lançadas em plenário, encaminha copia do contrato de locação de um único respirador pelo prazo de 4 meses, e não de 4 respiradores como lançado mentirosamente pelo vereador em plenário.

Sem mais, esperando ter atendido e respondido ao indagado, renovo votos de elevada estima e distinta consideração.



**PAULO HENRIQUE DE SOUZA COUTINHO**

**Prefeito Municipal**

**Ao**

**Sr. Presidente da Câmara Municipal**

**De Areias/SP**

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Divida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE AREIAS																
2593 O			983/2020	06/07	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	12/08	0,00	44500	10.301.000	00.05.0312 (0312)	2.013	353	3.3.90.30.00.00.00.00 2949 - W G M TECNOLOGIA EIRELI
2705 G			1027/2020	16/07	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	21/08	0,00	44500	10.301.000	00.05.0312 (0312)	2.013	360	3.3.90.39.00.00.00.00 2949 - W G M TECNOLOGIA EIRELI
3062 O			1139/2020	10/08	22.365,00	0,00	22.365,00	22.365,00	21/06	0,00	25729	10.301.000	00.02.0312 (0312)	2.013	352	3.3.90.30.00.00.00.00 2949 - W G M TECNOLOGIA EIRELI
3143 O			1169/2020	19/08	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00		1.980,00	10.301.000	00.02.0312 (0312)	1.033	356	4.4.90.52.00.00.00.00 2949 - W G M TECNOLOGIA EIRELI	
3144 O			1170/2020	19/08	3.546,00	0,00	3.546,00	0,00		3.546,00	10.301.000	00.02.0312 (0312)	2.013	352	3.3.90.30.00.00.00.00 2949 - W G M TECNOLOGIA EIRELI	
Total da Entidade:					44.891,00	0,00	44.891,00	39.365,00	5.526,00							
Total do Período:					44.891,00	0,00	44.891,00	39.365,00	5.526,00							

AREIAS, 09/09/2020

Paulo Henrique de Souza Coutinho  
Prefeito MunicipalLuiz Alberto D'Ávila  
ContadorAndré Paes Machado  
Diretora de Tesouraria

**SÃO PAULO**  
**MUNICÍPIO DE AREIAS**

Nota de Empenho

C.N.P.J.: 45.195.963/0001-26  
Município: AREIAS

Data: 19/08/2020  
Nº do empenho : 3143/20  
Ordinário  
Processo : AF-1169/2020

Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO  
Unidade: 05.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
Funcional: 10.301.0006 - PROMOÇÃO À SAÚDE DE QUALIDADE  
Projeto/Atividade: 1.033 - EQUIPAMENTOS, MÓVEIS, VEÍCULOS E UTENSÍLIOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE  
Elemento: 4.4.90.52.00.00.00.00.02.0312 (0312) - Equipamentos E Material Permanente  
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos  
Código reduzido: 000356

Dotação Inicial: 0,00  
Suplementações: 9.500,00  
Anulações: 0,00  
Total ( A ) : 9.500,00

Empenhos anteriores : 7.496,00  
Valor do empenho : 1.980,00  
Valor Anulado: 0,00  
Total ( B ) : 9.476,00  
Saldo ( A - B ) : 24,00

Credor: 2949 W G M TECNOLOGIA EIRELI  
Endereço: R JOSE ALVES PIMENTEL FILHO, 47, \*\*\*\*\*  
C.N.P.J.: 30.082.785/0001-50  
Banco:

Cidade: Mogi das Cruzes  
Inscr.Est./Ident.Prof.:  
Agência:  
Conta Corrente:

UF: SP

Fone: 1197457070  
Fax:

Especificação: 1

Pela aquisição de 10 Termômetros Digitais da marca SHENZHEN Modelo CK-T1501, para controle da pandemia do Coronavírus.

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 1.980,00

Fica empenhada a importância de 1.980,00 (um mil novecentos e oitenta reais)

Fundamento legal :

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

Número :

Data :  
Data :  
Data :

Encarregado do serviço

Credor

Pau'o Henrique de Souza Coutinho  
Prefeito Municipal

Maria Ismênia D' Avila Souza  
Diretora de Finanças

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável



**SÃO PAULO**  
**MUNICIPIO DE AREIAS**

**Nota de Liquidação**

C.N.P.J.: 45.195.963/0001-26  
Município: AREIAS

Data: 25/08/2020  
Nº da Liquidação: 3268/20  
Ordinário  
Processo: AF-1169/2020

Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO  
Unidade: 05.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
Funcional: 10.301.0006 - PROMOÇÃO À SAÚDE DE QUALIDADE  
Projeto/Atividade: 1.033 - EQUIPAMENTOS, MÓVEIS, VEÍCULOS E UTENSÍLIOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE  
Elemento: 4.4.90.52.00.00.00.00.02.0312 (0: - Equipamentos E Material Permanente  
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos  
Código reduzido: 000356

Número do empenho: 3143/20  
Valor do empenho: 1.980,00  
Valor Anulado: 0,00  
Total (A): 1.980,00

Liquidações Anteriores: 0,00  
Valor da liquidação: 1.980,00  
Valor Anulado: 0,00  
Total (B): 1.980,00  
Saldo (A - B): 0,00

Credor: 2949 W G M TECNOLOGIA EIRELI  
Endereço: R JOSE ALVES PIMENTEL FILHO, 47, \*\*\*\*\*  
C.N.P.J.: 30-082-785/0001-50

Cidade: Mogi das Cruzes  
Inscr.Est./Ident.Prof.:

UF: SP

**Especificação: 1**

Pela aquisição de 10 Termômetros Digitais da marca SHENZHEN Modelo CK-T1501, para controle da pandemia do Coronavírus.

Fonte de recursos: Ordinário  
Total geral: 1.980,00

**Liquidação:**

Fica liquidada a importância de 1.980,00 (um mil novecentos e oitenta reais)

**Fundamento legal:**

Data:

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

Número:

Data:

Contrato:

Data:

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (fornecido/prestado)

Responsável

Data: 25/08/2020

Paulo Henrique de Souza Coutinho  
Prefeito Municipal

RECEBEMOS DE WGM TECNOLOGIA EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.024
		SÉRIE: 1

<b>WGM TECNOLOGIA EIRELI</b>  RUA JOSE ALVES PIMENTEL FILHO, 47 - - JD SAO PEDRO, Mogi das Cruzes, SP - CEP: 08830130	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b> Nº 000.000.024 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	<b>CONTROLE DO FISCO</b>  CHAVE DE ACESSO 3520 0830 0827 8500 0150 5500 1000 0000 2410 1103 0281 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 INSCRIÇÃO ESTADUAL 454572655110 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 30.082.785/0001-50 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200722140687 - 20/08/2020 16:30	

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE AREIAS		45.195.963/0001-26	20/08/2020
ENDEREÇO RUA PRAÇA NOVE DE JULHO 202, 202 - CENTRO	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 12820-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 20/08/2020
MUNICÍPIO Areias	FONE/FAX 1231079100	UF SP	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 16:17

<b>ATURA</b>
--------------

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	1.980,00	
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	0,00	1.980,00

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>	
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

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>													
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
01	TERMOMETROS SENSOR INFRAVERMELHO DIGITAL TESTA MARCA SHENZHEN MODELO CKT -1501	48102290	0400	5101	01	10,0000	198,0000	1.980,00					

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EMPENHO 3143/2020 DADOS PARA PAGTO BC 033 SANTANDER AG 4415 C/C 130037923	RESERVADO AO FISCO

**ESTADO DE SÃO PAULO  
MUNICÍPIO DE AREIAS**

**AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO**  
Nr.: 1169/2020

CNPJ: 45.195.963/0001-26  
PRAÇA NOVE DE JULHO Nº 202  
C.E.P.: 12820-000 - Areias - SP

Compra Direta Nr.: 527/2020  
Data da Compra: 19/08/2020  
Nr. Contrato:

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

Folha: 1/1

Fornecedor: **W G M TECNOLOGIA EIRELI**  
Endereço: R JOSE ALVES PIMENTEL FILHO, 47, \*\*\*\*\*  
Cidade: Mogi das Cruzes - SP - CEP: 08830-130  
CNPJ: 30.082.785/0001-50 Inscrição Estadual:

Código: 2949

Telefone: 1197457070  
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.

Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO  
Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
Centro de Custo: 6 - SECRETARIA DE SAÚDE  
Fonte de Recurso: 02-312 - RECURSOS CORONAVIRUS - ESTADO  
Dotações Utilizadas: 1.033.4.4.90.52.00.00.00.00 (356) - EQUIPAMENTOS, MÓVEIS, VEÍCULOS E UTENSÍLIOS PARA A

Solicitações: (2020) = 411, 413

Saldo: 3.984,00

Compl. Elemento: 4.4.90.52.08.00.00.00 - Apar, Equip, Utens Médico-Odonto, Labor E Hosp  
Condições Pagto:  
Prazo de Entrega:  
Local de Entrega: Proprio estabelecimento - -  
Objeto da Compra: Pela aquisição de dez termômetros digital de testa para medição de temperatura para uso da Secretaria de Saúde.

Observações:

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
1	10,00	UNI	Termômetro sensor infravermelho digital de testa Med de temp		198,00	1.980,00
					<b>Total Geral:</b>	1.980,00
					<b>Desconto:</b>	0,00
(Valores expressos em Reais R\$)					<b>Total Líquido:</b>	1.980,00

Areias, 19 de Agosto de 2020

Lucas Jorge Madeira  
Diretor de Compras

**ESTADO DE SÃO PAULO**  
**MUNICIPIO DE AREIAS**

CNPJ: 45.195.963/0001-26  
PRAÇA NOVE DE JULHO Nº 202  
C.E.P.: 12820-000 - Areias - SP

**Solicitação Nr.: 413/2020**

**Data: 05/08/2020**

**Nr. por Centro de Custo: 103**

Folha: 1/1

☐ Execução de Serviço

☐ Execução de Obra

☐ Compra

**SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS E/OU EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS**

**SOLICITANTE:**

Centro de Custo: 6 - SECRETARIA DE SAÚDE

Código da Dotação :

Órgão: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO

Unidade: 1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Nome do Solicitante: Julia Maria do Prado Moraes

Local de Entrega: Proprio estabelecimento -

Destinação: Solicito aquisição de dez termômetros digital de testa para medição de temperatura para uso da Secretaria de Saúde.

Identificação:

Observações:

**ITENS SOLICITADOS:**

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Preço Unit. Previsto	Preço Total Previsto
1	10	UNI	Termômetro sensor infravermelho digital de testa Med de temp	198,0000	1.980,00
				<b>Preço Total:</b>	<b>1.980,00</b>

Solicitante: Julia Maria do Prado Moraes:.....

Areias, 5 de Agosto de 2020.

Assinatura do Responsável



A Prefeitura Municipal de Areias

AC: Lucas

**PROPOSTA COMERCIAL**

Quantidade	UNIDADE	PRODUTO	MARCA/NCM	Valor Unitário	Total
788	UND	AICOL EM GEL 70% PARA AS MÃOS EMBALAGEM 60ML	POTI	R\$ 4,50	R\$ 3.546,00
10	UND	Termômetro Sensor Infravermelho Digital de Testa Medição de Temperatura - Faixa de medição de temperatura corporal entre 32,0°C a 43,0°C	SHENZHEN MODELO CK-T1501	R\$ 198,00	R\$ 1.980,00

Valor Global R\$ 5.526,00 ( Cinco mil quinhentos e vinte e seis reais)

Prazo de entrega: 5 dias

Pagamento: À vista

Validade da Proposta: 15 dias

Declaro que no preço proposto está incluso além do lucro todas as despesas e custos diretos e indiretos de qualquer natureza relacionado com o objeto.

