

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE AREIAS

Nota de Empenho

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

Município: AREIAS

Data: 15/05/2020
Nº do empenho : 1900/20
Ordinário
Processo : AF-752/2020

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade: 04.01 - EDUCAÇÃO BÁSICA
Funcional: 12.361.0005 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE
Projeto/Atividade: 2.004 - MANUTENÇÃO DE AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - EDUCAÇÃO BÁSICA
Elemento: 3.3.90.30.00.00.00.00.01.0220 (0220) - Material De Consumo
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000047

Dotação Inicial:	150.000,00	Empenhos anteriores :	83.835,62
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	1.769,75
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	150.000,00	Total (B) :	85.605,37
		Saldo (A - B) :	64.394,63

Credor:	2096 FABRICIO DE RAMOS & CIA. LTDA - EPP	Cidade: Jacareí	UF: SP
Endereço:	R FRANZ DE CASTRO HOLZWARTH, 103, LOJA 0	Inscr.Est./Ident.Prof.:	
C.N.P.J.:	15.725.489/0001-36	Agência:	Fone: 1297919652
Banco:		Conta Corrente:	Fax:

Especificação: 1

Pela aquisição de materiais de limpeza e higienização para manutenção das escolas da rede municipal de ensino, Pregão Presencial nº 05/2020.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 1.769,75

Fica empenhada a importância de 1.769,75 (um mil setecentos e sessenta e nove reais e setenta e cinco centavos)

Fundamento legal :

Modal. licitação : Pregão Presencial
Contrato : 074/2020

Número : 5/2020

Data : 11/05/2020
Data : 11/05/2020

Encarregado do serviço

Credor

Paulo Henrique de Souza Coutinho
Prefeito Municipal

Maria Ismênia D' Avila Souza
Diretora de Finanças

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE AREIAS

Nota de Liquidação

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

Município: AREIAS

Data: 16/06/2020
Nº da Liquidação: 2336/20
Ordinário
Processo : AF-752/2020

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade: 04.01 - EDUCAÇÃO BÁSICA
Funcional: 12.361.0005 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE
Projeto/Atividade: 2.004 - MANUTENÇÃO DE AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - EDUCAÇÃO BÁSICA
Elemento: 3.3.90.30.00.00.00.00.01.0220 (C - Material De Consumo
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000047

Número do empenho :	1900/20	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	1.769,75	Valor da liquidação:	1.769,75
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	1.769,75	Total (B):	1.769,75
		Saldo (A - B):	0,00

Credor: 2096 FABRICIO DE RAMOS & CIA. LTDA - EPP
Endereço: R FRANZ DE CASTRO HOLZWARTH, 103, LOJA 0
C.N.P.J.: 15-725-489/0001-36

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

UF: SP

Especificação: 1

Pela aquisição de materiais de limpeza e higienização para manutenção das escolas da rede municipal de ensino, Pregão Presencial nº 05/2020.

Fonte de recursos: Ordinário Total geral : 1.769,75

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 1.769,75 (um mil setecentos e sessenta e nove reais e setenta e cinco centavos)

Fundamento legal :

Data :

Modal. licitação : Pregão Presencial
Contrato : 074/2020

Número : 10/2020 Data : 11/05/2020
Data : 11/05/2020

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

Data : 16/06/2020

* Responsável

Paulo Henrique de Souza Coutinho
Prefeito Municipal

Data de recebimento

Identificacao e Assinatura do recebedor

16/06/2020

Talquimia Gye Silva Lima

Nro.: 000.009.877

Serie:1

FABRICIO DE RAMOS & CIA. LTDA -
EPPAV MARIA AUGUSTA FAGUNDES GOMES, 639 , RES
SAO PAULO, JACAREI - SP CEP: 12322300

(12) 3951-1062

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletronica

0 - Entrada

1

1 - Saída

Nro. Nota:

000.009.877

Serie1 Folha:1 de 2



Chave de Acesso

3520 0615 7254 8900 0136 5500 1000 0098 7710 0989 7018

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

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

Natureza de Operacao

VENDA

Inscricao Estadual
392.127.255.117

Inscricao Estadual do Subst. Tributario

CNPJ
15.725.489/0001-36Protocolo de autorizacao de uso
135200473244756

10/06/2020 17:40:56

DESTINATARIO/REMETENTE

Nome/Razao Social MUNICIPIO DE AREIAS		CNPJ/CPF 45.195.963/0001-26	Data da Emissao 10/06/2020
Endereco PCA NOVE DE JULHO, 202	Bairro/Distrito CENTRO	CEP 12820000	Data de Saída / Entrada
Municipio AREIAS	Fone/Fax +	UF SP	Inscricao Estadual Hora de Saída 00:00

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

Nome/Razao Social NUCLEO DE MERENDA E OUTROS MATERIAIS		CNPJ/CPF 45195963000126	Inscricao Estadual
Endereco PRACA 9 DE JULHO, 202	Bairro/Distrito CENTRO	CEP 12820000	
Municipio AREIAS		UF SP	Fone/Fax

FATURA/DUPLOCATA

10/07/2020 001 1.769,75

CALCULO DO IMPOSTO

Base de Calculo ICMS	Valor de ICMS	Valor Aproximado dos Tributos	Base de Calculo de Subst. Trib.	Valor de Calculo de Subst. Trib.	Valor total dos Produtos
0,00	0,00	473,93	0,00	0,00	1.769,75
Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas acessorias	Valor total do IPI	Valor total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.769,75

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome/Razao Social	Frete por Conta 0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)	Codigo ANTT	Placa	UF	CPF/CNPJ
Endereco	Municipio			UF	Inscricao Estadual
Quantidade 323	Especie	Marca	Numeracao	Peso Bruto 0	Peso Liquido 0

DADOS ADICIONAIS

Informacoes Complementares
AF 752/2020 PR 5/2020 DADOS BANCARIOS ITAU AG 8053 C/C31011-9 Documento emitido por ME ou EPP
optante pelo Simples Nacional. Nao gera direito a Credito Fiscal de IPI.Reservado ao Fisco
Total FCP :0,00, Total FCP ST:0,00



FABRICIO DE RAMOS & CIA. LTDA -
EPP

AV MARIA AUGUSTA FAGUNDES GOMES, 639 , RES
SÃO PAULO, JACAREI - SP CEP: 12322300

(12) 3951-1062

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletronica

0 - Entrada

1

1 - Saida

Nro. Nota:

000.009.877

Serie:1 Folha:2 de 2



Chave de Acesso

3520 0615 7254 8900 0136 5500 1000 0098 7710 0989 7018

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada

Natureza de Operacao
VENDA

Protocolo de autorizacao de uso

135200473244756

10/06/2020 17:40:56

Inscricao Estadual
392.127.255.117

Inscricao Estadual do Subst. Tributario

CNPJ
15.725.489/0001-36

DADOS DO PRODUTO/SERVICO

Cod. Prod.	Descricao do Produto/Servico	NCM	O/CST	CFOP	Unid.	Qtde.	Vl. Unit.	Vl. Desc.	V. Total	Bc. Icms	Vl. Icms	Vl. Ipi	Aliquota	
													Icms	Ipi
7898051681032	ALCOOL ETILICO 92,8 1 LT Informacoes Adicionais: CEST: 28.043,00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 101,66 (35,67 %) Fonte:IBPT	22072019	0500	5405	LT	30	9,50	0,00	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896424100036	COPO PLAST 180ML BCO PCT 100UND Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 31,23 (13,29 %) Fonte:IBPT	39241000	0500	5405	PCT	50	4,70	0,00	235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898051680059	ALCOOL PERFUMADO Informacoes Adicionais: CEST: 11.010,00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 64,21 (35,67 %) Fonte:IBPT	22072019	0500	5405	UNID	20	9,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896524721063	DETERGENTE NEUTRO 500ML Informacoes Adicionais: CEST: 11.007,00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 38,90 (25,59 %) Fonte:IBPT	34029039	0102	5102	FRASCO	80	1,90	0,00	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891022850031	ESPONJA DE ACO PCT /8 Informacoes Adicionais: CEST: 11.011,00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 31,29 (31,29 %) Fonte:IBPT	73231000	0500	5405	PCT	50	2,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78980509280947	ESPONJA DUPLA FACE Informacoes Adicionais: CEST: 11.009,00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 5,99 (22,20 %) Fonte:IBPT	68053090	0500	5405	UNID	30	0,90	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896100900011	FOSFORO PCT C/10CX Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 5,49 (22,20 %) Fonte:IBPT	36050000	0102	5102	PCT	5	4,95	0,00	24,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896090300044	SABAQ PEDRA NEUTRO 200G PCT 5UND Informacoes Adicionais: CEST: 20.035,00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 10,73 (26,96 %) Fonte:IBPT	34011900	0500	5405	PCT	4	9,95	0,00	39,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010000035450	SABONETE 90G Informacoes Adicionais: CEST: 20.034,00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 13,75 (26,96 %) Fonte:IBPT	34011190	0102	5102	UND	30	1,70	0,00	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78901919	OLEO DE PEROBA Informacoes Adicionais: CEST: 06.008,00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 13,05 (29,20 %) Fonte:IBPT	27101999	0102	5102	UND	3	14,90	0,00	44,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898255670016	LUSTRA MOVEIS Informacoes Adicionais: CEST: 28.063,00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 5,63 (31,29 %) Fonte:IBPT	34052000	0102	5102	FRASCO	3	6,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898009150597	PA DE LIXO CABO LONGO Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 3,12 (13,29 %) Fonte:IBPT	39249000	0102	5102	UNID	5	4,70	0,00	23,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100002038174	SABONETE LIQUIDO Informacoes Adicionais: CEST: 20.037,00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 83,23 (31,29 %) Fonte:IBPT	34013000	0500	5405	FRASCO	20	13,30	0,00	266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7770001000523	VASSOURA PELO Informacoes Adicionais: CEST: 28.063,00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 15,54 (22,20 %) Fonte:IBPT	96031000	0102	5102	UNID	5	14,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7770001000479	VASSOURA NYLON Informacoes Adicionais: CEST: 28.063,00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 10,88 (22,20 %) Fonte:IBPT	96031000	0102	5102	UNID	5	9,80	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77700010001215	VASSOURA PIACAVA C/ CABO DE MADEIRA C/ PLASTICO Informacoes Adicionais: CEST: 28.063,00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 30,19 (22,20 %) Fonte:IBPT	96031000	0102	5102	UNID	10	13,60	0,00	136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897147500172	COPO PLASTICO 50ML BCO PCT 100UND Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 9,04 (13,29 %) Fonte:IBPT	39241000	0500	5405	PCT	20	3,40	0,00	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

Informacoes Complementares
AF 752/2020 PR 5/2020 DADOS BANCARIOS ITAU AG 8053 C/C31011-9 Documento emitido por ME ou EPP
optante pelo Simples Nacional. Nao gera direito a Credito Fiscal de IPI.

Reservado ao Fisco
Total FCP :0,00, Total FCP ST:0,00

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.: 752/2020

Processo Nr.:	10/2020
Data do Processo:	20/02/2020
Data da Homologação:	11/05/2020
Sequência da Adjudicação:	4
Data da Adjudicação:	11/05/2020

PREGÃO PRESENCIAL
Nr.: 5/2020 - PR

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

Folha: 1/2

Fornecedor:	FABRICIO DE RAMOS & CIA. LTDA - EPP	Código:	2096	Telefone:	1297919652
Endereço:	R FRANZ DE CASTRO HOLZWARTH, 103, LOJA 0	Banco:			
Cidade:	Jacareí - SP - CEP: 12327-696	Agência:			
CNPJ:	15.725.489/0001-36	Inscrição Estadual:		Conta Corrente:	

Prezados Senhores,

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

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade: 01 - EDUCAÇÃO BÁSICA
Fonte de Recurso: 01-220 - FUNDAMENTAL

Solicitações:

Dotações Utilizadas: 47/2020 - MANUTENÇÃO DE AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - EDUCAÇ - (04.01.2.004.3.3.90.30.22.00.00.00) - (Saldo: 97.600,41)

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: Núcleo de Merenda e outros Materiais - Praça 09 de Julho, 202 - Centro - Atrás da Prefeitura

Objeto da Compra: Aquisição de produtos de limpeza para manutenção dos prédios pertencentes a Prefeitura Municipal de Areias, com entrega parcelada conforme o Termo de Referência e demais condições estabelecidas neste Edital e Anexos.

