



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 está 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 cópia 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**

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE AREIAS
 Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2020 até 09/09/2020

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 Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE AREIAS																
2593 O		983/2020	06/07	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	44500 10.301.0001 00.05.0312 (0312)	2.013	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	0,00	0,00	44500 10.301.0001 00.05.0312 (0312)	2.013	3.3.90.39.00.00.00.00	2949 - W G M TECNOLOGIA EIRELI			
3062 O		1139/2020	10/08	22.385,00	0,00	22.365,00	22.365,00	0,00	0,00	25729 10.301.0001 00.02.0312 (0312)	2.013	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	1.980,00	0,00	0,00	10.301.0001 00.02.0312 (0312)	1.033	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	3.546,00	0,00	0,00	10.301.0001 00.02.0312 (0312)	2.013	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	39.365,00	5.526,00							
Total do Período:				44.891,00	0,00	44.891,00	39.365,00	39.365,00	5.526,00							

AREIAS, 09/09/2020

Paulo Henrique de Souza Coutinho	Luzi Alberto D' Ávila	André Paes Machado
Prefeito Municipal	Contador	Diretora de Tesouraria

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE AREIAS

Nota de Empenho

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

Municipio: 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: 4.4.90.52.00.00.00.00.00.02.0312 (0312) - Equipamentos E Material Permanente
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000356

Dotação Inicial:	0,00	Empenhos anteriores :	7.496,00
Suplementações:	9.500,00	Valor do empenho :	1.980,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	9.500,00	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 :

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	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	1.980,00	Valor da liquidação:	1.980,00
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	1.980,00	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 liquidaada 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

WGM TECNOLOGIA EIRELI

RUA JOSE ALVES PIMENTEL FILHO, 47 - - JD SAO PEDRO,
Mogi das Cruzes, SP - CEP: 08830130

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1

1 - Saída

Nº 000.000.024

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135200722140687 - 20/08/2020 16:30

NATUREZA DA OPERAÇÃO
venda

INSCRIÇÃO ESTADUAL
454572655110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

30.082.785/0001-50

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
MUNICÍPIO DE AREIAS

CNPJ/CPF
45.195.963/0001-26

DATA DA EMISSÃO
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

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA
16:17

ATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

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	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

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
01	TERMOMETROS SENSOR INFRAVERMELHO DIGITAL TESTA MARCA SHENZHEN MODELO CKT -1501	48102290	0400	5101	01	10,0000	198,0000	1.980,00					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EM PENHO 3143/2020 DADOS PARA PAGTO BC 033 SANTANDER AG 4415 C/C 130037923	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

ESTADO DE SÃO PAULO
MUNICIPIO 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	Código:	2949	Telefone:	1197457070
Endereço:	R JOSE ALVES PIMENTEL FILHO, 47, *****			Banco:	
Cidade:	Mogi das Cruzes - SP - CEP: 08830-130			Agência:	
CNPJ:	30.082.785/0001-50	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.

Órgão:	05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO	Solicitações: (2020) = 411, 413
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. 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:

Objeto da Compra: Proprio estabelecimento - -

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
(Valores expressos em Reais R\$).					Total Geral:	1.980,00
					Desconto:	0,00
					Total Líquido:	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
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 termometros digital de testa para medição de temperatura para uso da Secretaria de Saúde.

Código da Dotação :

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
					Preço Total: 1.980,00

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	AICOOL 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	DESCRÍÇÃO	PREÇO UNIT. R\$	TOTAL R\$
10	Termômetro Sensor Infravermelho Digital De testa – Medição de temperatura corporal entre 32,0º e 43,0º - 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	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	1.980,00	Valor da liquidação:	1.980,00
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	1.980,00	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 liquidaada 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

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: 3.3.90.30.00.00.00.00.00.02.0312 (0312) - Material De Consumo
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000352

Dotação Inicial:	0,00	Empenhos anteriores :	117.892,44
Suplementações:	127.349,00	Valor do empenho :	3.546,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	127.349,00	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
MUNICIPIO 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 (I - Material De Consumo
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000352

