



*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 143/2020 – GAB.**

**Ref.: Responde ao Requerimento nº 21/2020**

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal de Areias,

Sirvo-me do presente para acusar o recebimento do Requerimento de Informação nº 21/2020, o qual é de autoria conjunta dos vereadores Silvestre Gonçalves da Silva e Wagner Onofre Cunha Lara.

Referido requerimento requer informações a respeito de onde foram gastos os valores oriundos de emenda parlamentar impositiva do vereador Estevam Galvão.

Era a síntese do necessário.

Primeiramente encaminha toda a documentação solicitada, a qual comprova que até o momento a referida emenda fora parcialmente utilizada, sendo que até o presente momento foram gastos os valores de R\$ 35.841,00 (trinta e cinco mil e oitocentos e quarenta e um reais), restando portanto ainda a quantia de R\$ 64.159,00 (sessenta e quatro mil e cento e cinquenta e nove reais), os quais serão gastos de acordo com a necessidades da Administração

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	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Corta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE AREIAS																
1839 O			734/2020	06/05	5.586,00	0,00	5.586,00	5.586,00	0,00	25729	10.301.000	00.02.0312 (0312)	1.033	356	4.4.90.52.00.00.00	2919 - SIMONE TEIXEIRA FORTES
1890 O				13/05	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	25729	10.301.000	00.02.0312 (0312)	2.013	354	3.3.90.39.00.00.00	1941 - MEIRIELEM CENDRETTE BALIEIRO DE AL
1910 O			757/2020	15/05	2.125,00	0,00	2.125,00	2.125,00	0,00	25729	10.301.000	00.02.0312 (0312)	2.013	352	3.3.90.30.00.00.00	2918 - DIEGO MANCHINI SILVA
1949 O			767/2020	20/05	929,80	0,00	929,80	929,80	0,00	25729	10.301.000	00.02.0312 (0312)	2.013	352	3.3.90.30.00.00.00	2872 - PABLO HENRIQUE FIGUEIRAS SOARES 3
1950 O				20/05	1.910,00	0,00	1.910,00	1.910,00	0,00	25729	10.301.000	00.02.0312 (0312)	1.033	356	4.4.90.52.00.00.00	2872 - PABLO HENRIQUE FIGUEIRAS SOARES 3
1952 G			776/2020	20/05	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00				2.013	354	3.3.90.39.00.00.00	2562 - MANDELA SOLUCOES EIRELI
1983 O				28/05	1.999,00	0,00	1.999,00	1.999,00	0,00	25729	10.301.000	00.02.0312 (0312)	2.013	354	3.3.90.39.00.00.00	1515 - DENIS ANTUNES INACIO
2086 G			838/2020	29/05	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	25729	10.301.000	00.02.0312 (0312)	2.013	352	3.3.90.30.00.00.00	1689 - GABRIELE RODRIGUES E CIA LTDA
2193 O			844/2020	02/06	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	25729	10.301.000	00.02.0312 (0312)	2.013	354	3.3.90.39.00.00.00	1941 - MEIRIELEM CENDRETTE BALIEIRO DE AL
2280 G			891/2020	10/06	31.500,00	0,00	31.500,00	31.500,00	0,00	25729	10.301.000	00.02.0312 (0312)	2.013	352	3.3.90.30.00.00.00	2624 - ESSENCIA MEDICAMENTOS, MATERIAIS E
2281 O			890/2020	10/06	4.100,00	0,00	4.100,00	4.100,00	0,00	25729	10.301.000	00.02.0312 (0312)	2.013	352	3.3.90.30.00.00.00	2624 - ESSENCIA MEDICAMENTOS, MATERIAIS E
2298 O			896/2020	16/06	2.960,00	0,00	2.960,00	2.960,00	0,00	25729	10.301.000	00.02.0312 (0312)	2.013	354	3.3.90.39.00.00.00	1515 - DENIS ANTUNES INACIO
2322 O			915/2020	22/06	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	25729	10.301.000	00.02.0312 (0312)	2.013	354	3.3.90.39.00.00.00	1534 - ALEXANDRE A DE SOUZA
2329 O			919/2020	23/06	18.480,00	0,00	18.480,00	18.480,00	0,00	25729	10.301.000	00.02.0312 (0312)	2.013	352	3.3.90.30.00.00.00	1941 - MEIRIELEM CENDRETTE BALIEIRO DE AL
2592 O			982/2020	06/07	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	25729	10.301.000	00.02.0312 (0312)	2.013	352	3.3.90.30.00.00.00	2046 - CIRURGICA VALE SAUDE PRODUTOS CIR
3062 O			1139/2020	10/08	22.365,00	0,00	22.365,00	22.365,00	0,00	25729	10.301.000	00.02.0312 (0312)	2.013	352	3.3.90.39.00.00.00	1515 - DENIS ANTUNES INACIO
3093 O			1150/2020	14/08	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	25729	10.301.000	00.02.0312 (0312)	2.013	352	3.3.90.30.00.00.00	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	25729	10.301.000	00.02.0312 (0312)	2.013	354	3.3.90.39.00.00.00	1515 - DENIS ANTUNES INACIO
3144 O			1170/2020	19/08	3.546,00	0,00	3.546,00	3.546,00	0,00	25729	10.301.000	00.02.0312 (0312)	1.033	356	4.4.90.52.00.00.00	2949 - W G M TECNOLOGIA EIRELI
3219 O			1941/2020	28/08	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	25729	10.301.000	00.02.0312 (0312)	2.013	352	3.3.90.30.00.00.00	2949 - W G M TECNOLOGIA EIRELI
3338 O			1219/2020	31/08	3.050,00	0,00	3.050,00	3.050,00	0,00	25729	10.301.000	00.02.0312 (0312)	2.013	354	3.3.90.39.00.00.00	1941 - MEIRIELEM CENDRETTE BALIEIRO DE AL
Total da Entidade:					137.830,80	12.000,00	125.830,80	116.354,80	9.476,00							
Total do Período:					137.830,80	12.000,00	125.830,80	116.354,80	9.476,00							

