



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

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE AREIAS
Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da A/F/Año	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Proj/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									1.093	356
1890 O		13/05	1.800,00	0,00	1.800,00										2.013	354
1910 O		757/2020	15/05	2.125,00	0,00	2.125,00									2.013	352
1949 O		767/2020	20/05	929,80	0,00	929,80									2.013	352
1950 O		20/05	1.910,00	0,00	1.910,00										1.033	356
1952 G		776/2020	20/05	12.000,00	0,00	0,00									2.013	354
1983 O		28/05	1.999,00	0,00	1.999,00										2.013	354
2086 G		838/2020	29/05	15.000,00	0,00	15.000,00									2.013	352
2193 O		844/2020	02/06	900,00	0,00	900,00									2.013	354
2280 G		891/2020	10/06	31.500,00	0,00	31.500,00									2.013	352
2281 O		890/2020	10/06	4.100,00	0,00	4.100,00									2.013	352
2298 O		896/2020	16/06	2.960,00	0,00	2.960,00									2.013	354
2322 O		915/2020	22/06	900,00	0,00	900,00									2.013	354
2329 O		919/2020	23/06	18.480,00	0,00	18.480,00									2.013	352
2592 O		982/2020	06/07	1.800,00	0,00	1.800,00									2.013	354
3062 O		1139/2020	10/08	22.365,00	0,00	22.365,00									2.013	352
3093 O		1150/2020	14/08	4.000,00	0,00	4.000,00									2.013	352
3143 O		1169/2020	19/08	1.980,00	0,00	1.980,00									1.033	356
3144 O		1170/2020	19/08	3.546,00	0,00	3.546,00									2.013	352
3219 O		1941/2020	28/08	900,00	0,00	900,00									2.013	354
3338 O		1219/2020	31/08	3.050,00	0,00	3.050,00									2.013	352
Total da Entidade:		137.830,80	12.000,00	125.830,80	116.354,80											
Total do Período:		137.830,80	12.000,00	125.830,80	116.354,80											
AREIAS, 09/09/2020																
Paulo Henrique de Souza Coutinho Prefeito Municipal																
André Paes Machado Diretora de Tesouraria																

AREIAS, 09/09/2020

Paulo Henrique de Souza Coutinho
Prefeito Municipal

Luis Alberto D'Avila
Contador

André Paes Machado
Diretora de Tesouraria

*diário de utilizador:
Luis Alberto D'Avila
R\$ 35.841,00*

*Durhene Restaurante
R\$ 64.159,00*

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: 3.3.90.30.00.00.00.00.00.02.0312 (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
...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 Líquido a pagar : 22.365,00

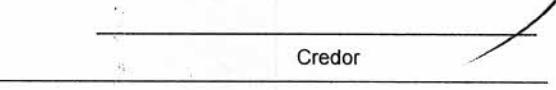
Recursos:

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


Arlene 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
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

Encarregado do serviço

Credor

Número : 39/2020
Paulo Henrique de Souza Coutinho
Prefeito Municipal

Data :

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

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: 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.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) _____ Data : 18/08/2020

Responsável

Paulo Henrique de Souza Coutinho
Prefeito Municipal

RECEBEMOS DE WGM TECNOLOGIA EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e

Nº 000.000.020

SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR			
<p style="text-align: center;">DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.020 SÉRIE: 1 Página 1 de 1</p>					
RUA JOSE ALVES PIMENTEL FILHO, 47 - - JARDIM SAO PEDRO, Mogi das Cruzes, SP - CEP: 08830130		CONTROLE DO FISCO			
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA					
INSCRIÇÃO ESTADUAL 454572655110		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 30.082.785/0001-50	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE AREIAS		BAIRRO/DISTRITO CENTRO		CNPJ/CPF 45.195.963/0001-26	DATA DA EMISSÃO 13/08/2020	
ENDERECO RUA PRAÇA NOVE DE JULHO 202, 202 - CENTRO		CEP 12820-000		DATA DE ENTRADA/SAÍDA 13/08/2020		
MUNICIPIO 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	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	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. 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
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:	02-312 - RECURSOS CORONAVIRUS - ESTADO	
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 TERMINAL: 0000004
TRANSACAO: 0000098

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 TERMINAL: 0000004
TRANSACAO: 0000098

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

EM DINHEIRO: 0,00
EM CHEQUES: 22.365,00

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

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

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

SR(A),CLIENTE - ATENCAO !!!