Observações:

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
2	30,00	Lt	ALCOOL LÍQUIDO 92%	ZELLE	9,50	285,00
6	50,00	FT	Copo descartável 180ml	COPOSUL	4,70	235,00
7	20,00	Lt	ALCOOL PERFUMADO	ITAJÁ	9,00	180,00
10	80,00	UNI	DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO - 500 ML	SUPREMA	1,90	152,00
11	50,00	PCT	ESPONJA DE AÇO COM 8 UNIDADES	DURA BRILHO	2,00	100,00
12	30,00	UNI	ESPONJA DUPLA FACE (VERDE E AMARELA) PARA COZINHA	BETANIN	0,90	27,00
13	5,00	MÇ	FÓSFORO CX COM 40 PALITOS - PCT COM 10 CAIXAS	QUELUZ	4,95	24,75
18	4,00	BR	SABÃO EM BARRA NEUTRO - 5 UNI DE 200 GR	CONDE	9,95	39,80
19	30,00	UNI	SABONETE PERFUMADO EM BARRA DE 90 GRAMAS	MOTIVUS	1,70	51,00
24	3,00	VD	ÓLEO DE PEROBA EMBALAGEM COM 100 ML	KING	14,90	44,70
28	3,00	FRS	LUSTRA MÓVEIS 300 ML	AUDAX	6,00	18,00
29	5,00	UNI	PÁ PARA LIXO PEQUENA COM CABO LONGO	CAIÇARA	4,70	23,50
32	20,00	FRS	SABONETE LÍQUIDO SACHE COM 1000 ML	AUDAX	13,30	266,00
33	5,00	UNI	Vassoura de pelo	CAIÇARA	14,00	70,00
34	5,00	UNI	VASSOURA DE NYLON COM BASE PINTADA	CAIÇARA	9,80	49,00

Areias, 15 de Maio de 2020

Lucas Jorge Madeira
RG: 41.095.976-5
Diretor de Compras

Lucas Jorge Madeira
Diretor de Compras

**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.: 752/2020**

Processo Nr.: 10/2020
Data do Processo: 20/02/2020
Data da Homologação: 11/05/2020
Sequência da Adjudicação: 4
Data da Adjudicação: 11/05/2020

**PREGÃO PRESENCIAL
Nr.: 5/2020 - PR**

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

Folha: 2/2

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
35	10,00	PÇ	VASSOURA DE PIAÇAVA NATURAL Nº. 4, COM CABO DE MADEIRA REVESTIDO COM PLÁSTICO, MEDINDO NO MÍNIMO 1,20M, FIXADO AO TACO E ESTE AO CORPO ATRAVÉS DO REVESTIMENTO COM FOLHA DE FLANDRES.	CAIÇARA	13,60	136,00
39	20,00	FT	COPO DESCARTÁVEL PARA CAFÉ	COPOSUL	3,40	68,00
(Valores expressos em Reais R\$)					Total Geral: Desconto: Total Líquido:	1.769,75 0,00 1.769,75

Areias, 15 de Maio de 2020

**Lucas Jorge Madeira
RG: 41.095.976-5
Diretor de Compra**

Lucas Jorge Madeira
Diretor de Compras

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 00004.078051 33101.190008 8 83190000176975