AREIAS, 09/09/2020

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

dinheiro do  
emenda utilizada:  
R\$ 35.841,00

Dinheiro Restante  
R\$ 64.159,00

**SÃO PAULO**  
**MUNICÍPIO 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, \*\*\*\*\*  
C.N.P.J.: 30.082.785/0001-50  
C.O.:

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 Liquido a pagar : 22.365,00

Recursos:

Conta Banco	Cheque	Valor
25729 BBrasil-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

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

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

Número: 39/2020

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

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: 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

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

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 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200694188862 - 13/08/2020 10:09
	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	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE AREIAS		45.195.963/0001-26	13/08/2020
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA PRAÇA NOVE DE JULHO 202, 202 - CENTRO	CENTRO	12820-000	13/08/2020
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Areias	1231079100	SP	09:58

<b>FATURA</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	22.365,00	
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	22.365,00

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>					
RAZÃO SOCIAL	PRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				
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

(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	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 018 Banco 001 Agência 6680 DV X C1 7

Conta 3.330-3 3.330-3

C2 8 Série 800 800

Cheque N° 850753 850753 C3 8

R\$ 22.365,00

Pague por este cheque a quantia de Dois mil trezentos e sessenta e cinco e cinco centavos acima

a WGM Tecnologia Eireli ou à sua ordem

**BANCO DO BRASIL**

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

Feitas 19 de Agosto de 2020

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

000165306 0133507534 1750005350351

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

Ordem de Pagamento

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

Data: 21/08/2020  
N. da Ordem : 2658/20  
Total  
Processo :  
Nº AF/Ano: 1150/2020  
Vencimento : 14/09/2020

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:	3.3.90.39.00.00.00.00.02.0312 (0312)	- Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica
Cód. Detalham.:	0	- 02-312 - RECURSOS CORONAVIRUS - ESTADO
Recurso:	00.02.0312 (0312)	- 02-312 - RECURSOS CORONAVIRUS - ESTADO

Número do empenho :	3093	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	4.000,00	Valor da ordem :	4.000,00
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	4.000,00	Total ( B ) :	4.000,00
		Saldo ( A - B ) :	0,00

Credor: 1515 DENIS ANTUNES INÁCIO

Endereço: Rua Pref. Cássio Coutinho Cunha , 150

C.N.P.J.: 17.523.126/0001-43

Banco:

Cidade: Areias

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Agência:

UF: SP

Conta Corrente:

Especificação:

Pela prestação de serviços na divulgação veicular referente a informações e prevenções do COVID-19.