Dados bancários para pagamento:

WGM TECNOLOGIA EIRELI - CNPJ: 30.082.785/0001-50

BANCO SANTANDER

AGENCIA: 4415

CONTA CORRENTE: 13003792-3

Mogi das Cruzes, 12 de Agosto de 2020.

Waitney Geraldo de Matos

Procurador

Rg: 30.835.259-2

CPF: 279.468.428-05

WGM TECNOLOGIA EIRELI - CNPJ: 30.082.785/0001-50  
Endereço: Rua José Alves Pimentel Filho, 47 - Jardim São Pedro - Mogi das Cruzes - SP  
Cep: 08830-130



**M. Di Buono Riato Eireli**

Rua Alfeu Tavares, 220- Vila América  
09641-000 São Bernardo do Campo - SP  
Telefone: +5511 4077.4489  
E-mail: mdibuono@uol.com.br  
CNPJ: 01.154.761/0001-60

São Bernardo do Campo, 14 de Agosto de 2020

À

Prefeitura Municipal de Areias  
Att. Lucas

**ORÇAMENTO**

Conforme solicitado, segue abaixo o orçamento para o seguinte item:

QTD	DESCRIÇÃO	PREÇO UNIT. R\$	TOTAL R\$
10	Termômetro Sensor Infravermelho Digital De testa - Medição de temperatura corporal entre 32,0° e 43,0° - Marca Supermedy	235,00	2.350,00
788	Alcool em gel para as mãos - embalagem com 60ml.	4,80	3.782,40

Validade da Proposta: 30 dias

Prazo de entrega: 5 dias

Condição de Pagamento: A vista após emissão da NF.

Dados bancários: Banco do Brasil - Ag. 3131-3 e c/c 106103-8

Atenciosamente

Helder Riato

11 99987.1611



**SÃO PAULO**  
**MUNICIPIO DE AREIAS**

**Nota de Liquidação**

C.N.P.J.: 45.195.963/0001-26

Município: AREIAS

Data: 25/08/2020  
Nº da Liquidação: 3268/20  
Ordinário  
Processo: AF-1169/2020

Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO  
Unidade: 05.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
Funcional: 10.301.0006 - PROMOÇÃO À SAÚDE DE QUALIDADE  
Projeto/Atividade: 1.033 - EQUIPAMENTOS, MÓVEIS, VEÍCULOS E UTENSÍLIOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE  
Elemento: 4.4.90.52.00.00.00.00.02.0312 (0: - Equipamentos E Material Permanente  
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos  
Código reduzido: 000356

Número do empenho: 3143/20  
Valor do empenho: 1.980,00  
Valor Anulado: 0,00  
Total (A): 1.980,00

Liquidações Anteriores: 0,00  
Valor da liquidação: 1.980,00  
Valor Anulado: 0,00  
Total (B): 1.980,00  
Saldo (A - B): 0,00

Credor: 2949 W G M TECNOLOGIA EIRELI  
Endereço: R JOSE ALVES PIMENTEL FILHO, 47, \*\*\*\*\*  
C.N.P.J.: 30-082-785/0001-50

Cidade: Mogi das Cruzes  
Inscr.Est./Ident.Prof.:

UF: SP

Especificação: 1

Pela aquisição de 10 Termômetros Digitais da marca SHENZHEN Modelo CK-T1501, para controle da pandemia do Coronavírus.

Fonte de recursos: Ordinário Total geral: 1.980,00

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 1.980,00 (um mil novecentos e oitenta reais)

Fundamento legal:

Data:

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

Número:

Data:

Contrato:

Data:

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (fornecido/prestado)

Data: 25/08/2020

Responsável

Paulo Henrique de Souza Coutinho  
Prefeito Municipal

**SÃO PAULO**  
**MUNICÍPIO DE AREIAS**

Nota de Empenho

C.N.P.J.: 45.195.963/0001-26  
Município: AREIAS

Data: 19/08/2020  
Nº do empenho : 3144/20  
Ordinário  
Processo : AF-1170/2020

Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO  
Unidade: 05.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
Funcional: 10.301.0006 - PROMOÇÃO À SAÚDE DE QUALIDADE  
Projeto/Atividade: 2.013 - MANUTENÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE  
Elemento: 3.3.90.30.00.00.00.00.02.0312 (0312) - Material De Consumo  
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos  
Código reduzido: 000352

Dotação Inicial: 0,00  
Suplementações: 127.349,00  
Anulações: 0,00  
Total ( A ) : 127.349,00

Empenhos anteriores : 117.892,44  
Valor do empenho : 3.546,00  
Valor Anulado: 0,00  
Total ( B ) : 121.438,44  
Saldo ( A - B ) : 5.910,56

Credor: 2949 W G M TECNOLOGIA EIRELI  
Endereço: R JOSE ALVES PIMENTEL FILHO, 47, \*\*\*\*\*  
C.N.P.J.: 30.082.785/0001-50  
Banco:

Cidade: Mogi das Cruzes  
Inscr.Est./Ident.Prof.:  
Agência:  
Conta Corrente:

UF: SP

Fone: 1197457070  
Fax:

Especificação: 1

Pela aquisição de álcool em gel 70% para uso dos servidores municipais, estagiários e prestadores de serviços do PEAD na prevenção do Covid-19.

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 3.546,00

Fica empenhada a importância de 3.546,00 (três mil quinhentos e quarenta e seis reais)

Fundamento legal :

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

Contrato :

Número :

Data :

Data :

Data :

Encarregado do serviço

Credor

Paulo Henrique de Souza Coutinho  
Prefeito Municipal

Maria Ismênia D'Avila Souza  
Diretora de Finanças

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

**SÃO PAULO**  
**MUNICÍPIO DE AREIAS**

Nota de Liquidação

C.N.P.J.: 45.195.963/0001-26

Município: AREIAS

Data: 31/08/2020

Nº da Liquidação: 3420/20

Ordinário

Processo : AF-1170/2020

Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO  
Unidade: 05.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
Funcional: 10.301.0006 - PROMOÇÃO À SAÚDE DE QUALIDADE  
Projeto/Atividade: 2.013 - MANUTENÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE  
Elemento: 3.3.90.30.00.00.00.00.02.0312 (1 - Material De Consumo  
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos  
Código reduzido: 000352

Número do empenho : 3144/20  
Valor do empenho : 3.546,00  
Valor Anulado: 0,00  
Total (A): 3.546,00

Liquidações Anteriores: 0,00  
Valor da liquidação: 3.546,00  
Valor Anulado: 0,00  
Total (B): 3.546,00  
Saldo (A - B): 0,00

Credor: 2949 W G M TECNOLOGIA EIRELI  
Endereço: R JOSE ALVES PIMENTEL FILHO, 47, \*\*\*\*\*  
C.P.J.: 30-082-785/0001-50

Cidade: Mogi das Cruzes  
Inscr.Est./Ident.Prof.:

UF: SP

Especificação: 1

Pela aquisição de álcool em gel 70% para uso dos servidores municipais, estagiários e prestadores de serviços do PEAD na prevenção do Covid-19.

Fonte de recursos: Ordinário

Total geral : 3.546,00

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 3.546,00 (três mil quinhentos e quarenta e seis reais)

Fundamento legal :

Data :

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

Número :

Data :

Contrato :

Data :

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (fornecido/prestado)

Responsável

Data : 31/08/2020

Paulo Henrique de Souza Coutinho  
Prefeito Municipal

**ESTADO DE SÃO PAULO  
MUNICÍPIO DE AREIAS**

**AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO**  
Nr.: 1170/2020

CNPJ: 45.195.963/0001-26  
PRAÇA NOVE DE JULHO Nº 202  
C.E.P.: 12820-000 - Areias - SP

Compra Direta Nr.: 528/2020  
Data da Compra: 19/08/2020  
Nr. Contrato:

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

Folha: 1/1

Fornecedor: **W G M TECNOLOGIA EIRELI**  
Endereço: R JOSE ALVES PIMENTEL FILHO, 47, \*\*\*\*\*  
Cidade: Mogi das Cruzes - SP - CEP: 08830-130  
CNPJ: 30.082.785/0001-50 Inscrição Estadual:

Código: 2949

Telefone: 1197457070  
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.

Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO  
Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
Centro de Custo: 6 - SECRETARIA DE SAÚDE  
Fonte de Recurso: 02-312 - RECURSOS CORONAVIRUS - ESTADO  
Dotações Utilizadas: 2.013.3.3.90.30.00.00.00.00 (352) - MANUTENÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE Saldo: 9.456,56

Solicitações: (2020) = 412

Compl. Elemento: 3.3.90.30.22.00.00.00 - Material De Limpeza E Higienização

Condições Pagto:

Prazo de Entrega:

Local de Entrega:

Objeto da Compra:

Proprio estabelecimento - -


Pela aquisição de alcool gel 70% em embalagem individual para uso de todos os servidor públicos, estagiarios e prestadores de serviços do PEAD, com o fito de manter controlada a higienização e assim evitar a propagação de COVID-19.

Observações:

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
1	788,00	LT	ALCOOL 70%		4,50	3.546,00
					<b>Total Geral:</b>	3.546,00
					<b>Desconto:</b>	0,00
					<b>Total Líquido:</b>	3.546,00

(Valores expressos em Reais R\$)

Areias, 19 de Agosto de 2020

  
Lucas Jorge Madeira  
Diretor de Compras

**ESTADO DE SÃO PAULO  
MUNICIPIO DE AREIAS**

CNPJ: 45.195.963/0001-26  
PRAÇA NOVE DE JULHO Nº 202  
C.E.P.: 12820-000 - Areias - SP

**Solicitação Nr.: 412/2020**

**Data: 05/08/2020**

**Nr. por Centro de Custo: 102**

Folha: 1/1

- ☐ Execução de Serviço  
☐ Execução de Obra  
☐ Compra

**SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS E/OU EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS**

**SOLICITANTE:**

**Centro de Custo:** 6 - SECRETARIA DE SAÚDE  
**Órgão:** 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO  
**Unidade:** 1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
**Nome do Solicitante:** Julia Maria do Prado Moraes  
**Local de Entrega:** Proprio estabelecimento -  
**Destinação:**

**Código da Dotação :**

**Identificação:**

Solicito aquisição de alcool gel 70% em embalagem individual para uso de todos os servidor públicos, estagiarios e prestadores de serviços do PEAD, com o fito de manter controlada a higienização e assim evitar a propagação de COVID-19.

**Observações:**

**ITENS SOLICITADOS:**

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Preço Unit. Previsto	Preço Total Previsto
1	788	LT	ALCOOL 70%	4,5000	3.546,00
				<b>Preço Total:</b>	<b>3.546,00</b>

Solicitante: Julia Maria do Prado Moraes:.....

Areias, 5 de Agosto de 2020.