Número do empenho :	3144/20	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	3.546,00	Valor da liquidação:	3.546,00
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	3.546,00	Total (B):	3.546,00
		Saldo (A - B):	0,00

Credor: 2949 W G M TECNOLOGIA EIRELI
Endereço: R JOSE ALVES PIMENTEL FILHO, 47, *****
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 liquida 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) _____ Data : 31/08/2020
Responsável

Paulo Henrique de Souza Coutinho
Prefeito Municipal

ESTADO DE SÃO PAULO
MUNICIPIO 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

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: Proprio estabelecimento - -

Objeto da Compra: Pela aquisição de alcool gel 70% em embalagem individual para uso de todos os servidores públicos, estagiários 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
(Valores expressos em Reais R\$)					Total Geral: 3.546,00	
					Desconto: 0,00	
					Total Líquido: 3.546,00	

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

Código da Dotação :

Identificação:

Observações:

ITENS SOLICITADOS:

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

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

Areias, 5 de Agosto de 2020.

Assinatura do Responsável

DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
WGM TECNOLOGIA EIRELI RUA JOSE ALVES PIMENTEL FILHO, 47 - - JD SAO PEDRO, Mogi das Cruzes, SP - CEP: 08830130			

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota
 Fiscal Eletrônica
 0 - Entrada 1
 1 - Saída
Nº 000.000.025
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

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
PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 135200722185013 - 20/08/2020 16:38

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 454572655110 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.: CNPJ / CPF: 30.082.785/0001-50

DESTINATÁRIO/REMETENTE

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

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 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

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDERECO	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	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
01	ALCOOL EM GEL 70%	48102290	0400	5101	UN	788,0000	4,5000	3.546,00					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EM PENHO 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	AICCOOL 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	DESCRÍÇÃO	PREÇO UNIT. R\$	TOTAL R\$
10	Termômetro Sensor Infravermelho Digital De testa – Medição de temperatura corporal entre 32,0º e 43,0º - 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 Areias

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

MUNICIPIO 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	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	5.000,00	Valor da ordem :	5.000,00
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	5.000,00	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

UF: SP

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Agência:

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	N.º Doc.	Valor
44500 CAIXA - SUS CUSTEIO 0300 06.624089-5 - 06.624089-5		5.000,00

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

André Paes Machado
Diretora de Tesouraria

Credor

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

Certifico haver pago a importância acima.

SÃO PAULO
MUNICIPIO 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
Unidade: 05.01
Funcional: 10.301.0006
Projeto/Atividade: 2.013
Elemento: 3.3.90.30.00.00.00.00.05.0312 (0312)
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000353

- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO
- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
- PROMOÇÃO À SAÚDE DE QUALIDADE
- MANUTENÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE
- Material De Consumo

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:

Data:
Data:
Data:

Encarregado do serviço

Credor

Paulo Henrique de Souza Coutinho
Prefeito Municipal

Número:

Maria Ismênia D'Avila 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

SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
<p>WGM TECNOLOGIA EIRELI</p> <p>RUA JOSE ALVES PIMENTEL FILHO, 47 - - JD SAO PEDRO, Mogi das Cruzes, SP - CEP: 08830130</p>			
<p>DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.011 SÉRIE: 1 Página 1 de 1</p>		<p>CONTROLE DO FISCO  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 Autorizada</p>	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200555179850 - 06/07/2020 13:41	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 454572655110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 30.082.785/0001-50	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE AREIAS		CNPJ/CPF 45.195.963/0001-26		DATA DA EMISSÃO 06/07/2020	
ENDERECO 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	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 13:28

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 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