Fonte de recursos : Ordinário	Total geral :	4.000,00
Fica autorizado o pagamento de 4.000,00 (quatro mil 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	Liquido a pagar :	4.000,00
---------------------	------	-------------------	----------

Recursos:

Conta Banco

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

Cheque

850752

Valor

4.000,00

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

André Pires 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: 14/08/2020  
Nº do empenho : 3093/20  
Ordinário  
Processo : AF-1150/2020

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:	3.3.90.39.00.00.00.00.02.0312 (0312)	- Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica
Cód. Detalham.:	0 - Sem detalhamento das destinações de recursos	
Código reduzido:	000354	

Dotação Inicial:	0,00
Suplementações:	18.600,00
Anulações:	0,00
Total ( A ) :	18.600,00

Empenhos anteriores :	12.459,00
Valor do empenho :	4.000,00
Valor Anulado:	0,00
Total ( B ) :	16.459,00
Saldo ( A - B ) :	2.141,00

Credor: 1515 DENIS ANTUNES INÁCIO  
Endereço: Rua Pref. Cássio Coutinho Cunha , 150  
C.N.P.J.: 17.523.126/0001-43  
Banco:

Cidade: Areias  
Inscr.Est./Ident.Prof.:  
Agência:  
Conta Corrente:

UF: SP

Fone:  
Fax:

Especificação: 1

Pela prestação de serviços na divulgação veicular referente a informações e prevenções do COVID-19.

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 4.000,00

Fica empenhada a importância de 4.000,00 (quatro mil 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: 18/08/2020  
Nº da Liquidação: 3208/20  
Ordinário  
Processo : AF-1150/2020

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: 3.3.90.39.00.00.00.00.02.0312 (0: - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica  
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos  
Código reduzido: 000354

Número do empenho : 3093/20  
Valor do empenho : 4.000,00  
Valor Anulado: 0,00  
Total (A): 4.000,00

Liquidações Anteriores: 0,00  
Valor da liquidação: 4.000,00  
Valor Anulado: 0,00  
Total (B): 4.000,00  
Saldo (A - B): 0,00

Credor: 1515 DENIS ANTUNES INÁCIO  
Endereço: Rua Pref. Cássio Coutinho Cunha , 150  
C.N.P.J.: 17-523-126/0001-43

Cidade: Areias  
Inscr.Est./Ident.Prof.:

UF: SP

Especificação: 1

Pela prestação de serviços na divulgação veicular referente a informações e prevenções do COVID-19.

Fonte de recursos: Ordinário

Total geral : 4.000,00

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 4.000,00 (quatro 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 : 18/08/2020

Responsável

Paulo Henrique de Souza Coutinho  
Prefeito Municipal



**MEIRIELEM CENDRETTE BALIEIRO DE ALMEIDA**

**CNPJ: 19.231.892/0001-60**

**RUA: JOÃO BATISTA JORDÃO Nº 381 - VILA SUELY- CRUZEIRO-SP**

**COTAÇÃO DE PREÇOS**

**À PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAS**

**SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO MÓVEL (CARRO DE SOM)**

**REFERENTE A INFORMAÇÕES SOBRE PREVENÇÃO CONTRA COVID-19-  
APOIO, SENDO 1 HORA POR DIA, TODOS DIAS DA SEMANA, DE 01 Á  
14/08/2020, CONFORME PEDIDO.**

**VALOR TOTAL R\$ 4.500,00**

**CRUZEIRO, 25 de junho de 2020**

  
**19 231 892/0001-60**  
**MEIRIELEM CENDRETTE BALIEIRO DE**  
**ALMEIDA 29799541876**  
**R: João Batista Jordão, 381**  
**Vila Suely**  
**CEP 12741-070**  
**CRUZEIRO SP**