Assinatura do Responsável

RECEBEMOS DE WGM TECNOLOGIA EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.025
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
		SÉRIE: 1

<b>WGM TECNOLOGIA EIRELI</b>  RUA JOSE ALVES PIMENTEL FILHO, 47 - - JD SAO PEDRO, Mogi das Cruzes, SP - CEP: 08830130	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b> Nº 000.000.025 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	<b>CONTROLE DO FISCO</b>  CHAVE DE ACESSO 3520 0830 0827 8500 0150 5500 1000 0000 2510 7561 0146 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 135200722185013 - 20/08/2020 16:38	

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL 454572655110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 30.082.785/0001-50
--------------------------------------	------------------------------------	------------------------------------	----------------------------------

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		CNPJ/CPF 45.195.963/0001-26	DATA DA EMISSÃO 20/08/2020
NOME/RAZÃO SOCIAL <b>MUNICIPIO DE AREIAS</b>		CEP 12820-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 20/08/2020
ENDEREÇO RUA PRAÇA NOVE DE JULHO 202, 202 - CENTRO	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	UF SP	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 16:31
MUNICÍPIO Areias	FONE/FAX 1231079100	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

<b>FATURA</b>
---------------

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
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 3.546,00	
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 3.546,00

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>					
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

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>													
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
01	ALCOOL EM GEL 70%	48102290	0400	5101	UN	788,0000	4,5000	3.546,00					

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EMPENHO 3144/20 AF 1170/2020 DADOS PARA PAGAMENTO BC 033 SA NTANDER AG 4415 C/C 130037923	RESERVADO AO FISCO





A Prefeitura Municipal de Areias

AC: Lucas

**PROPOSTA COMERCIAL**

Quantidade	UNIDADE	PRODUTO	MARCA/NCM	Valor Unitário	Total
788	UND	AICOL EM GEL 70% PARA AS MÃOS EMBALAGEM 60ML	POTI	R\$ 4,50	R\$ 3.546,00
10	UND	Termômetro Sensor Infravermelho Digital de Testa Medição de Temperatura - Faixa de medição de temperatura corporal entre 32,0°C a 43,0°C	SHENZHEN MODELO CK-T1501	R\$ 198,00	R\$ 1.980,00

Valor Global R\$ 5.526,00 ( Cinco mil quinhentos e vinte e seis reais)

Prazo de entrega: 5 dias

Pagamento: À vista

Validade da Proposta: 15 dias

Declaro que no preço proposto está incluso além do lucro todas as despesas e custos diretos e indiretos de qualquer natureza relacionado com o objeto.

Dados bancários para pagamento:

WGM TECNOLOGIA EIRELI - CNPJ: 30.082.785/0001-50

BANCO SANTANDER

AGENCIA: 4415

CONTA CORRENTE: 13003792-3

Mogi das Cruzes, 12 de Agosto de 2020.

Waitney Geraldo de Matos

Procurador

Rg: 30.835.259-2

CPF: 279.468.428-05

WGM TECNOLOGIA EIRELI - CNPJ: 30.082.785/0001-50  
Endereço: Rua José Alves Pimentel Filho, 47 – Jardim São Pedro – Mogi das Cruzes – SP  
Cep: 08830-130



**M. Di Buono Riato Eireli**

Rua Alfeu Tavares, 220- Vila América  
09641-000 São Bernardo do Campo - SP  
Telefone: +5511 4077.4489  
E-mail: mdibuono@uol.com.br  
CNPJ: 01.154.761/0001-60

São Bernardo do Campo, 14 de Agosto de 2020

À

Prefeitura Municipal de Areias  
Att. Lucas

**ORÇAMENTO**

Conforme solicitado, segue abaixo o orçamento para o seguinte item:

QTD	DESCRIÇÃO	PREÇO UNIT. R\$	TOTAL R\$
10	Termômetro Sensor Infravermelho Digital De testa - Medição de temperatura corporal entre 32,0° e 43,0° - Marca Supermedy	235,00	2.350,00
788	Alcool em gel para as mãos - embalagem com 60ml.	4,80	3.782,40

Validade da Proposta: 30 dias

Prazo de entrega: 5 dias

Condição de Pagamento: A vista após emissão da NF.

Dados bancários: Banco do Brasil - Ag. 3131-3 e c/c 106103-8

Atenciosamente

Helder Riato

11 99987.1611

**PROPOSTA**

A Prefeitura do Município Areis

Denominação da LICITANTE: ECO P.G. COMERCIO E SUPRIMENTOS EIRELI.

Segue nossa proposta para :

OBJETO: AQUISIÇÃO DE ÁCOOL EM GEL PARA AS MÃOS EMBALAGEM COM 60ML

QUANTIDADE: 788

VALOR UNITÁRIO: R\$ 4,70

VALOR DA PROPOSTA: R\$ 3.703,60

OBJETO: TERMOMETRO SENSOR INFRAVERMELHO ( DIGITAL DE TESTA )

QUANTIDADE: 10

VALOR UNITÁRIO: R\$ 275,00

VALOR DA PROPOSTA: R\$ 2.750,00

Prazo de entrega: 10 dias

Validade da Proposta: 30 dias

Pagamento: à vista

Praia Grande, 17 de agosto de 2020.

  
ECO P.G. COMERCIO E SUPRIMENTOS EIRELI.

Claudio Mendonça Souza do Ó

CNPJ. : 07.719.633/0001-01

CPF. 165 949 578-48

Dirigente

07.719.633/0001-01  
ECO P.G. COMERCIO E  
SUPRIMENTOS EIRELI

RUA XAVANTES, 266 - CJ 62  
VILA TUPI - PRAIA GRANDE/SP  
CEP 11703-300

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE AREIAS

Ordem de Pagamento

C.N.P.J.: 45.195.963/0001-26

Município: AREIAS

Data: 17/07/2020

N. da Ordem : 2236/20

Total

Processo :

Nº AF/Ano: 983/2020

Vencimento : 10/07/2020

Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO  
Unidade: 05.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
Funcional: 10.301.0006 - PROMOÇÃO À SAÚDE DE QUALIDADE  
Projeto/Atividade: 2.013 - MANUTENÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE  
Elemento: 3.3.90.30.00.00.00.00.05.0312 (0312) - Material De Consumo  
Cód. Detalham.: 0 - 05-312 - RECURSOS CORONAVIRUS - UNIAO  
Recurso: 00.05.0312 (0312) - 05-312 - RECURSOS CORONAVIRUS - UNIAO

Número do empenho : 2593

Valor do empenho : 5.000,00

Valor anulado : 0,00

Total (A) : 5.000,00

Pagamentos anteriores : 0,00

Valor da ordem : 5.000,00

Valor Anulado: 0,00

Total (B) : 5.000,00

Saldo (A - B) : 0,00

Credor: 2949 W G M TECNOLOGIA EIRELI

Endereço: R JOSE ALVES PIMENTEL FILHO, 47, \*\*\*\*\*

C.N.P.J.: 30.082.785/0001-50

Banco:

Cidade: Mogi das Cruzes

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Agência:

UF: SP

Conta Corrente:

Especificação:

Pela aquisição de máscaras de TNT para uso dos servidores da municipalidade e distribuição aos usuários dos serviços públicos.

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 5.000,00

Fica autorizado o pagamento de 5.000,00 (cinco mil reais)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 17/07/2020.

Paulo Henrique de Souza Coutinho  
Prefeito Municipal

Descontos:

Total de descontos:

0,00

Liquido a pagar : 5.000,00

Recursos:

Conta Banco

44500 CAIXA - SUS CUSTEIO 0300 06.624089-5 - 06.624089-5

Núm.Docto.

Valor

5.000,00

Ordem de pagamento : Em 17/07/2020 pague-se a importância acima processada

André Paes Machado  
Diretora de Tesouraria

Recibo : Em 17/07/2020 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

**SÃO PAULO**  
**MUNICÍPIO DE AREIAS**

Nota de Empenho

C.N.P.J.: 45.195.963/0001-26  
Município: AREIAS

Data: 06/07/2020  
Nº do empenho: 2593/20  
Ordinário  
Processo: AF-983/2020

Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO  
Unidade: 05.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
Funcional: 10.301.0006 - PROMOÇÃO À SAÚDE DE QUALIDADE  
Projeto/Atividade: 2.013 - MANUTENÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE  
Elemento: 3.3.90.30.00.00.00.00.05.0312 (0312) - Material De Consumo  
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos  
Código reduzido: 000353

Dotação Inicial: 0,00  
Suplementações: 43.156,00  
Anulações: 0,00  
Total ( A ) : 43.156,00

Empenhos anteriores : 28.700,00  
Valor do empenho : 5.000,00  
Valor Anulado: 0,00  
Total ( B ) : 33.700,00  
Saldo ( A - B ) : 9.456,00

Credor: 2949 W G M TECNOLOGIA EIRELI  
Endereço: R JOSE ALVES PIMENTEL FILHO, 47, \*\*\*\*\*  
C.N.P.J.: 30.082.785/0001-50  
Banco:

Cidade: Mogi das Cruzes  
Inscr.Est./Ident.Prof.:  
Agência:  
Conta Corrente:

UF: SP

Fone: 1197457070  
Fax:

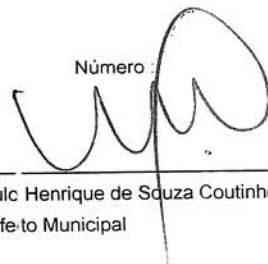
Especificação: 1

Pela aquisição de máscaras de TNT para uso dos servidores da municipalidade e distribuição aos usuários dos serviços públicos.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 5.000,00

Fica empenhada a importância de 5.000,00 (cinco mil reais)


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

Número:   
Paulo Henrique de Souza Coutinho  
Prefeito Municipal

Data :  
Data :  
Data :

Encarregado do serviço

Credor

  
Maria Ismênia D'Ávila Souza  
Diretora de Finanças

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

RECEBEMOS DE WGM TECNOLOGIA EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.011
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

<b>WGM TECNOLOGIA EIRELI</b>  RUA JOSE ALVES PIMENTEL FILHO, 47 - - JD SAO PEDRO, Mogi das Cruzes, SP - CEP: 08830130	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b> Nº 000.000.011 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	<b>CONTROLE DO FISCO</b>  CHAVE DE ACESSO 3520 0730 0827 8500 0150 5500 1000 0000 1112 0089 1134 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 INSCRIÇÃO ESTADUAL 454572655110 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 30.082.785/0001-50	

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE AREIAS		45.195.963/0001-26	06/07/2020
ENDEREÇO RUA PRAÇA NOVE DE JULHO 202, 202 - CENTRO	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 12820-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 06/07/2020
MUNICÍPIO Areias	FONE/FAX	UF SP	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 13:28

<b>FATURA</b>
---------------

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
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	5.000,00		
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	5.000,00

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

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>													
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
01	MASCARA CONFECCIONADA EM TNT COMPOSTO 100% DE POPILENO COM 3 CAMADAS DE TECIDO ANTIALERGICO ATOXICO COM FILTRO QUE CONSI	48102290	0400	5102	UN	2.000.000	2,5000	5.000,00					

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MASCARAS CONFECCIONADAS EM TNT COMPOSTO EM 100% DE PROPYLENO COM 3 CAMADAS DE TECIDO ANTIALERGICO ATOXICO COM FILTRO QUE CONSI ** DADOS PARA PAGAMENTO BANCO SANTANDER AG 4415 C/C 130037 923 MATERIAL ENTREGUE	RESERVADO AO FISCO



**SÃO PAULO**  
**MUNICÍPIO DE AREIAS**

Nota de Liquidação

C.N.P.J.: 45.195.963/0001-26

Município: AREIAS

Data: 07/07/2020

Nº da Liquidação: 2699/20

Ordinário

Processo : AF-983/2020

Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO  
Unidade: 05.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
Funcional: 10.301.0006 - PROMOÇÃO À SAÚDE DE QUALIDADE  
Projeto/Atividade: 2.013 - MANUTENÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE  
Elemento: 3.3.90.30.00.00.00.00.00.05.0312 (C - Material De Consumo  
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos  
Código reduzido: 000353

Número do empenho : 2593/20  
Valor do empenho : 5.000,00  
Valor Anulado: 0,00  
Total (A): 5.000,00

Liquidações Anteriores: 0,00  
Valor da liquidação: 5.000,00  
Valor Anulado: 0,00  
Total (B): 5.000,00  
Saldo (A - B): 0,00

Credor: 2949 W G M TECNOLOGIA EIRELI  
Endereço: R JOSE ALVES PIMENTEL FILHO, 47, \*\*\*\*\*  
C.N.P.J.: 30-082-785/0001-50

Cidade: Mogi das Cruzes  
Inscr.Est./Ident.Prof.:

UF: SP

Es.ificação: 1

Pela aquisição de máscaras de TNT para uso dos servidores da municipalidade e distribuição aos usuários dos serviços públicos.