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL 9 - Sem Frete	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	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	ALÍO. ICMS	ALÍO. IPI
01	MASCARA CONFECCIONADA EM TNT COMPOSTO 100% DE PROPYLENO COM 3 CAMADAS DE TECIDO ANTIALLERGICO ATOXICO COM FILTRO QUE CONSISTE DE MATERIAL NAO TECIDO SEM FIBRA DE VIDRO TOTALIZANDO 60GR/M2 NO MINIMO SOLDADA POR ULTRASSOM MARCA VMAX ** DADOS PARA PAGAMENTO BANCO SANTANDER AG 4415 C/C 130037 923 MATERIAL ENTREGUE	48102290	0400	5102	UN	2.000,000	2,5000	5.000,00					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MASCARAS CONFECCIONADAS EM TNT COMPOSTO EM 100% DE PROPYLENO COM 3 CAMADAS DE TECIDO ANTIALLERGICO ATOXICO COM FILTRO QUE CONSISTE DE MATERIAL NAO TECIDO SEM FIBRA DE VIDRO TOTALIZANDO 60GR/M2 NO MINIMO SOLDADA POR ULTRASSOM MARCA VMAX ** 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
 N° 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: 3.3.90.30.00.00.00.00.05.0312 (C - Material De Consumo
 Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
 Código reduzido: 000353

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

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

Liquidação:

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

Fundamento legal :

Data :

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

Número :

Data :

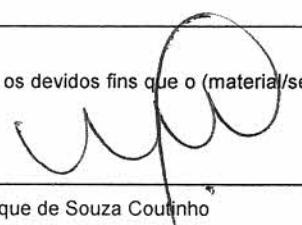
Contrato :

Data :

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

Responsável

Data : 07/07/2020



Paulo Henrique de Souza Coutinho
Prefeito Municipal

ESTADO DE SÃO PAULO
MUNICIPIO 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	Código:	2949	Telefone:	1197457070
Endereço:	R JOSE ALVES PIMENTEL FILHO, 47, *****	Banco:			
Cidade:	Mogi das Cruzes - SP - CEP: 08830-130	Agência:			
CNPJ:	30.082.785/0001-50	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.

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:

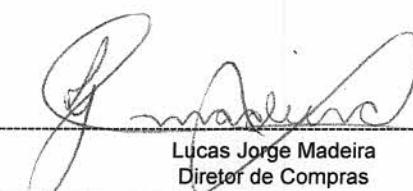
Local de Entrega: Proprio estabelecimento - -

Objeto da Compra: Pela aquisição de mascaras para uso dos servidores municipais da area da funcionários 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
(Valores expressos em Reais R\$)				Total Geral:	5.000,00	
				Desconto:	0,00	
				Total Líquido:	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/NCM	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

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/m ² 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



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/m ² 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

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

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

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

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

CPFs Autorizadores:
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 :
 N° 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: 3.3.90.39.00.00.00.00.05.0312 (0312) - Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica
 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, ***** Cidade: Mogi das Cruzes UF: SP
 C.J.: 30.082.785/0001-50 Inscr.Est./Ident.Prof.:
 Barico: Agência: 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	Líquido 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**MUNICIPIO DE AREIAS**

Nota de Empenho

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

Município: AREIAS

089-5

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	Empenhos anteriores :	0,00
Suplementações:	12.000,00	Valor do empenho :	12.000,00
Anulações:	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.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'Avila Souza
 Diretora de Finanças

Liquidation

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 (C - Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica
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, *****
.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 liquidaada a importância de 12.000,00 (doze mil reais)

Fundamento legal :

Data :

Modal. licitação : Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços Número : 134/2020 Data : 16/07/2020
Contrato : 100/2020 Data : 16/07/2020

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

Data : 20/07/2020

Responsável

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	70	Data	17/07/2020	Chave:
					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.

Nota Fiscal Fatura	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	Descrição 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 %
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

MOGI DAS CRUZES, Sexta-feira 17 Julho 2020
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	descriem	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
MUNICIPIO 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

Código: 2949 Telefone: 1197457070
Inscrição Estadual: 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	Solicitações:
Unidade:	01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Fonte de Recurso:	05-312 - RECURSOS CORONAVIRUS - UNIAO	
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

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

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

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

CPFs Autorizadores:
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

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

Município: AREIAS

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

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 - 02-312 - RECURSOS CORONAVIRUS - ESTADO
Recurso: 00.02.0312 (0312) - 02-312 - RECURSOS CORONAVIRUS - ESTADO

Número do empenho :	3062	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	22.365,00	Valor da ordem :	22.365,00
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	22.365,00	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
25729 BB Brasil-FUNDO MUNICIPAL SAÚDE- 001/6680-X - 5350-3 - 5350-3	850753	22.365,00