**ATENCIOSAMENTE: MEIRIELEM CENDRETTE BALIEIRO DE ALMEIDA**

**CONTATO; 12-31437128-escritório-12-997298829**

**EMAIL: [meirielelocacoes.crz@hotmail.com](mailto:meirielelocacoes.crz@hotmail.com)**

# MR

**MARTINS FESTAS E FEIRAS**

**R SEBASTIÃO FORTES, 76 VILA CACARRO-CACHOEIRA PAULISTA/SP  
CNPJ; 11.972.110/0001-31**

**À PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAS/SP**

## **ORÇAMENTO:**

**Serviços de SONORIZAÇÃO MOVEI, carro de som, apoio covid-19-  
serviços de gravação, referente a prevenção sobre corona vírus, e carro  
de som no período de 14 dias, sendo de 01 de junho á 14 de agosto de  
2020 na cidade de Areias/SP.**

**Carro de som por 14 dias, 1 HORA POR DIA, todos dias da semana.  
Valor total dos serviços R\$ 5.000,00**

**Validade: não inferior a 60 dias**

**Cachoeira paulista ,27 de junho de 2020**

*Maria Rosilene Martins*

**Atenciosamente; Maria Rosilene Martins**





## **D.A. PRODUÇÕES**

Denis Antunes Inácio - Rua Pref Cássio Coutinho Cunha - Nº 150 - Bairro São Sebastião Areias/SP

CNPJ: 17 523 126/0001/43

Insc. Municipal: 0000002/13

Contatos: (12)9 9715 3600 - (12) 3107 1617

Orçamento Elaborado Por: Denis Antunes, Diretor Geral;

Orçamento Elaborado Para: Prefeitura Municipal de Areias

Data do Orçamento: 25 de Junho de 2020

Data da Execução do Serviço: De 01 de Julho de 2020 a 14 de Agosto de 2020

Prazo de Validade do Orçamento: 30 dias;

Condições de Pagamento: A Vista.

## **ORÇAMENTO**

Sonorização Móvel (Carro de Som) referente a Informações e Prevenções do Coronavírus (Covid-19), sendo 1 hora por dia, todos os dias da semana, conforme solicitado.

Valor Diário: R\$90,00

**Valor Total (De 01 de Julho de 2020 a 14 de Agosto de 2020):**

**R\$4.000,50**

Areias, 25 de Junho de 2020

Denis Antunes Inácio

**D. A. PRODUÇÕES****Nota Fiscal de Serviços**  
Sobre Qualquer Natureza**Denis Antunes Inácio****Nº 0169****CELULAR (12) 9715-3600****SÉRIE A****Rua Pref. Cassio Coutinho Cunha, 150 S. Sebastião**  
**A R E I A S E. S. PAULO****Insc. Municipal 0000002/13**  
**CNPJ 17.523.126/0001-43****Data Emissão:** 14 de Agosto de 2020 **Nat. Operação:** Prestação Serviços**Nome / Empresa:** Município de Cordeiros**Endereço:** Rua Marechal Deodoro, nº 202, Centro**Município:** Cordeiros **Estado:** SP **CEP:** 12.820-000**CNPJ / CPF:** 45.195.963/0001-26 **Insc. Estadual:** Isento**Condições Pagto:** ..... **Insc. Municipal:** .....

Quant	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	P. Unit	P. TOTAL
1	Serviço de Prestação de Manutenção e informações e prestações de serviços (Lond 19) (Serviço prestado de 01 de 1 de Julho a 14 de Agosto de 2020)		R\$ 4.000,00

GRÁFICA DO PATRONATO LTDA - AV. SATURNINO BRAGA, 358 -  
CENTRO - RESENDE - RJ - CNPJ 27.179.316/0001-49 - I.E. 82.493.867  
02 BL. 50X - Nº 0101 A 0200 - AUT. 0978 - EM 01/2019 - AFR 42.01 - RESENDE - RJ**Valor dos Serviços** R\$ 4.000,00**TOTAL DA NOTA** R\$ 4.000,00**Recebi de Denis Antunes Inácio****os Serviços Prestados constantes da Nota Fiscal Série A**  
**no valor de R\$ .....****Nº 0169**

.....de.....de 20.....