Fonte de recursos: Ordinário

Total geral : 5.000,00

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 5.000,00 (cinco mil reais)

Fundamento legal :

Data :

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

Número :

Data :

Contrato :

Data :

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (fornecido/prestado)

Data : 07/07/2020

Responsável

Paulo Henrique de Souza Coutinho  
Prefeito Municipal

**ESTADO DE SÃO PAULO  
MUNICÍPIO DE AREIAS**

**AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO**  
Nr.: 983/2020

CNPJ: 45.195.963/0001-26  
PRAÇA NOVE DE JULHO Nº 202  
C.E.P.: 12820-000 - Areias - SP

Compra Direta Nr.: 427/2020  
Data da Compra: 06/07/2020  
Nr. Contrato:

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

Folha: 1/1

Fornecedor: **W G M TECNOLOGIA EIRELI**  
Endereço: R JOSE ALVES PIMENTEL FILHO, 47, \*\*\*\*\*  
Cidade: Mogi das Cruzes - SP - CEP: 08830-130  
CNPJ: 30.082.785/0001-50 Inscrição Estadual:

Código: 2949

Telefone: 1197457070  
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.

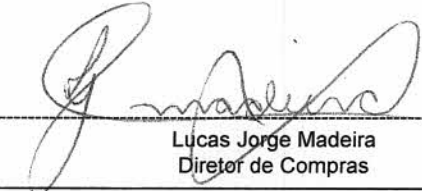
Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO  
Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
Centro de Custo: 6 - SECRETARIA DE SAÚDE  
Fonte de Recurso: 05-312 - RECURSOS CORONAVIRUS - UNIAO  
Dotações Utilizadas: 2.013.3.3.90.30.00.00.00.00 (353) - MANUTENÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE Saldo: 14.456,00

Compl. Elemento: 3.3.90.30.36.00.00.00 - Material Hospitalar  
Condições Pagto:  
Prazo de Entrega:  
Local de Entrega: Proprio estabelecimento - -  
Objeto da Compra: Pela aquisição de mascaras para uso dos servidores municipais da area da funcionarios da Unidade Básica de Saúde.

Observações:

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
1	2.000,00	UNI	Máscara confeccionadas em TNT		2,50	5.000,00
					<b>Total Geral:</b>	5.000,00
					<b>Desconto:</b>	0,00
(Valores expressos em Reais R\$)					<b>Total Líquido:</b>	5.000,00

Areias, 6 de Julho de 2020

  
Lucas Jorge Madeira  
Diretor de Compras

A Prefeitura Municipal de Areias

**PROPOSTA COMERCIAL**

Quantidade	UNIDADE	PRODUTO	MARCA/NC M	Valor Unitário	Total
2.000	pçs	Máscaras confeccionadas em TNT composto em 100% de Propileno com 3 camadas de tecido antialérgico, atóxico, com filtro que consiste de material não tecido, sem fibra de vidro totalizando 60gr/m2 no mínimo, soldada por ultrassom.	VMAX	R\$ 2,50	R\$ 5.000,00

Valor Global: R\$ 5.000,00 ( cinco mil reais)

Data da entrega: imediato

Pagamento: À vista

Validade da Proposta: 10 dias

**Dados bancários para pagamento:**

BANCO SANTANDER

AGÊNCIA 4415

CONTA CORRENTE 13003792-3

CNPJ 30.082.785/0001-50

Mogi das Cruzes, 22 de Junho de 2020.



**30.082.785/0001-50**

WGM TECNOLOGIA EIRELI-ME

José Alves Pimentel Filho, 47

Jd. São Pedro - CEP 08830-130

**MOGI DAS CRUZES - SP**

WGM TECNOLOGIA EIRELI - CNPJ: 30.082.785/0001-50

Endereço: Rua José Alves Pimentel Filho, 47 - Jardim São Pedro - Mogi das Cruzes - SP  
Cep: 08830-130

**PROPOSTA**

**A**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAS**

**Denominação da LICITANTE: ECO P.G. COMERCIO E SUPRIMENTOS EIRELI.**

**Endereço: Rua Xavantes, 266 - cj - 62**

**Vila Tupi - Praia Grande/SP**

**CEP: 11703-200**

**Fone: 13-4106 1625**

**e-mail: [ecopgservicos@gmail.com](mailto:ecopgservicos@gmail.com)**

**CNPJ nº 07 719 633/0001-01**

**Segue nossa proposta :**

Qtda.	Unidade	Produto	Marca	Valor Unitario	Valor Total
2000	unid.	Máscaras confeccionadas em TNT composto em 100% de Propileno com 3 camadas de tecido antialérgico, atóxico, com filtro que consiste de material não tecido, sem fibra de vidro totalizando 60gr/m2 no mínimo, soldada por ultrassom.	Vmax	3,41	6.820,00

**Valor Total ( Seis mil oitocentos e vinte reais ) 6.820,00**

**Prazo de entrega : 3 dias**

**Forma de Pagamento : a vista**

**Validade da proposta: 10 dias**

**Praia Grande, 02 de julho de 2020.**

**ECO P.G. COMERCIO E SUPRIMENTOS EIRELI.**

**Claudio Mendonça Souza do Ó**

**CNPJ. : 07.719.633/0001-01**

**CPF. 165 949 578-48**

**Dirigente**

**Rua Xavantes, 266 – Vila Tupi 11703-300– Praia Grande /SP - Tel.: 13-4106 1625**

**E-mail: [ecopgservicos@gmail.com](mailto:ecopgservicos@gmail.com)**



**M. Di Buono Riato Eireli**

Rua Alfeu Tavares, 220- Vila América

09641-000 São Bernardo do Campo - SP

Telefone: +5511 4077.4489

E-mail: mdibuono@uol.com.br

CNPJ: 01.154.761/0001-60

São Bernardo do Campo, 02 de Julho de 2020

À

Prefeitura Municipal de Areias

### ORÇAMENTO

Conforme solicitado, segue abaixo o orçamento para o seguinte item:

QTD	DESCRIÇÃO	PREÇO UNIT. R\$	TOTAL R\$
2000	Máscaras confeccionadas em TNT composto em 100% de Propileno com 3 camadas de tecido antialérgico, atóxico, com filtro que consiste de material não tecido, sem fibra de vidro totalizando 60gr/m2 no mínimo, soldada por ultrassom. Marca VMAX	2,90	5.800,00

Validade da Proposta: 30 dias

Prazo de entrega: 5 dias

Condição de Pagamento: A vista após emissão da NF.

Dados bancários: Banco do Brasil - Ag. 3131-3 e c/c 106103-8

Atenciosamente

Helder Riato

11 99987.1611

IMPRIMIR

FECHAR

::Comprovantes

**Comprovante de Remessa de TED**  
via GovConta Caixa

<b>Tipo de TED:</b>	Terceiros
<b>Nome:</b>	SP 350350 FMS CT SUSCUSTEIOSUS
<b>Conta Origem:</b>	0300/006/00624089-5
<b>Tipo de Conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Tipo de Pessoa:</b>	Jurídica
<b>CPF/CNPJ:</b>	12.975.380/0001-69

<b>Banco:</b>	033 - BANCO SANTANDER S.A.
<b>Conta Destino:</b>	4415/13003792-3
<b>Tipo de Conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Tipo de Pessoa:</b>	Jurídica
<b>Nome:</b>	W GM TECNOLOGIA ERIRELI
<b>CPF/CNPJ</b>	30.082.785/0001-50
<b>Valor:</b>	R\$5.000,00
<b>Valor da Tarifa:</b>	R\$10,00
<b>Finalidade</b>	05-Pagamento de Fornecedores
<b>Identificação da Operação:</b>	PAGAMENTO MASCARAS TNT SA

<b>Data de Débito:</b>	17/07/2020
<b>Data da Operação:</b>	17/07/2020
<b>Código da Operação:</b>	00110411
<b>Chave de Segurança:</b>	S6N2JT5ZSNP4Q56Z

<b>CPFs Autorizadores:</b>	
	118.142.808-47
	173.598.928-21

**Operação realizada com sucesso.**

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.



SÃO PAULO  
MUNICÍPIO DE AREIAS

Ordem de Pagamento

C.N.P.J.: 45.195.963/0001-26  
Município: AREIAS

Data: 21/07/2020  
N. da Ordem : 2274/20  
Total  
Processo :  
Nº AF/Ano: 1027/2020  
Vencimento : 24/07/2020

Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO  
Unidade: 05.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
Funcional: 10.301.0006 - PROMOÇÃO À SAÚDE DE QUALIDADE  
Projeto/Atividade: 2.013 - MANUTENÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE  
Elemento: 3.3.90.39.00.00.00.00.00.05.0312 (0312) - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica  
Cód. Detalham.: 0 - 05-312 - RECURSOS CORONAVIRUS - UNIAO  
Recurso: 00.05.0312 (0312) - 05-312 - RECURSOS CORONAVIRUS - UNIAO

Número do empenho :	2705	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	12.000,00	Valor da ordem :	12.000,00
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	12.000,00	Total ( B ) :	12.000,00
		Saldo ( A - B ) :	0,00

Credor: 2949 W G M TECNOLOGIA EIRELI  
Endereço: R JOSE ALVES PIMENTEL FILHO, 47, \*\*\*\*\*  
C.P.J.: 30.082.785/0001-50  
Barico:

Cidade: Mogi das Cruzes  
Inscr.Est./Ident.Prof.:  
Agência:

UF: SP

Conta Corrente:

Especificação:

Pela despesa empenhada com locação de quatro Equipamentos de Respirador Mecânico da marca Pulmonetic, Systems LTV 1000 para ser utilizado na Unidade Básica de Saúde, conforme Contrato nº 100/2020.

Fonte de recursos : Ordinário	Total geral :	12.000,00
-------------------------------	---------------	-----------

Fica autorizado o pagamento de 12.000,00 (doze mil reais)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 21/07/2020.

Paulo Henrique de Souza Coutinho  
Prefeito Municipal

Descontos:

Total de descontos:	0,00	Liquido a pagar :	12.000,00
---------------------	------	-------------------	-----------

Recursos:

Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
44500 CAIXA - SUS CUSTEIO 0300 06.624089-5 - 06.624089-5		12.000,00

Ordem de pagamento : Em 21/07/2020 pague-se a importância acima processada

Andre Paes Machado  
Diretora de Tesouraria

Recibo : Em 21/07/2020 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

**SÃO PAULO**  
**MUNICÍPIO DE AREIAS**

Nota de Empenho

C.N.P.J.: 45.195.963/0001-26  
Município: AREIAS

Data: 16/07/2020  
Nº do empenho : 2705/20  
Global  
Processo : AF-1027/2020

Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO  
Unidade: 05.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
Funcional: 10.301.0006 - PROMOÇÃO À SAÚDE DE QUALIDADE  
Projeto/Atividade: 2.013 - MANUTENÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE  
Elemento: 3.3.90.39.00.00.00.00.05.0312 (0312) - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica  
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos  
Código reduzido: 000360

Dotação Inicial: 0,00  
Suplementações: 12.000,00  
Anulações: 0,00  
Total (A) : 12.000,00

Empenhos anteriores : 0,00  
Valor do empenho : 12.000,00  
Valor Anulado: 0,00  
Total (B) : 12.000,00  
Saldo (A - B) : 0,00

Endereço: 2949 W G M TECNOLOGIA EIRELI  
Endereço: R JOSE ALVES PIMENTEL FILHO, 47, \*\*\*\*\*  
C.N.P.J.: 30.082.785/0001-50  
Banco:

Cidade: Mogi das Cruzes  
Inscr.Est./Ident.Prof.:  
Agência:  
Conta Corrente:

UF: SP

Fone: 1197457070  
Fax:

Especificação: 1

Pela despesa empenhada com locação de quatro Equipamentos de Respirador Mecânico da marca Pulmonetic, Systems LTV 1000 para ser utilizado na Unidade Básica de Saúde, conforme Contrato nº 100/2020.