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

Andreia Ribeiro Machado
Diretora de Tesouraria

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

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

SÃO PAULO
MUNICIPIO 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	Empenhos anteriores :	95.527,44
Suplementações:	119.349,00	Valor do empenho :	22.365,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	119.349,00	Total (B) :	117.892,44
		Saldo (A - B) :	1.456,56

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 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

Data :

Data : 10/08/2020
Data : 10/08/2020

Encarregado do serviço

Credor

Paulo Henrique de Souza Coutinho
Prefeito Municipal

Maria Ispênia 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: 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	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	22.365,00	Valor da liquidação:	22.365,00
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	22.365,00	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.F.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 Número : 136/2020 Data : 10/08/2020
Contrato : 113/2020 Data : 10/08/2020

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

Responsável

Data : 18/08/2020

Paulo Henrique de Souza Coutinho
Prefeito Municipal

DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
WGM TECNOLOGIA EIRELI RUA JOSE ALVES PIMENTEL FILHO, 47 - - JARDIM SAO PEDRO, Mogi das Cruzes, SP - CEP: 08830130			

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0 - Entrada 1
 1 - Saída
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		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200694188862 - 13/08/2020 10:09	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 45457265510	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 30.082.785/0001-50	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE AREIAS		CNPJ/CPF 45.195.963/0001-26	DATA DA EMISSÃO 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

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 22.365,00
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

RAZÃO SOCIAL		PRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT 00000000000000000000000000000000	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	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
01	350 KIT DE HIGIENE E LIMPEZA	48102290	0400	5101	UN	350,0000	63,9000	22.365,00					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

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
MUNICIPIO 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

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

Código: 2949 Telefone: 1197457070
Banco:
Agência:
Conta Corrente:

Inscrição Estadual:

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:

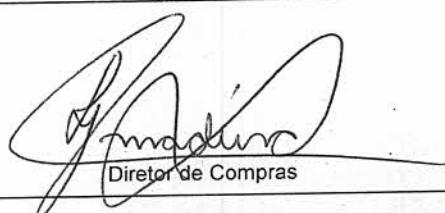
Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
------	------------	-------	---------------	-------	----------------	-------------

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
---	--------	----	--	--	-------	-----------

(Valores expressos em Reais R\$)

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

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	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	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 018 Banco 001 Agência 6680 DV X C1 7 Conta 5.350-3 5.350-3

C2 6 Série 800 800

Cheque N° 850753 850753

C3 8 R\$ 22.365,00

Pague por este
cheque a quantia de

Cento e vinte e dois mil trezentos e sessenta

e cinco Reais — X

e centavos acima

a WGM Tecnologia Civil

ou à sua ordem

Rejas 19 de Agosto

Funisurais

de 2020

BANCO DO BRASIL

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

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ 12.974.380/0001-69
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 06/2011

0001668062 01335072351 273000535035

ICA-000026450-H

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 desapercebido 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.

W.P



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)	Nº DE INSCRIÇÃO NO CNPJ
W G M TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	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