**bradesco**  
**expresso**

===== VIA DO CLIENTE =====  
DATA: 21/08/2020 HORA DE BRASILIA: 11:21

DEPOSITO EM CONTA CORRENTE

FAVORECIDO  
BANCO : 237  
AGENCIA : 00409 - QUELUZ  
CONTA : 0000000540587-4  
NOME : DENIS ANTUNES INACIO

DEPOSITANTE : O PROPRIO

FAVORECIDO  
VALOR EM DINHEIRO : 0,00  
VALOR EM CHEQUE : 4.000,00  
VALOR TOTAL : 4.000,00

AG. BRADESCO : 0409 - QUELUZ  
CORRESP. BANC. : 098 - MERCADO JAPONES  
NSU: 004988277112 AUTENTICACAO: 133026

O MERCADO JAPONES ATUA COMO  
CORRESPONDENTE BANCARIO DO BANCO  
BRADESCO S/A.

CONSERVE ESTE RECIBO

OUVIDORIA BRADESCO  
0800 727 9933

NSU REDE: 835074 HORA REDE: 11:21:44  
TERMINAL: 00003678

**bradesco**  
**expresso**

===== VIA DO CLIENTE =====  
DATA: 21/08/2020 HORA DE BRASILIA: 11:21

DEPOSITO EM CONTA CORRENTE

FAVORECIDO  
BANCO : 237  
AGENCIA : 00409 - QUELUZ  
CONTA : 0000000540587-4  
NOME : DENIS ANTUNES INACIO

DEPOSITANTE : O PROPRIO

FAVORECIDO  
VALOR EM DINHEIRO : 0,00  
VALOR EM CHEQUE : 4.000,00  
VALOR TOTAL : 4.000,00

AG. BRADESCO : 0409 - QUELUZ  
CORRESP. BANC. : 098 - MERCADO JAPONES  
NSU: 004988277112 AUTENTICACAO: 133026

O MERCADO JAPONES ATUA COMO  
CORRESPONDENTE BANCARIO DO BANCO  
BRADESCO S/A.

CONSERVE ESTE RECIBO

OUVIDORIA BRADESCO  
0800 727 9933

NSU REDE: 835074 HORA REDE: 11:21:44  
TERMINAL: 00003678

Comp 018 Banco 001 Agência 6880

DV X C1 7

Conta 3.350-3

C2 6 Série 800

Cheque N° 850752

C3 0

R\$ 4.000,00

Pague por este cheque a quantia de

Quatro mil Reais

e centavos acima

a Denis Antunes Trácio

ou à sua ordem

Aprias 19 de Agosto de 2020



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

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
CNPJ 12.976.380/0001-69  
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2011

000166307 01335075254 850752

**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	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 :

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**  
**MUNICÍPIO 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 Nº 000.000.024
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	CONTROLE DO FISCO 
	Nº 000.000.024 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	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	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200722140687 - 20/08/2020 16:30	
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	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>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 1.980,00	
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 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  
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.

**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
				<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



ECO P.G. COMÉRCIO E SUPRIMENTOS  
CNPJ.: 07.719.633/0001-01

## 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**

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'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: 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, \*\*\*\*\*  
N.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: 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.

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
				<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	CONTROLE DO FISCO 
	Nº 000.000.025 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	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
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200722185013 - 20/08/2020 16:38
INSCRIÇÃO ESTADUAL 454572655110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 30.082.785/0001-60

<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 16:31

<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	DESKONTO 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					

#### CÁLCULO DO ISSQN

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

#### DADOS ADICIONAIS

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	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	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**

Nota de Empenho

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

Data: 28/08/2020  
Nº do empenho : 3219/20  
Ordinário  
Processo : AF-1941/2020

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:	3.3.90.39.00.00.00.00.02.0312 (0312)	- Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica
Cód. Detalham.:	0 - Sem detalhamento das destinações de recursos	
Código reduzido:	000354	

Dotação Inicial: 0,00  
Suplementações: 18.600,00  
Anulações: 0,00  
Total ( A ) : 18.600,00