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 12.000,00

Fica empenhada a importância de 12.000,00 (doze mil reais)

Fundamento legal :

Modal. licitação : Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços  
Contrato : 100/2020

Número : 37/2020

Data :

Data : 16/07/2020

Data : 16/07/2020

Encarregado do serviço

Credor

Paulo Henrique de Souza Coutinho  
Prefeito Municipal

Maria Ismênia D'Ávila Souza  
Diretora de Finanças

**Liquidação**

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

**SÃO PAULO**  
**MUNICÍPIO DE AREIAS**

**Nota de Liquidação**

C.N.P.J.: 45.195.963/0001-26  
Município: AREIAS

Data: 20/07/2020  
Nº da Liquidação: 2784/20  
Global  
Processo : AF-1027/2020

Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO  
Unidade: 05.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
Funcional: 10.301.0006 - PROMOÇÃO À SAÚDE DE QUALIDADE  
Projeto/Atividade: 2.013 - MANUTENÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE  
Elemento: 3.3.90.39.00.00.00.00.05.0312 ( - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica  
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos  
Código reduzido: 000360

Número do empenho :	2705/20	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	12.000,00	Valor da liquidação:	12.000,00
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	12.000,00	Total (B):	12.000,00
		Saldo (A - B):	0,00

Credor: 2949 W G M TECNOLOGIA EIRELI  
Endereço: R JOSE ALVES PIMENTEL FILHO, 47, \*\*\*\*\*  
C.P.J.: 30-082-785/0001-50

Cidade: Mogi das Cruzes  
Inscr.Est./Ident.Prof.:

UF: SP

Especificação: 1

Pela despesa empenhada com locação de quatro Equipamentos de Respirador Mecânico da marca Pulmonetic, Systems LTV 1000 para ser utilizado na Unidade Básica de Saúde, conforme Contrato nº 100/2020.

Fonte de recursos: Ordinário

Total geral : 12.000,00

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 12.000,00 (doze mil reais)

Fundamento legal :

Data :

Modal. licitação : Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços  
Contrato : 100/2020

Número : 134/2020 Data : 16/07/2020  
Data : 16/07/2020

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (fornecido/prestado)

Responsável

Data : 20/07/2020

Paulo Henrique de Souza Coutinho  
Prefeito Municipal

**PREFEITURA DE MOGI DAS CRUZES**

08780-900 - AV VER NARCISO YAGUE GUIMARAES - CENTRO CIVICO - MOGI DAS CRUZES - SP

**Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e**

Número RPS:	Número Nota	Data	Chave:
	70	17/07/2020	LNSU-BMEK

**W G M TECNOLOGIA EIRELI**

R JOSE ALVES PIMENTEL FILHO, 47 - JD SAO PEDRO

MOGI DAS CRUZES - SP - CEP: 08830130

CNPJ/CPF: 30082785000150

Inscr. Estadual/RG: 454572655110

Email:

Telefone:

CCM 91530

Inscr. Municipal: 91530

**Local do Serviço: 1 - SERVIÇO PRESTADO NO MUNICÍPIO CNAE: 7739-0/02**

Natureza Operação: Prestação de Serviços

Competência: 07/2020

Atividade: 14.06 - Instalação e montagem de aparelhos, máquinas e equipamentos, inclusive montagem industrial, prestados ao usuário final, exclusivamente com material por ele fornecido.

<b>Nota Fiscal Fatura</b>	Fatura Nro	70	Valor R\$	12.000,00	Vencimento	À vista
---------------------------	------------	----	-----------	-----------	------------	---------

**Dados do Tomador de Serviço****MUNICÍPIO DE AREIAS**

PRAÇA NOVE DE JULHO 202 - CENTRO

Areias - SP - - CEP: 12820000

CNPJ/CPF: 45195963000126

Inscrição

Inscrição

E-mail:

End. Cobrança:

**Dados do Intermediário**

CNPJ/CPF:

Inscrição

Inscrição

- - - CEP:

**Valor por  
extenso**

DOZE MIL REAIS

Qtd	Un	Discriminação dos Serviços	Valor	Valor Total
4	UN	LOCAÇÃO 01 APARELHO RESPIRADOR PULMONETIC SYSTEMS LTV	3.000,00	12.000,00

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

Observação: \*\* LOCAÇÃO DE 01 APARELHO RESPIRADOR PULMONETIC SYSTEMS LTV 1000 \*\*VALOR REFERENTE A TOTALIZAÇÃO DO CONTRATO\*\*  
Venc a vista Dados para pagamento Banco Santander 033 - Ag 4415 - C/C 13003792-3 \*

Forma de Pagamento: À vista

Total dos Serviços	12.000,00
Total de Deduções	0,00
ISS SEM RETENÇÃO	2,01 % 241,20
Desc. Incondicionado	0,00
Desc. Condicionado	0,00

Total da Nota	RETENÇÕES										Total Líquido				
12.000,00	ISS	0,00	IRRF	0,00	PIS	0,00	COFINS	0,00	CSLL	0,00	INSS	0,00	OUTROS	0,00	12.000,00

A validação dessa nota pode ser realizada no endereço: [www.mogidascruzes.sp.gov.br](http://www.mogidascruzes.sp.gov.br)

MOGI DAS Sexta-feira 17 Julho 2020  
CRUZES,

Ao

MUNICIPIO DE AREIAS

Prezado(s) senhor(es)

Carimbo Padronizado do C.G.C.

**30082785000150**

**W G M TECNOLOGIA EIRELI**

**R JOSE ALVES PIMENTEL FILHO, 47 JD SAO PEDRO**

**MOGI DAS CRUZES SP**

## **CARTA DE CORREÇÃO REFERENTE A NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS Nro. 70**

Em atendimento as disposições da legislação fiscal, comunicamos que a Nota Fiscal Eletrônica de Serviço supra referida sofreu a(s) seguinte(s) retificação(ões):

Data da Retificação	Hora da Retificação	Campo Retificado	Original	Retificação
17/07/2020	13:16	Obs	** LOCAÇÃO DE 01 APARELHO RESPIRADOR PULMONETIC SYSTEMS LTV 1000 **VALOR REFERENTE A TOTALIZAÇÃO DO CONTRATO** Venc a vista Dados para pagamento Banco Santander 033 - Ag 4415 - C/C 13003792-3 *	** LOC 01 APARELHO RESPIRADOR PULMONETIC SYSTEMS LTV 1000 VALOR REFERENTE A TOTALIZAÇÃO DO CONTRATO nº 100/2020 processo 134/20 Disp licitação 37/2020- PAGTOBco Santander - Ag 4415 - C/C 13003792-3
17/07/2020	13:16	descretem	LOCAÇÃO 01 APARELHO RESPIRADOR PULMONETIC SYSTEMS LTV	LOCAÇÃO 01 APARELHO RESPIRADOR PULMONETIC SYSTEMS LTV

Informamos ainda, que a presente Carta de Correção está anexada eletronicamente a nota fiscal em referência.

Para evitar-se qualquer sanção fiscal, deverá ser a presente assinada e arquivada conjuntamente com a Nota Fiscal Eletrônica em questão.

(local e data)

(carimbo e assinatura)

Ao

**W G M TECNOLOGIA EIRELI**

ESTADO DE SÃO PAULO  
MUNICÍPIO DE AREIAS

Departamento de Apoio Administrativo

CNPJ: 45.195.963/0001-26  
PRAÇA NOVE DE JULHO Nº 202  
C.E.P.: 12820-000 - Areias - SP

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO  
Nr.: 1027/2020

Processo Nr.: 134/2020  
Data do Processo: 16/07/2020  
Data da Homologação: 16/07/2020  
Sequência da Adjudicação: 1  
Data da Adjudicação: 16/07/2020

DISPENSA DE LICITAÇÃO  
Nr.: 37/2020 - DL

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

Folha: 1/1

Fornecedor: W G M TECNOLOGIA EIRELI  
Endereço: R JOSE ALVES PIMENTEL FILHO, 47, \*\*\*\*\*  
Cidade: Mogi das Cruzes - SP - CEP: 08830-130  
CNPJ: 30.082.785/0001-50 Inscrição Estadual:

Código: 2949

Telefone: 1197457070

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.

Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO  
Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
Fonte de Recurso: 05-312 - RECURSOS CORONAVIRUS - UNIAO

Solicitações:

Dotações Utilizadas: 360/2020 - MANUTENÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - (05.01.2.013.3.3.90.39.12.00.00.00) - ( Saldo: 12.000,00 )

Compl. Elemento: 3.3.90.39.12.00.00.00 - Locacao De Maquinas E Equipamentos

Condições de Pagto: 30 dias

Prazo Entrega/Exec.:

Local de Entrega: UBS - Unidade Básica de Saúde - Rua Prefeito Benedicto de Oliveira Ramos - Prédio

Objeto da Compra: O presente ajuste objetiva a Locação de Respirador Mecânico da marca Pulmonetic Systems LTV 1000, para ser utilizado pelo período de 04 (quatro) meses junto ao Hospital Municipal em casos de agravamento do quadro de COVID-19.

Observações:

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
1	4,00	MÊS	APARELHO RESPIRADOR MECÂNICO - da marca pulmonetic systems LTV 1000.		3.000,00	12.000,00

(Valores expressos em Reais R\$)

Total Geral:	12.000,00
Desconto:	0,00
Total Líquido:	12.000,00

Areias, 16 de Julho de 2020

  
Diretor de Compras

IMPRIMIR

FECHAR

**Comprovante de Remessa de TED**  
via GovConta Caixa

<b>Tipo de TED:</b>	Terceiros
<b>Nome:</b>	SP 350350 FMS CT SUSCUSTEIOSUS
<b>Conta Origem:</b>	0300/006/00624089-5
<b>Tipo de Conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Tipo de Pessoa:</b>	Jurídica
<b>CPF/CNPJ:</b>	12.975.380/0001-69

<b>Banco:</b>	033 - BANCO SANTANDER S.A.
<b>Conta Destino:</b>	4415/13003792-3
<b>Tipo de Conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Tipo de Pessoa:</b>	Jurídica
<b>Nome:</b>	W G M TECNOLOGIA EIRELI
<b>CPF/CNPJ</b>	30.082.785/0001-50
<b>Valor:</b>	R\$12.000,00
<b>Valor da Tarifa:</b>	R\$10,00
<b>Finalidade</b>	07-Pagamento de Aluguéis e Taxas de Condomínios
<b>Identificação da Operação:</b>	PAGAMENTO ALUGUEL RESPIRA

<b>Data de Débito:</b>	21/07/2020
<b>Data da Operação:</b>	21/07/2020
<b>Código da Operação:</b>	00151599
<b>Chave de Segurança:</b>	1CRG65PZKRH6Y638

<b>CPFs Autorizadores:</b>
118.142.808-47
173.598.928-21

**Operação realizada com sucesso.**

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.