CONFIRA NOME, CONTA E VALOR

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N° C3 R\$ 22.365,00
018 001 66680 X 7 3.350-3 8 800 850753 8 800 850753

Pague por este cheque a quantia de vente e dois mil trescentos e sessenta e cinco Reais X e centavos acima

a WGM Tecnologia Eireli ou à sua ordem



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

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CNPJ 12.575.380/0001-69
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2011

00016668062 01885026351 1730005356351

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 :
 N° 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 Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica
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

UF: SP

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Agência:

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 Líquido a pagar : 4.000,00

Recursos:

Conta Banco	Cheque	Valor
25729 BBrasil-FUNDO MUNICIPAL SAÚDE- 001/6680-X - 5350-3 - 5350-3	850752	4.000,00

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

Andre Nogueira 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: 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 Servicos De Terceiros - Pessoa Jurídica
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000354

Dotação Inicial:	0,00	Empenhos anteriores :	12.459,00
Suplementações:	18.600,00	Valor do empenho :	4.000,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	18.600,00	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

Liquidiação

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
 N° 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: 3.3.90.39.00.00.00.00.00.02.0312 (0: - Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica
 Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
 Código reduzido: 000354

Número do empenho :	3093/20	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	4.000,00	Valor da liquidação:	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

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 liquidadada 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)

Responsável

Data : 18/08/2020

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

Á 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

**19 231 892/0001-601
MEIRIELEM CENDRETTE BALIEIRO DE
ALMEIDA 29798541876
R: João Batista Jordão, 381
Vila Suely
CEP: 12.711-070
CRUZEIRO SP**

ATENCIOSAMENTE: MEIRIELEM CENDRETTE BALIEIRO DE ALMEIDA

CONTATO; 12-31437128-escritório-12-997298829

EMAIL: meirielem.locacoes.crz@hotmail.com



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

Á PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAS/SP

ORÇAMENTO:

Serviços de SONORIZAÇÃO MOVEL, 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

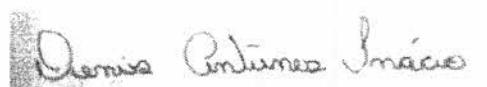
Sonorização Móvel (Carro de Som) referente a Informações e Prevenções do Coronavírus (Covid-19), sendo 1 hora por dia, todos os dias da semana, conforme solicitado.

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

Denis Antunes Inácio

CELULAR (12) 9715-3600

Rua Pref. Cassio Coutinho Cunha, 150 S. Sebastião
AREIAS E. S. PAULO

Nota Fiscal de Serviços
Sobre Qualquer Natureza

Nº 0169

SÉRIE A

Insc. Municipal 0000002/13
CNPJ 17.523.126/0001-43

Data Emissão: 14 de Pagsto de 2020. Nat. Operação: Prestação Serviços

Nome / Empresa: Município de Criciúma

Endereço: Rua 25 de Julho, nº 202, Centro

Município: Criciúma Estado: SP CEP: 82.820.000

CNPJ / CPF: 45.195.963/0001-26 Insc. Estadual: Bento

Condições Pagto..... Insc. Municipal.....