Empenhos anteriores : 16.459,00  
Valor do empenho : 900,00  
Valor Anulado: 0,00  
Total ( B ) : 17.359,00  
Saldo ( A - B ) : 1.241,00

Credor: 1941	MEIRIELEM CENDRETTE BALIEIRO DE ALMEIDA 2979954187		
Endereço: R JOAO BATISTA JORDAO, 381	Cidade: Cruzeiro		UF: SP
C.N.P.J.: 19.231.892/0001-60	Inscr.Est./Ident.Prof.:		
Banco:	Agência:	Fone: 1231437128	
	Conta Corrente:	Fax:	

Especificação: 1

Pela locação e montagem de uma tenda para a barreira na entrada do município na prevenção da pandemia do Covid-19.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 900,00

Fica empenhada a importância de 900,00 (novecentos 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

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**

Data: 28/08/2020  
Nº da Liquidação: 3300/20  
Ordinário  
Processo: AF-1941/2020

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: 3.3.90.39.00.00.00.00.02.0312 (C - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica  
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos  
Código reduzido: 000354

Número do empenho :	3219/20	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	900,00	Valor da liquidação:	900,00
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	900,00	Total (B):	900,00
		Saldo (A - B):	0,00

Credor: 1941 MEIRIELEM CENDRETTE BALIEIRO DE ALMEIDA 2979954187  
Endereço: R JOAO BATISTA JORDAO, 381 Cidade: Cruzeiro UF: SP  
C.N.P.J.: 19-231-892/0001-60 Inscr.Est./Ident.Prof.:

Especificação: 1

Pela locação e montagem de uma tenda para a barreira na entrada do município na prevenção da pandemia do Covid-19.

Fonte de recursos: Ordinário Total geral : 900,00

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 900,00 (novecentos 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 : 28/08/2020

Paulo Henrique de Souza Coutinho  
Prefeito Municipal



**PREFEITURA MUNICIPAL DE  
CRUZEIRO**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**  
**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-  
E**

Número da Nota  
**295**  
Data e Hora de Emissão  
**28/08/2020 11:30:23**  
Código de Verificação \*  
**BPFS-V5PK**  
Série  
**NE**



**PRESTADOR DE SERVIÇOS**



CPF/CNPJ: **19.231.892/0001-60** Inscrição Municipal: **33007**  
Nome/Razão Social: **MEIRIELEM CENDRETTE BALIEIRO DE ALMEIDA**  
Endereço: **Rua JOÃO BATISTA JORDÃO 381 - FRENTE - VILA SUELY - CEP: 12711570**  
Município: **CRUZEIRO** UF: **SP** E-mail: **meirielemlocacoes.crz@hotmail.com**

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: **MUNICÍPIO DE AREIAS**  
CPF/CNPJ: **45.195.963/0001-26** Inscrição Municipal:  
Endereço: **PRACA NOVE DE JULHO 202 - - CENTRO - CEP: 12820000**  
Município: **AREIAS** UF: **SP** E-mail: **compra.areias@uol.com.br**

**ITEM DA LISTA DE SERVIÇO DO MUNICÍPIO**

**9713 - ALUGUEL DE PALCOS COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORARIO EXCETO ANDAIMES**

**LISTA DE SERVIÇOS ANEXA À LEI COMPLEMENTAR Nº 116, DE 31 DE JULHO DE 2003**  
**3.05 - Cessão De Andaimes, Palcos, Coberturas E Outras Estruturas De Uso Temporário**

**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA 28/08/2020, EM AREIAS - SP**

LOCAÇÃO E MONTAGEM DE 01 UNIDADE DE TENDA PIRAMIDAL PARA MONTAGEM NA BARREIRA NA CIDADE DE AREIAS EM APOIO AO COVID-19, NOS DIAS 20/08 À 03/09.