**SÃO PAULO**  
**MUNICIPIO DE AREIAS**

Ordem de Pagamento

Data: 21/08/2020  
N. da Ordem : 2657/20  
Total  
Processo :  
Nº AF/Ano: 1139/2020  
Vencimento : 21/08/2020

C.N.P.J.: 45.195.963/0001-26  
Município: AREIAS

Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO  
Unidade: 05.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
Funcional: 10.301.0006 - PROMOÇÃO À SAÚDE DE QUALIDADE  
Projeto/Atividade: 2.013 - MANUTENÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE  
Elemento: 3.3.90.30.00.00.00.00.02.0312 (0312) - Material De Consumo  
Cód. Detalham.: 0 - 02-312 - RECURSOS CORONAVIRUS - ESTADO  
Recurso: 00.02.0312 (0312) - 02-312 - RECURSOS CORONAVIRUS - ESTADO

Número do empenho : 3062  
Valor do empenho : 22.365,00  
Valor anulado : 0,00  
Total (A) : 22.365,00

Pagamentos anteriores : 0,00  
Valor da ordem : 22.365,00  
Valor Anulado: 0,00  
Total (B) : 22.365,00  
Saldo (A - B) : 0,00

Credor: 2949 W G M TECNOLOGIA EIRELI  
Endereço: R JOSE ALVES PIMENTEL FILHO, 47, \*\*\*\*\*  
P.J.: 30.082.785/0001-50  
Banco:

Cidade: Mogi das Cruzes  
Inscr.Est./Ident.Prof.:  
Agência:

UF: SP

Conta Corrente:

**Especificação:**

Pela aquisição de trezentos e cinquenta kits de higiene e limpeza para distribuição as famílias cadastradas no Cadastro Único (CAD ÚNICO), conforme Contrato 113/2020.

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 22.365,00

Fica autorizado o pagamento de 22.365,00 (vinte e dois mil trezentos e sessenta e cinco reais)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 21/08/2020.

Paulo Henrique de Souza Coutinho  
Prefeito Municipal

Descontos:

Total de descontos: 0,00 Líquido a pagar : 22.365,00

Recursos:

Conta Banco

Cheque Valor  
850753 22.365,00

25729 BBrasil-FUNDO MUNICIPAL SAÚDE- 001/6680-X - 5350-3 - 5350-3

Ordem de pagamento : Em 21/08/2020 pague-se a importância acima processada

Andre Raes Machado  
Diretora de Tesouraria

Recibo : Em 21/08/2020 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

**SÃO PAULO**  
**MUNICÍPIO DE AREIAS**

Nota de Empenho

C.N.P.J.: 45.195.963/0001-26

Município: AREIAS

Data: 10/08/2020

Nº do empenho : 3062/20

Ordinário

Processo : AF-1139/2020

Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO  
Unidade: 05.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
Funcional: 10.301.0006 - PROMOÇÃO À SAÚDE DE QUALIDADE  
Projeto/Atividade: 2.013 - MANUTENÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE  
Elemento: 3.3.90.30.00.00.00.00.02.0312 (0312) - Material De Consumo  
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos  
Código reduzido: 000352

Dotação Inicial: 0,00  
Suplementações: 119.349,00  
Anulações: 0,00  
Total ( A ) : 119.349,00

Empenhos anteriores : 95.527,44  
Valor do empenho : 22.365,00  
Valor Anulado: 0,00  
Total ( B ) : 117.892,44  
Saldo ( A - B ) : 1.456,56

Endereço: 2949 W G M TECNOLOGIA EIRELI  
R JOSE ALVES PIMENTEL FILHO, 47, \*\*\*\*\*  
C.N.P.J.: 30.082.785/0001-50  
Banco:

Cidade: Mogi das Cruzes  
Inscr.Est./Ident.Prof.:  
Agência:  
Conta Corrente:

UF: SP

Fone: 1197457070  
Fax:

Especificação: 1

Pela aquisição de trezentos e cinquenta kits de higiene e limpeza para distribuição as famílias cadastradas no Cadastro Único (CAD ÚNICO), conforme Contrato 113/2020.

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 22.365,00

Fica empenhada a importância de 22.365,00 (vinte e dois mil trezentos e sessenta e cinco reais)

Fundamento legal :

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

Contrato : 113/2020

Número : 39/2020

Data :

Data : 10/08/2020

Data : 10/08/2020

Encarregado do serviço

Credor

Paulo Henrique de Souza Coutinho  
Prefeito Municipal

Maria Ismênia D'Avila Souza  
Diretora de Finanças

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

**SÃO PAULO**  
**MUNICÍPIO DE AREIAS**

Nota de Liquidação

C.N.P.J.: 45.195.963/0001-26  
Município: AREIAS

Data: 18/08/2020  
Nº da Liquidação: 3207/20  
Ordinário  
Processo: AF-1139/2020

Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO  
Unidade: 05.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
Funcional: 10.301.0006 - PROMOÇÃO À SAÚDE DE QUALIDADE  
Projeto/Atividade: 2.013 - MANUTENÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE  
Elemento: 3.3.90.30.00.00.00.00.02.0312 (0: - Material De Consumo  
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos  
Código reduzido: 000352

Número do empenho : 3062/20  
Valor do empenho : 22.365,00  
Valor Anulado: 0,00  
Total (A): 22.365,00

Liquidações Anteriores: 0,00  
Valor da liquidação: 22.365,00  
Valor Anulado: 0,00  
Total (B): 22.365,00  
Saldo (A - B): 0,00

Credor: 2949 W G M TECNOLOGIA EIRELI  
Endereço: R JOSE ALVES PIMENTEL FILHO, 47, \*\*\*\*\*  
C.N.P.J.: 30-082-785/0001-50

Cidade: Mogi das Cruzes  
Inscr.Est./Ident.Prof.:

UF: SP

Especificação: 1

Pela aquisição de trezentos e cinquenta kits de higiene e limpeza para distribuição as famílias cadastradas no Cadastro Único (CAD ÚNICO), conforme Contrato 113/2020.

Fonte de recursos: Ordinário

Total geral : 22.365,00

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 22.365,00 (vinte e dois mil trezentos e sessenta e cinco reais)

Fundamento legal :

Data :

Modal. licitação : Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços  
Contrato : 113/2020

Número : 136/2020

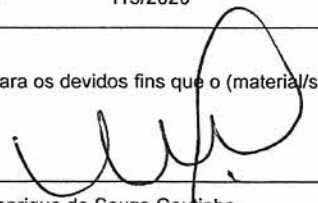
Data : 10/08/2020

Data : 10/08/2020

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (fornecido/prestado)

Data : 18/08/2020

Responsável

  
Paulo Henrique de Souza Coutinho  
Prefeito Municipal

RECEBEMOS DE WGM TECNOLOGIA EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.020
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
		SÉRIE: 1

<b>WGM TECNOLOGIA EIRELI</b>  RUA JOSE ALVES PIMENTEL FILHO, 47 - - JARDIM SAO PEDRO, Mogi das Cruzes, SP - CEP: 08830130	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b> Nº 000.000.020 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3520 0830 0827 8500 0150 5500 1000 0000 2010 8051 3009 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 INSCRIÇÃO ESTADUAL 454572655110 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 30.082.785/0001-50	

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE AREIAS		45.195.963/0001-26	13/08/2020
ENDEREÇO RUA PRAÇA NOVE DE JULHO 202, 202 - CENTRO	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 12820-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 13/08/2020
MUNICÍPIO Areias	FONE/FAX 1231079100	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE ENTRADA/SAÍDA 09:58

<b>FATURA</b>

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>	
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 DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00
DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00
VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 22.365,00
VALOR TOTAL DA NOTA 22.365,00	

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>	
RAZÃO SOCIAL	PRETE 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

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>													
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
01	350 KIT DE HIGIENE E LIMPEZA	48102290	0400	5101	UN	350,0000	63,9000	22.365,00					

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CONTRATO 113/2020 EMPENHO 306/2020 AF 1139/2020 DADOS P PAG TO BCO SANTANDER 033 AG 4415 C/C 130037923	RESERVADO AO FISCO

**ESTADO DE SÃO PAULO  
MUNICÍPIO DE AREIAS**

**Departamento de Apoio Administrativo**

CNPJ: 45.195.963/0001-26  
PRAÇA NOVE DE JULHO Nº 202  
C.E.P.: 12820-000 - Areias - SP

**AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO**  
Nr.: 1139/2020

Processo Nr.: 136/2020  
Data do Processo: 10/08/2020  
Data da Homologação: 10/08/2020  
Sequência da Adjudicação: 1  
Data da Adjudicação: 10/08/2020

**DISPENSA DE LICITAÇÃO**  
Nr.: 39/2020 - DL

Folha: 1/1

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

Fornecedor: **W G M TECNOLOGIA EIRELI**  
Endereço: **R JOSE ALVES PIMENTEL FILHO, 47, \*\*\*\*\***  
Cidade: **Mogi das Cruzes - SP - CEP: 08830-130**  
CNPJ: **30.082.785/0001-50** Inscrição Estadual:

Código: 2949

Telefone: 1197457070  
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.

Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO  
Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
Fonte de Recurso: 02-312 - RECURSOS CORONAVIRUS - ESTADO

Solicitações:

Dotações Utilizadas: 352/2020 - MANUTENÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - (05.01.2.013.3.3.90.30.22.00.00.00) - ( Saldo: 23.821,56 )

Compl. Elemento: 3.3.90.30.22.00.00.00 - Material De Limpeza E Higienização

Condições de Pagto: 30 dias

Prazo Entrega/Exec.:

Local de Entrega: Prefeitura Municipal de Areias - Praça Nove de Julho, 202 - Centro - Prédio

Objeto da Compra: O presente ajuste objetiva a compra de 350 (trezentos e cinquenta) kits de higiene e limpeza, constantes no anexo, que fica fazendo parte integrante do presente contrato, os quais deverão ser entregues às famílias cadastradas no Cadastro Único (CAD ÚNICO).

Observações:

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
1	350,00	KI	KIT DE HIGIENE E LIMPEZA - contendo: 1 água sanitária de 2 litros; 1 pacote de papel higiênico com 4 rolos; 1 desinfetante de 500 ml; 1 pacote de sabão de pedra com 5 barras; 1 vidro de álcool em gel de 450/500 ml; 1 vidro de álcool 70% líquido de 1 litro; 1 sabão em pó de 1 kg; 4 sabonetes de 90g; 1 detergente de 500 ml; bucha de lavar louças; 1 creme dental; 10 máscaras de tnt e sacos plásticos.		63,90	22.365,00

Total Geral:	22.365,00
Desconto:	0,00
Total Líquido:	22.365,00

(Valores expressos em Reais R\$)

Areias, 10 de Agosto de 2020

  
Diretor de Compras

REDE DE AGENCIAS SANTANDER  
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE

21/08/2020 11:43:19 DATA CONTABIL:21/08/2020  
LOCAL: 033,0552 - QUELUZ  
TRANSACAO: 0000098 TERMINAL: 0000004

W G M TECNOLOGIA EIRELI  
BANCO: 033 AGENCIA: 4415 CONTA: 13-003792-3

EM DINHEIRO: 0,00  
EM CHEQUES: 22,365,00

BANCO AG.	CONTA	CHEQUE	VALOR
001 6680	7800053503	850753	22,365,00
VALOR TOTAL:			22,365,00

ACESSE O APP OU IB SANTANDER PARA CONSULTAS E  
TRANSACOES A QUALQUER HORA OU LUGAR.

SBR 0552 004 21082020 0034 22,365,00R 2002  
000098 033-4415-013003792-3

SR(A).CLIENTE - ATENCAO !!!

CONFIRA NOME, CONTA E VALOR

REDE DE AGENCIAS SANTANDER  
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE

21/08/2020 11:43:19 DATA CONTABIL:21/08/2020  
LOCAL: 033,0552 - QUELUZ  
TRANSACAO: 0000098 TERMINAL: 0000004

W G M TECNOLOGIA EIRELI  
BANCO: 033 AGENCIA: 4415 CONTA: 13-003792-3

EM DINHEIRO: 0,00  
EM CHEQUES: 22,365,00

BANCO AG.	CONTA	CHEQUE	VALOR
001 6680	7800053503	850753	22,365,00
VALOR TOTAL:			22,365,00

ACESSE O APP OU IB SANTANDER PARA CONSULTAS E  
TRANSACOES A QUALQUER HORA OU LUGAR.