Quant	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	P. Unit	P. TOTAL
1	<u>Serviço de Comunicação</u> <u>Móvel referente à Informação</u> <u>e Panfletos da Lojaria</u> <u>(Períod. 19).</u> <u>(Serviço prestado idem idem</u> <u>1 de Julho a 14 de Agosto</u> <u>de 2020)</u>		<u>R\$ 4.000,00</u>

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	<u>R\$ 4.000,00</u>
TOTAL DA NOTA	<u>R\$ 4.000,00</u>

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 6680 DV X C1 7 Conta 8.350-3 8.350-3

C2 8 Série 800 800

Cheque N° 850752 850752

C3 0 0 R\$ 4.000,00

Pague por este
cheque a quantia de

Quatro Mil Reais

e centavos acima

a Dennis Antunes Inacio

Apelias 19 de Agosto

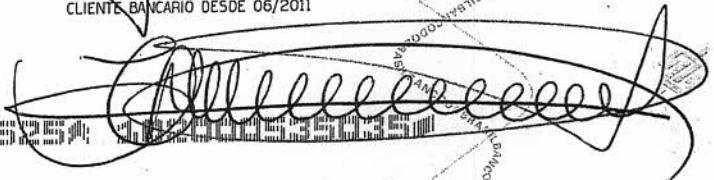
de 2020

BANCO DO BRASIL

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

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

00016680072 01835075259



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: 4.4.90.52.00.00.00.00.00.02.0312 (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

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: 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: 4.4.90.52.00.00.00.00.00.02.0312 (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, *****
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 liquidadada a importância de 1.980,00 (um mil novecentos e oitenta reais)

Fundamento legal :

Data :

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

Número :

Data :

Data :

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

Data : 25/08/2020

Responsável

Paulo Henrique de Souza Coutinho
Prefeito Municipal

RECEBEMOS DE WGM TECNOLOGIA EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

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 - Saída

1

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

ENDEREÇO
RUA PRAÇA NOVE DE JULHO 202, 202 - CENTRO

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

MUNICÍPIO
Areias

FONE/FAX
1231079100

UF
SP

CNPJ/CPF
45.195.963/0001-26

DATA DA EMISSÃO
20/08/2020

CEP
12820-000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA
20/08/2020

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA
16:17

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 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

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 EMPENHOS 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:

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
				Total Geral:	1.980,00	
				Desconto:	0,00	
				Total Líquido:	1.980,00	
(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.: 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
					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 Alfêu 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 32,0º 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



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. COMÉRCIO 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. COMÉRCIO 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	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: 3.3.90.30.00.00.00.00.00.02.0312 (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
Contrato :

Número :

Data :

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	Código:	2949	Telefone:	1197457070
Endereço:	R JOSE ALVES PIMENTEL FILHO, 47, *****	Banco:		Agência:	
Cidade:	Mogi das Cruzes - SP - CEP: 08830-130	Inscrição Estadual:		Conta Corrente:	
CNPJ:	30.082.785/0001-50				

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) = 412
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

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
(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:

Código da Dotação :

Identificação:

Solicito aquisição de alcool gel 70% em embalagem individual para uso de todos os servidor 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:

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

RECEBEREMOS DE WGM TECNOLOGIA EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e

Nº 000.000.025

SÉRIE: I

DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 1 - Saída Nº 000.000.025 SÉRIE: 1 Página 1 de 1			
WGM TECNOLOGIA EIRELI RUA JOSE ALVES PIMENTEL FILHO, 47 - - JD SAO PEDRO, Mogi das Cruzes, SP - CEP: 08830130		CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3520 0830 0827 8500 0150 5500 1000 0000 2510 7561 0146	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 454572655110		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200722185013 - 20/08/2020 16:38	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE AREIAS		CNPJ/CPF 45.195.963/0001-26		DATA DA EMISSÃO 20/08/2020	
ENDERECO 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 16:31

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	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 EMPENHOS 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	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

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: 3.3.90.39.00.00.00.00.00.02.0312 (0312) - Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000354

Dotação Inicial:	0,00	Empenhos anteriores :	16.459,00
Suplementações:	18.600,00	Valor do empenho :	900,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	18.600,00	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:
Conta Corrente: Fone: 1231437128
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 :

Encarregado do serviço

Credor

Paulo Henrique de Souza Coutinho
Prefeito Municipal

Data :

Data :

Data :