DADOS PARA PAGAMENTO:  
BANCO DO BRASIL  
AG: 0449-9  
C/C: 2169-5

Valor do Serviço <b>R\$ 900,00</b>	Deduções <b>R\$ 0,00</b>	Desconto Incond. <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo <b>R\$ 900,00</b>	Alíquota (%) <b>2,01</b>	Valor do ISS (R\$) <b>18,09</b>
Desconto Cond. <b>R\$ 0,00</b>	Retenção INSS <b>R\$ 0,00</b>	Retenção PIS <b>R\$ 0,00</b>	Retenção COFINS <b>R\$ 0,00</b>	Retenção CSLL <b>R\$ 0,00</b>	Retenção IRRF <b>R\$ 0,00</b>
					Outras Retenções <b>R\$ 0,00</b>

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 900,00**

**VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 881,91**

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

- Retenção no Município de AREIAS - SP pelo Tomador: MUNICÍPIO DE AREIAS
- Empresa optante pelo Simples Nacional desde: 01/01/2018
- Alíquota do ISS do Simples Nacional: Anexo III: 2,01%

\*A autenticidade desta Nota Fiscal deverá ser confirmada no site da Prefeitura.

**ESTADO DE SÃO PAULO  
MUNICIPIO DE AREIAS**

**AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO**  
Nr.: 1212/2020

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

Compra Direta Nr.: 555/2020  
Data da Compra: 28/08/2020  
Nr. Contrato:

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

Folha: 1/1

Fornecedor: **MEIRIELEM CENDRETTE BALIEIRO DE ALMEIDA 2979954187** Código: 1941 Telefone: 1231437128  
Endereço: R JOAO BATISTA JORDAO, 381 Banco:  
Cidade: Cruzeiro - SP - CEP: 12711-570 Agência:  
CNPJ: 19.231.892/0001-60 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: 02-312 - RECURSOS CORONAVIRUS - ESTADO  
Dotações Utilizadas: 2.013.3.3.90.39.00.00.00.00 (354) - MANUTENÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE Saldo: 2.141,00

Solicitações: (2020) = 436

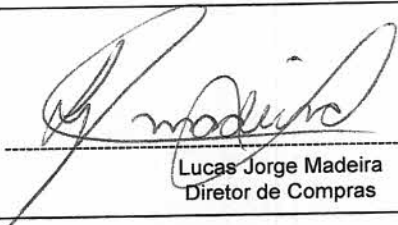
Compl. Elemento: 3.3.90.39.99.00.00.00 - Outros Servicos De Terceiros Pessoa Juridica  
Condições Pagto:  
Prazo de Entrega:  
Local de Entrega: Proprio estabelecimento - -  
Objeto da Compra: Locação e montagem de uma tenda piramidal na barreira na cidade de areias em apoio ao covid-19.

Observações:

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
1	1,00	UNI	Locação de tenda		900,00	900,00
					<b>Total Geral:</b>	900,00
					<b>Desconto:</b>	0,00
					<b>Total Líquido:</b>	900,00

(Valores expressos em Reais R\$)

Areias, 28 de Agosto de 2020

  
Lucas Jorge Madeira  
Diretor de Compras

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

Nota de Empenho

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

Município: AREIAS

Data: 31/08/2020

Nº do empenho : 3338/20

Ordinário

Processo : AF-1219/2020

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 :	121.438,44
Suplementações:	127.349,00	Valor do empenho :	3.050,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	127.349,00	Total ( B ) :	124.488,44
		Saldo ( A - B ) :	2.860,56

Endereço: 11 P. P. MARTINS & CIA. LTDA. - ME

Cidade: Areias UF: SP

C.N.P.J.: 67.116.772/0001-64

Banco:

Inscr.Est./Ident.Prof.: 184001209119

Agência:

Conta Corrente:

Fone: 1231071200

Fax: 12

Especificação: 1

Pelo fornecimento de lanches, água e refrigerantes para os servidores da Unidade Básica de Saúde e servidores da Guarda Municipal destinados para barreira sanitária.

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 3.050,00

Fica empenhada a importância de 3.050,00 (três mil e cinquenta 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'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: 31/08/2020

Nº da Liquidação: 3485/20

Ordinário

Processo : AF-1219/2020

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 : 3338/20  
Valor do empenho : 3.050,00  
Valor Anulado: 0,00  
Total (A): 3.050,00

Liquidações Anteriores: 0,00  
Valor da liquidação: 3.050,00  
Valor Anulado: 0,00  
Total (B): 3.050,00  
Saldo (A - B): 0,00

Credor: 11 P. P. MARTINS & CIA. LTDA. - ME

Endereço: RUA 15 DE NOVENBRO 13

P.J.: 67-116-772/0001-64

Cidade: Areias

Inscr.Est./Ident.Prof.: 184001209119

UF: SP

Especificação: 1

Pelo fornecimento de lanches, água e refrigerantes para os servidores da Unidade Básica de Saúde e servidores da Guarda Municipal destinados para barreira sanitária.