SBR 0552 004 21082020 0034 22,365,00R 2002  
000098 033-4415-013003792-3

SR(A).CLIENTE - ATENCAO !!!

CONFIRA NOME, CONTA E VALOR



Comp Banco Agência DV C1  
018 001 8880 X 7  
018 001 8880 X 7

Conta  
5.350-3  
5.350-3

C2 Série  
8 800  
8 800

Cheque N° C3  
850753 8  
850753 8

R\$ 22.365,00

Pague por este  
cheque a quantia de

Dois e dois mil trezentos e sessenta e cinco Reais

a W G M Tecnologia Eireli

ou à sua ordem

Feitas 19 de Agosto de 2020

Intimada



SAO JOSE DO BARREIRO SP  
00.000.000/6416.50  
CLIENTES PJ  
SAO JOSE DO BARREIRO  
CONFECCAO: 04/2020

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
CNPJ 12.975.380/0001-69  
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2011

000125306 01888072354 15000535035



**À CAMARA MUNICIPAL DE AREIAS/SP**

Avenida Siqueira Campos n.º 285 – Centro, Areias/SP - CEP: 12820-000

**Ilmo Vereador Presidente Senhor Cesar Pedro da Silva e demais Vereadores.**

**NOTA DE ESCLARECIMENTO**

Nós da **WGM TECNOLOGIA EIRELI**, através de sua sócia proprietária, vem a público, esclarecer as informações que foram divulgadas pelo N. Vereador **Silvestre Gonçalves da Silva**, em sessão plenária ocorrida no dia **01/09/2020**.

Na referida sessão plenária, foi dada a palavra ao N. Vereador, e este, em 04 (quatro) ocasiões, fez comentários e indagações, que causaram constrangimento e desconforto à todos aqueles que nessa empresa trabalha, já que trata-se de uma empresa idônea, longe qualquer suspeita de corrupção ou envolvida em qualquer tipo de ato ilícito, senão vejamos:

**Por primeiro**, o N. Vereador, se insurgiu pelo fato da Prefeitura Municipal de Areias/SP, ter adquirido produtos ao combate à covid-19, sem a devida licitação.

**R.** Ora Nobre Vereador, Vossa Excelência bem sabe que em situações de emergência a administração pública pode comprar sem desrespeitar os princípios de moralidade e da isonomia, e assim foi feito! Portanto, a simples indignação de Vossa Excelência, não pode afirmar ou sugerir que houve negócio ilícito.

**Segundo**, o N. Vereador, se insurgiu com o fato de que tais produtos não foram adquiridos em empresas da cidade ou na região de Areias/SP.

**R.** Nobre Vereador, os produtos não foram adquiridos nos comércios da região, talvez porque a prefeitura municipal buscou a proposta que fosse mais vantajosa para a administração pública em termos de valores e qualidade e talvez aí na região não encontrou! Portanto, repita-se que a simples indignação de Vossa Excelência, não pode afirmar ou sugerir que houve negócio ilícito.

**Terceiro**, o N. Vereador, se insurgiu pelo fato de que após pesquisa no site de internet Google, verificou que o endereço que consta no contrato social desta empresa, esta estabelecida uma loja de som automotivo.

**R.** Nobre Vereador, agradecemos desde já Vossa Excelência e pedimos desculpas pelo transtorno ocasionado, mas explicamos que quando da confecção do contrato social desta empresa, houve um erro material que passou despercebido pelos olhos de todos. Ficou registrado no contrato social que a empresa esta estabelecida na **Rua José Alves Pimentel Filho** numeral 47, todavia, o numeral 47, foi registrado erroneamente, sendo o correto o número 49 da mesma rua. Assim, já fora providenciado junto ao Contador e a JUCESP a alteração para número correto, qual seja: **49. (docs. anexos)**

**E por fim**, o N. Vereador insinuou que o valor do capital social desta empresa é baixo, haja vista, que lá se vende: **“...desde borracha a caminhão, então a gente já sabe o que é que significa isso...”**.

**R.** Nobre Vereador, desnecessária a sua insinuação! O capital social de uma empresa, entre outras coisas, é o montante investido pelos sócios da empresa **ao iniciar as atividades** da mesma. Outrossim, ressalta-se que a empresa **WGM Tecnologia Eirelli**, é uma empresa de serviços, portanto, contabilmente falando não existe a necessidade de altos valores em seu capital social, já que esta não necessita de estoque ou mobiliário vultuoso para funcionar.

49



Nobres vereadores, vivemos um momento difícil no cenário político brasileiro, vez que quando se fala de corrupção, esta infelizmente está presente em várias esferas do governo, aliado ao fato de que a população está desacreditada em face de tantos escândalos. Todavia, não se pode generalizar, já que a generalização de qualquer categoria profissional, política, social, étnica, ou por condição de gênero, tende a cometer injustiças.

Assim, N. Vereador, em que pese todo o respeito que nós da **WGM TECNOLOGIA EIRELI**, guarda pelo Sr., há que se ressaltar, que Vossa Excelência, está digamos, muito enganado, sobre o nosso trabalho.

Desta forma, espontânea e respeitosamente, retrato-me e apresento minhas sinceras desculpas à todos membros desta conceituada instituição e a população de Areias/SP quanto ao erro material encontrado no contrato social.

No mais, peço a Vossa Excelência, humildemente mais cautela quando criticar algo ou alguém, pois os danos causados por uma generalização preconceituosa, maldosa e injusta, são imensuráveis, causam insatisfação daqueles que agem conforme o decoro e a ética profissional, além de afastar homens e mulheres de boa índole, de atividades tão nobres e necessárias a sociedade brasileira, como a atividade política e a do comércio.

Acreditando que este episódio não venha a se repetir, para não atrapalhar o relacionamento pautado, até o momento, pelo respeito e cortesia mútuos com esta conceituada Casa, agradeço o espaço para o esclarecimento.

Mogi das Cruzes, 08 de Setembro de 2020.

*Débora Almeida*

Débora Cristina Leite de Almeida  
RG 27.265.002-X  
CPF: 251.104.268-13  
Sócia Proprietária

30.082.785/0001-50

W G M TECNOLOGIA EIRELI - ME

R. José Pimentel Filho, 47

Jd. São Pedro - CEP 08830-130

MOGI DAS CRUZES - SP

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA - CNPJ

## PROTOCOLO DE TRANSMISSÃO DO CNPJ

A análise e o deferimento deste documento serão efetuados pelo seguinte órgão:

- Junta Comercial do Estado de São Paulo

PROTOCOLO REDESIM  
SPP2030989137

### 01. IDENTIFICAÇÃO

NOME EMPRESARIAL (firma ou denominação)

W G M TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Nº DE INSCRIÇÃO NO CNPJ

30.082.785/0001-50

### 02. MOTIVO DO PREENCHIMENTO

RELAÇÃO DOS EVENTOS SOLICITADOS / DATA DO EVENTO

211 Alteracao de endereco dentro do mesmo municipio  
220 Alteracao do nome empresarial (firma ou denominacao)

Número de Controle: SP37609763 - 30082785000150

### 03. IDENTIFICAÇÃO DO REPRESENTANTE DA PESSOA JURÍDICA

NOME

DEBORA CRISTINA LEITE DE ALMEIDA

CPF

251.104.268-13

LOCAL

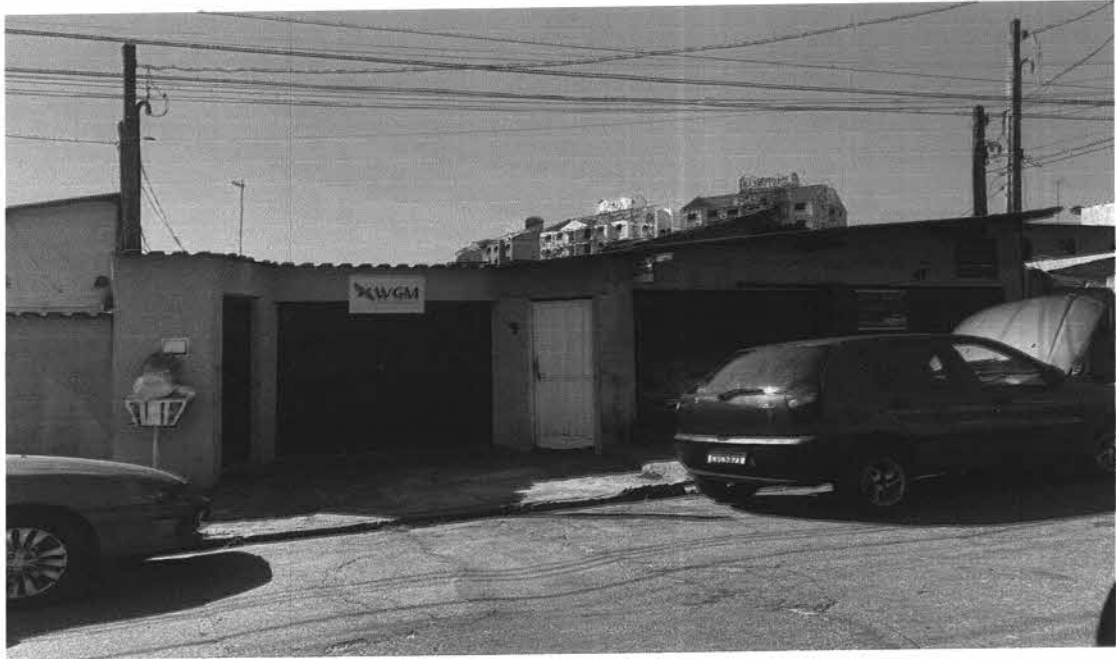
DATA

09/09/2020

### 04. CÓDIGO DE CONTROLE DO CERTIFICADO DIGITAL

Este documento foi assinado com o Certificado digital do NI: 30.082.785/0001-50

Aprovado pela Instrução Normativa nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018





*Prefeitura Municipal de*  
*Estado de São Paulo*

Praça Nove de Julho, 202 Centro Tel.: (12) 3107-1200 - Areias - Cep: 12.820-000

**CONTRATO**

**100/2020**

**CONTRATO**

Os signatários deste instrumento, de um lado a **PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAS**, inscrita no CNPJ sob nº 45.195.963/0001-26, localizada na Praça Nove de Julho, 202, Centro – Areias/SP, representada neste ato, nos termos da Lei Orgânica, pelo Prefeito Municipal, **PAULO HENRIQUE DE SOUZA COUTINHO**, brasileiro, casado, portador da Cédula de identidade nº 23.345.528 SSP/SP, e inscrito no CPF/MF sob nº 118.142.808 – 47, residente e domiciliado na cidade Areias/SP, adiante designada simplesmente **CONTRATANTE** e **W G M TECNOLOGIA EIRELI**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 30.082.785/0001-50, com sede na Rua Barão de Jaceguai, 1708, Mogi das Cruzes/SP, Cep. 08.780-100, representada por seu titular **DEBORA CRISTINA LEITE DE ALMEIDA**, inscrito no CPF/MF sob o nº 251.104.268-13, residente e domiciliado no mesmo endereço, doravante designado **CONTRATADO**, têm entre si ajusto presente contrato, segundo as seguintes e cláusulas e condições:

**CLAUSULA PRIMEIRA – OBJETO DO CONTRATO**

O presente ajuste objetiva a **LOCAÇÃO DE RESPIRADOR MECANICO DA MARCA PULMONETIC SYSTEMS LTV 1000**, para ser utilizado pelo período de 4 (quatro) meses junto ao Hospital Municipal em casos de agravamento do quadro de COVID19.

**CLAUSULA SEGUNDA – DO PRAZO**

O prazo do presente contrato é de 120 (cento e vinte) dias, a iniciar-se em 16 de julho de 2020 e a terminar em 15 de novembro de 2020.