Maria Ismênia D' Avila Souza
Diretora de Finanças

Liquidiação

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: 28/08/2020
Nº da Liquidação: 3300/20
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 (C - Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica
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
C.N.P.J.: 19-231-892/0001-60 Inscr.Est./Ident.Prof.: UF: SP

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 liquida a importância de 900,00 (novecentos reais)

Fundamento legal :

Data :

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

Número :

Data :

Data :

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

Data : 28/08/2020

Responsável

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 <hr/> Data e Hora de Emissão 28/08/2020 11:30:23 <hr/> Código de Verificação * BPFS-V5PK <hr/> Série NE	
---	---	---	---

PRESTADOR DE SERVIÇOS			
	CPF/CNPJ: 19.231.892/0001-60	Inscrição Municipal: 33007	
Nome/Razão Social: MEIRIELEM CENDRETT 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: MUNICIPIO 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 R\$ 900,00	Deduções R\$ 0,00	Desconto Incond. R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 900,00	Alíquota (%) 2,01	Valor do ISS (R\$) 18,09
Desconto Cond. R\$ 0,00	Retenção INSS R\$ 0,00	Retenção PIS R\$ 0,00	Retenção COFINS R\$ 0,00	Retenção CSLL R\$ 0,00	Retenção IRRF R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00	
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 900,00							

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 881,91						
OUTRAS INFORMAÇÕES						

- **Retenção no Município de AREIAS - SP pelo Tomador: MUNICIPIO 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	Solicitações: (2020) = 436
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	

Compl. Elemento: 3.3.90.39.99.00.00.00 - Outros Servicos De Terceiros Pessoa Juridica

Condições Pagto:

Prazo de Entrega:

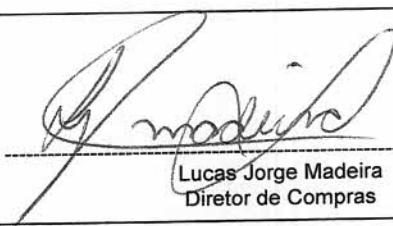
Local de Entrega: Proprio estabelecimento - -

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
(Valores expressos em Reais R\$)					Total Geral: 900,00 Desconto: 0,00 Total Líquido: 900,00	

Areias, 28 de Agosto de 2020



Lucas Jorge Madeira
Diretor de Compras

SÃO PAULO
MUNICIPIO 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

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

Endereço: RUA 15 DE NOVEMBRO 13

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

Banco:

Cidade: Areias

UF: SP

Inscr.Est./Ident.Prof.: 184001209119

Agência:

Fone: 1231071200

Conta Corrente:

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 :

Data :

Número :

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

Credor: 11 P. P. MARTINS & CIA. LTDA. - ME
Endereço: RUA 15 DE NOVEMBRO 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 liquidadada 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

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 1219/2020

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

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 NOVEMBRO 13	Banco:		Agência:	
Cidade:	Areias - SP - CEP: 12820-000	Conta Corrente:			
CNPJ:	67.116.772/0001-64	Inscrição Estadual:	184001209119		

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: 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.

Serviços:

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

(Valores expressos em Reais R\$)

Total Geral:	3.050,00
Desconto:	0,00
Total Líquido:	3.050,00

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: MUNICÍPIO 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

P P MARTINS & CIA LTDA ME

R XV DE NOVEMBRO, 13 Casa
CENTRO
AREIAS
SP (12) 3107-1289
12.820-000

DANFE

Documento auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0
FL 1 / 1
Nº: 114
Série: 1



CHAVE DE ACESSO

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 Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO			
MUNICÍPIO DE AREIAS	45.195.963/0001-26	31-08-2020			
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA		
PP-A CA NOVE DE JULHO, 202	CENTRO	12.820-000	31-08-2020		
MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INDICADOR IE	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA/SAÍDA
AREIAS	(012) 3107-1200	SP	9-Não Contribuinte	67.116.772/0001-64	09:57:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DE ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.050,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESÓRIAS	VALOR DO IPI

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.050,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.050,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	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 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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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