Fonte de recursos: Ordinário

Total geral : 3.050,00

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 3.050,00 (três mil e cinquenta 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**

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

**AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO**  
Nr.: 1219/2020

Compra Direta Nr.: 560/2020  
Data da Compra: 31/08/2020  
Nr. Contrato:

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

Folha: 1/1

Fornecedor: **P. P. MARTINS & CIA. LTDA. - ME** Código: 11 Telefone: 1231071200  
Endereço: RUA 15 DE NOVENBRO 13 Banco:  
Cidade: Areias - SP - CEP: 12820-000 Agência:  
CNPJ: 67.116.772/0001-64 Inscrição Estadual: 184001209119 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 (352) - MANUTENÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE Saldo: 5.910,56

Compl. Elemento: 3.3.90.30.07.00.00.00 - Gêneros De Alimentação  
Condições Pagto:  
Prazo de Entrega:  
Local de Entrega: Proprio estabelecimento - -  
Objeto da Compra: Pela aquisição de lanches para os funcionários que estão trabalhando no combate ao covid-19.

Observações:


Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
1	150,00	UNI	Água mineral 500ml		2,00	300,00
2	620,00	UNI	Lanche presunto e queijo		2,50	1.550,00
3	240,00	UNI	Refrigerante de 2L		5,00	1.200,00
					<b>Total Geral:</b>	3.050,00
					<b>Desconto:</b>	0,00
					<b>Total Líquido:</b>	3.050,00

(Valores expressos em Reais R\$)

Areias, 31 de Agosto de 2020

Lucas Jorge Madeira  
Diretor de Compras

RECEBEMOS DE P P MARTINS & CIA LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO - DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE AREIAS - PRACA NOVE DE JULHO, 202 - CENTRO - AREIAS - SP - EMISSÃO: 31-08-2020 - VALOR TOTAL: R\$ 3.050,00		NF-e Nº: 114 Série: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

<b>P P MARTINS &amp; CIA LTDA ME</b>  R XV DE NOVENBRO, 13 Casa  CENTRO  AREIAS  SP (12) 3107-1289  12.820-000	<b>DANFE</b> Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  Saída: 1 Entrada: 0 <b>FL 1 / 1</b> <b>Nº: 114</b> <b>Série: 1</b>	 <b>CHAVE DE ACESSO</b> 3520 0867 1167 7200 0164 5500 1000 0001 1416 2751 0077  Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200757510901 31/08/2020 10:08:31
INSCRIÇÃO ESTADUAL 184001209119	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	CNPJ 67.116.772/0001-64

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE AREIAS		45.195.963/0001-26	31-08-2020
ENDEREÇO PRACA NOVE DE JULHO, 202		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 12.820-000
MUNICIPIO AREIAS	FONE/FAX (012) 3107-1200	UF SP	INDICADOR IE 9-Não Contribuinte
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA/SAÍDA 09:57:00

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>		BASE DE CÁLC. DE ICMS ST		VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	0,00	0,00	0,00	3.050,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.050,00

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC.ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
11	ÁGUA MINERAL 500ML	22011000	0500	5104	UN	150,0000	2,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000
03	LANCHE PRESUNTO E QUEIJO	21069090	0500	5104	UN	620,0000	2,50	1.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000
06	REFRIGERANTE 2 LITROS	19059090	0500	5104	UN	240,0000	5,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000

<b>DADOS ADICIONAIS</b> <b>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</b> DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI. COVID-19. - VOCÊ PAGOU APROXIMADAMENTE: R\$139,65 DE TRIBUTOS FEDERAIS, R\$252,50 DE TRIBUTOS ESTADUAIS, R\$0,00 DE TRIBUTOS MUNICIPAIS.	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------