**CLAUSULA TERCEIRA – DO VALOR E FORMA DE PAGAMENTO**

O preço compactuado pelos serviços são de R\$ 12.000,00 (doze mil reais), que a **CONTRATANTE** se compromete a pagar integralmente, em até 05 (cinco) dias após a assinatura do presente contrato e apresentação da nota fiscal.

**CLAUSULA QUARTA – DOS RECURSOS FINANCEIROS**

As despesas decorrentes da execução deste contrato serão atendidas pela seguinte dotação orçamentária:

**1 – MUNICIPIO DE AREIAS**  
**05-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO**



*Prefeitura Municipal de Areias*  
Estado de São Paulo

Praça Nove de Julho, 202 Centro Tel.: (12) 3107-1200 - Areias - Cep: 12 820 000

**01 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

**10.301.0006.2013 – MANUTENÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE**

**360 - 3.3.90.39.00.00.00.00 00.05.0312 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO –  
PESSOA JURÍDICA**

**CLAUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA**

---

Compete a CONTRATADA a entrega do aparelho na data aprazada.

**CLAUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE**

---

A CONTRATANTE, compete realizar os pagamentos na data ajustada, bem como manter pela conservação e manutenção do referido equipamento no período contratual.

**CLAUSULA SÉTIMA – DO FORO**

---

Obrigam-se as partes ao fiel cumprimento do que ora ficou ajustado, elegendo-se o Foro da Comarca de Queluz/SP com renúncia expressa aos demais, por mais privilegiados que forem.

E, por estarem justos e contratados, firmam o presente instrumento, em duas vias, que vai assinado pelas partes na presença de duas testemunhas.

Areias, 16 de julho de 2020.

  
Paulo Henrique de Souza Coutinho  
PREFEITO MUNICIPAL DE AREIAS  
CONTRATANTE

  
W G M TECNOLOGIA EIRELI  
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

\_\_\_\_\_  
NOME:

RG:

\_\_\_\_\_  
NOME:

RG:

**SÃO PAULO**  
**MUNICÍPIO DE AREIAS**

Nota de Empenho

C.N.P.J.: 45.195.963/0001-26  
Município: AREIAS

Data: 09/09/2020  
Nº do empenho : 3464/20  
Ordinário  
Processo : AF-1027/2020

Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO  
Unidade: 05.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
Funcional: 10.301.0006 - PROMOÇÃO À SAÚDE DE QUALIDADE  
Projeto/Atividade: 2.013 - MANUTENÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE  
Elemento: 3.3.90.39.00.00.00.00.05.0312 (0312) - Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica  
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos  
Código reduzido: 000360

Dotação Inicial:	0,00	Empenhos anteriores :	1.800,00
Suplementações:	14.000,00	Valor do empenho :	12.000,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	14.000,00	Total ( B ) :	13.800,00
		Saldo ( A - B ) :	200,00

Credor: 2949 W G M TECNOLOGIA EIRELI  
Endereço: R JOSE ALVES PIMENTEL FILHO, 47, \*\*\*\*\*  
C.N.P.J.: 30.082.785/0001-50  
Banco: Cidade: Mogi das Cruzes UF: SP  
Inscr.Est./Ident.Prof.: Agência: Fone: 1197457070  
Conta Corrente: Fax:

Especificação: 1

Pelo reempenho do empenho 2705/2020, despesa com locação de um Equipamento de Respirador Mecânico da marca Pulmonetic Systems LTV 1000 para ser utilizado na Unidade Básica de Saúde, conforme Contrato nº 100/2020.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 12.000,00

Fica empenhada a importância de 12.000,00 (doze mil reais)

Fundamento legal :  
Modal. licitação : Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços  
Contrato : 100/2020  
Número : 37/2020

Data :  
Data : 16/07/2020  
Data : 16/07/2020

Encarregado do serviço Credor Paulo Henrique de Souza Coutinho  
Prefeito Municipal Maria Ismênia D'Avila Souza  
Diretora de Finanças

**Liquidação**

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável



**SÃO PAULO**  
**MUNICÍPIO DE AREIAS**

**Nota de Liquidação**

C.N.P.J.: 45.195.963/0001-26  
Município: AREIAS

Data: 09/09/2020  
Nº da Liquidação: 3560/20  
Ordinário  
Processo : AF-1027/2020

Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO  
Unidade: 05.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
Funcional: 10.301.0006 - PROMOÇÃO À SAÚDE DE QUALIDADE  
Projeto/Atividade: 2.013 - MANUTENÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE  
Elemento: 3.3.90.39.00.00.00.00.00.05.0312 (I - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica)  
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos  
Código reduzido: 000360

Número do empenho : 3464/20  
Valor do empenho : 12.000,00  
Valor Anulado: 0,00  
Total (A): 12.000,00

Liquidações Anteriores: 0,00  
Valor da liquidação: 12.000,00  
Valor Anulado: 0,00  
Total (B): 12.000,00  
Saldo (A - B): 0,00

Credor: 2949 W G M TECNOLOGIA EIRELI  
Endereço: R JOSE ALVES PIMENTEL FILHO, 47, \*\*\*\*\*  
N.P.J.: 30-082-785/0001-50

Cidade: Mogi das Cruzes  
Inscr.Est./Ident.Prof.:

UF: SP

**Especificação: 1**

Pelo reempenho do empenho 2705/2020, despesa com locação de um Equipamento de Respirador Mecânico da marca Pulmonetic Systems LTV 1000 para ser utilizado na Unidade Básica de Saúde, conforme Contrato nº 100/2020.

Fonte de recursos: Ordinário

Total geral : 12.000,00

**Liquidação:**

Fica liquidada a importância de 12.000,00 (doze mil reais)

**Fundamento legal :**

**Data :**

Modal. licitação : Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços  
Contrato : 100/2020

Número : 134/2020  
Data : 16/07/2020  
Data : 16/07/2020

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (fornecido/prestado)

Responsável

Data : 09/09/2020

Paulo Henrique de Souza Coutinho  
Prefeito Municipal



**SÃO PAULO**  
**MUNICÍPIO DE AREIAS**

Anulação de Nota de Empenho

C.N.P.J.: 45.195.963/0001-26  
Município: AREIAS

Data: 09/09/2020  
Número da A.N.E.: 38/20  
Total  
Processo: AF-1027/2020

Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO  
Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
Funcional: 10.301.0006 - PROMOÇÃO À SAÚDE DE QUALIDADE  
Projeto/Atividade: 2.013 - MANUTENÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE  
Elemento: 3.3.90.39.00.00.00.00.05.0312 (0312) - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica  
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos

Dotação Inicial: 0,00  
Suplementações: 14.000,00  
Anulações: 0,00  
Total: 14.000,00  
Saldo Anterior (A): -11.800,00

Empenho: 2705 Data: 16/07/2020  
Valor do Empenho: 12.000,00  
Valor da Anulação (B): 12.000,00  
Saldo do Empenho: 0,00  
Saldo ( A + B ): 200,00

Credor: 2949 W G M TECNOLOGIA EIRELI  
Endereço: R JOSE ALVES PIMENTEL FILHO, 47, \*\*\*\*\*  
C.N.P.J.: 30-082-785/0001-50

Cidade: Mogi das Cruzes  
Inscr.Est./Ident.Prof.: UF: SP

especificação: 1

Pela despesa empenhada com locação de quatro Equipamentos de Respirador Mecânico da marca Pulmonetic, Systems LTV 1000 para ser utilizado na Unidade Básica de Saúde, conforme Contrato nº 100/2020.

Fonte de Recursos: 05-312 - RECURSOS CORONAVIRUS - UNIAO

Total Geral: 12.000,00

Fica anulada a importância de R\$ 12.000,00 (doze mil reais)

Fundamento Legal:  
Modalidade da Licitação: Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços  
Contrato: 100/2020

Data:  
Data: 16/07/2020  
Data: 16/07/2020

Motivo da Anulação: Quantidade de respirador descrita no empenho incorreta. Sendo locado somente um Equipamento de Respirador Mecânico.

Encarregado do Serviço

**SÃO PAULO**  
**MUNICÍPIO DE AREIAS**

Anulação de Liquidação

C.N.P.J.: 45.195.963/0001-26  
Município: AREIAS

Data: 09/09/2020  
Número da A. Liquid.: 15/20  
Total

Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO  
Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
Funcional: 10.301.0006 - PROMOÇÃO À SAÚDE DE QUALIDADE  
Projeto/Atividade: 2.013 - MANUTENÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE  
Elemento: 3.3.90.39.00.00.00.00.05.0312 (0312) - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica  
Cód.: Detalhamento: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos

Nº da Liquidação: 2784	Data: 20/07/2020	Anulações Anteriores:	0,00
		Valor da Anulação:	12.000,00
Valor da Liquidação (A): 12.000,00		Total (B):	12.000,00
		Saldo ( A - B ):	0,00

Credor: 2949 W G M TECNOLOGIA EIRELI  
Endereço: R JOSE ALVES PIMENTEL FILHO, 47, \*\*\*\*\*  
C.N.P.J.: 30-082-785/0001-50  
Cidade: Mogi das Cruzes  
Inscr.Est./Ident.Prof.:  
UF: SP

especificação:

Pela despesa empenhada com locação de quatro Equipamentos de Respirador Mecânico da marca Pulmonetic, Systems LTV 1000 para ser utilizado na Unidade Básica de Saúde, conforme Contrato nº 100/2020.

Fonte de Recursos: 05-312 - RECURSOS CORONAVIRUS - UNIAO  
Total Geral: 12.000,00

Fica anulada a importância de R\$ 12.000,00 (doze mil reais)

Contabilização: Esta anulação foi processada no Departamento de Contabilidade em 09/09/2020

Motivo da Anulação: Quantidade de respirador incorreto

Encarregado do Serviço

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE AREIAS

Anulação de Ordem de Pagamento

Data: 09/09/2020
Número da A.O.P.: 30/20
Total

C.N.P.J.: 45.195.963/0001-26
Município: AREIAS

Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional: 10.301.0006 - PROMOÇÃO À SAÚDE DE QUALIDADE
Projeto/Atividade: 2.013 - MANUTENÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE
Elemento: 3.3.90.39.00.00.00.00.00.05.0312 (0312) - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos

Número da O.P.: 2274 Pagamentos Anteriores: 0,00
Data da O.P.: 21/07/2020 Anulações Anteriores: 0,00
Valor da Anulação: 12.000,00
Número do Empenho: 2705 Valor da O.P.: 12.000,00
Valor do Empenho (A): 12.000,00 Total pago do empenho (B): 0,00
Saldo a pagar do empenho (A - B): 12.000,00

Credor: 2949 W G M TECNOLOGIA EIRELI
Endereço: R JOSE ALVES PIMENTEL FILHO, 47, \*\*\*\*\* Cidade: Mogi das Cruzes UF: SP
P.J.: 30-082-785/0001-50 Inscr.Est./Ident.Prof.:

Especificação:
Pela despesa empenhada com locação de quatro Equipamentos de Respirador Mecânico da marca Pulmonetic, Systems LTV 1000 para ser utilizado na Unidade Básica de Saúde, conforme Contrato nº 100/2020.

Fonte de Recursos: 05-312 - RECURSOS CORONAVIRUS - UNIAO Total Geral: 12.000,00

Fica anulada a importância de R\$ 12.000,00 (doze mil reais)

Contabilização: Esta anulação foi processada no Departamento de Contabilidade em 09/09/2020

Descontos: Total de Descontos de Retenções: 0,00
Total de Descontos Orçamentários: 0,00

Recursos: Total em Caixa: 0,00 Total em Cheque: 0,00
Total em Débito C/C: 12.000,00 Total Outros: 0,00

Motivo da Anulação: Quantidade de respirador descrito no empenho incorreto. Sendo locado somente um Equipamento de Respirador Mecânico.

Encarregado do Serviço