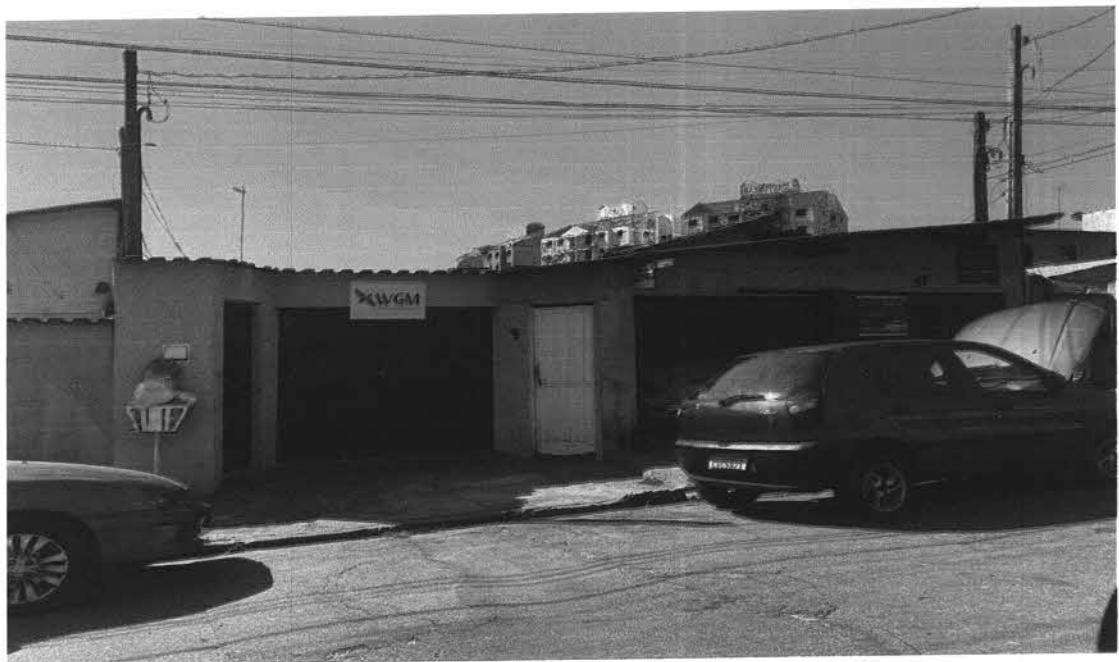
03. IDENTIFICAÇÃO DO REPRESENTANTE DA PESSOA JURÍDICA

NOME	CPF
DEBORA CRISTINA LEITE DE ALMEIDA	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



CONTRATO



*Prefeitura Municipal de
Estado de São Paulo*

100/2020

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

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: 12820 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.

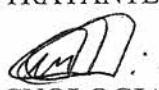
E, por estarem justos e contratados, firmam o presente instrumento, em duas vias, que vai assinado pelas partes na presença de duas testemunhas.

Areias, 16 de julho de 2020.


Paulo Henrique de Souza Coutinho

PREFEITO MUNICIPAL DE AREIAS

CONTRATANTE


WGM TECNOLOGIA EIRELI

CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

NOME:

NOME:

RG:

RG:

SÃO PAULO
MUNICIPIO 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: 3.3.90.39.00.00.00.00.00.05.0312 (0312) - Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Jurídica
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
Inscr.Est./Ident.Prof.:
Agência:
Conta Corrente:
UF: SP
Fone: 1197457070
Fax:

Especificação: 1

Pelo reempreendimento 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 : 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
MUNICIPIO 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: 3.3.90.39.00.00.00.00.05.0312 (I - Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000360

Número do empenho :	3464/20	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, *****
N.P.J.: 30-082-785/0001-50

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

UF: SP

Especificação: 1

Pelo reempreendimento 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 Número : 134/2020 Data : 16/07/2020
Contrato : 100/2020 Data : 16/07/2020

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (fornecido/prestado) _____ Data : 09/09/2020
Responsável

Paulo Henrique de Souza Coutinho
Prefeito Municipal

SÃO PAULO**MUNICIPIO 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 Servicos De Terceiros - Pessoa Jurídica
 Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos

Dotação Inicial:	0,00	Empenho:	2705	Data:	16/07/2020
Suplementações:	14.000,00	Valor do Empenho:		12.000,00	
Anulações:	0,00	Valor da Anulação (B):		12.000,00	
Total:	14.000,00	Saldo do Empenho:		0,00	
Saldo Anterior (A):	-11.800,00	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

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

UF: SP

specificação: 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
Unidade: 01
Funcional: 10.301.0006
Projeto/Atividade: 2.013
Elemento: 3.3.90.39.00.00.00.00.05.0312 (0312)
Cód.: Detalhamento: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos

- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO
- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
- PROMOÇÃO À SAÚDE DE QUALIDADE
- MANUTENÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE
- Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica

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

pecificação:

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:	3.3.90.39.00.00.00.00.05.0312 (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
Número do Empenho:	2705	Valor da Anulação:	12.000,00
Valor do Empenho (A):	12.000,00	Valor da O.P.:	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	Cidade: Mogi das Cruzes	UF: SP
Endereço: R JOSE ALVES PIMENTEL FILHO, 47, *****		
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