Local de pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO MESMO APOS O VENCIMENTO					Vencimento 17/07/2020
Beneficiário FABRICIO DE RAMOS & CIA. LTDA					Agência/Código Beneficiário 8053/31011-9
Endereço Beneficiário / Beneficiário final AV MARIA A FAGUNDES GOMES, 639, 12322300 - RES SAO PAULO - JACAREI - SP					
Data do documento 16/07/2020	Núm. do documento 9877 2x	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 16/07/2020	Nosso Número 157/00000040
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.769,75
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00% APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1,00% AO MÊS Título com PROTESTO AUTOMÁTICO após 5 vencido.					(-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador - MUNICIPIO DE AREIAS PCA NOVE DE JULHO, 202, 12820000 - CENTRO - AREIAS - SP Beneficiário Final					CNPJ/CPF 45.195.963/0001-26 CNPJ/CPF

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A.	341-7	34191.57007 00004.078051 33101.190008 8 83190000176975			
Local de pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO MESMO APOS O VENCIMENTO					Vencimento 17/07/2020
Beneficiário FABRICIO DE RAMOS & CIA. LTDA					Agência/Código Beneficiário 8053/31011-9
Endereço Beneficiário / Beneficiário final AV MARIA A FAGUNDES GOMES, 639, 12322300 - RES SAO PAULO - JACAREI - SP					
Data do documento 16/07/2020	Núm. do documento 9877 2x	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 16/07/2020	Nosso Número 157/00000040
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.769,75
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00% APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1,00% AO MÊS Título com PROTESTO AUTOMÁTICO após 5 vencido.					(-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador - MUNICIPIO DE AREIAS PCA NOVE DE JULHO, 202, 12820000 - CENTRO - AREIAS - SP Beneficiário Final					CNPJ/CPF 45.195.963/0001-26 CNPJ/CPF

Ficha de Compensação

Autenticação mecânica



**Comprovante de Transação Bancária**

Boletos de Cobrança

Data da operação: 16/07/2020 - 15h55

Nº de controle: 649.320.288.226.571.596 | Documento: 0000900

Conta de débito: Agência: 0409 | Conta: 0500760-7 | Tipo: Conta-Corrente

Empresa: PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAS| CNPJ: 045.195.963/0001-26

Código de barras: 34191 57007 00004 078051 33101 190008 8 83190000176975

Banco destinatário: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

Razao Social: FABRICIO DE RAMOS CIA. LTDA

Beneficiário:

Nome Fantasia: FABRICIO DE RAMOS CIA. LTDA

Beneficiário:

CPF/CNPJ Beneficiário: 015.725.489/0001-36

Nome do Pagador: MUNICIPIO DE AREIAS

CPF/CNPJ do pagador: 045.195.963/0001-26

Razao Social Sacador: Não informado

Avalista:

CPF/CNPJ Sacador: Não informado

Avalista:

Instituição Recebedora: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

Data de débito: 16/07/2020

Data de vencimento: 17/07/2020

Valor: R\$ 1.769,75

Desconto: R\$ 0,00

Abatimento: R\$ 0,00

Bonificação: R\$ 0,00

Multa: R\$ 0,00

Juros: R\$ 0,00

Valor total: R\$ 1.769,75

Descrição: PGTO

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

Autenticação

oAL7c4oi wcqFsutX IkY94?8p kjD@aBp@ ncOryURK zDpDCVs# iwVCmaXn O?EpqHxe
nLyNVQID X28MICtS #KS8xsGq Dlixh@Jo 77Wszql2 xDkPL2ge C59T4c2K 9kYizp2g
DMiVBNwB MbXKsPZ2 oQH*pIUb xL3XGulj wyy5*m3Q aZgSC@9s 06010270 39705001

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
-----------------------------------	----------------------------	--	--

Demais telefones consulte o site Fale Conosco.

Ouvintoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE AREIAS

Nota de Empenho

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

Município: AREIAS

Data: 15/05/2020
Nº do empenho : 1901/20
Ordinário
Processo : AF-753/2020

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade: 04.01 - EDUCAÇÃO BÁSICA
Funcional: 12.361.0005 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE
Projeto/Atividade: 2.004 - MANUTENÇÃO DE AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - EDUCAÇÃO BÁSICA
Elemento: 3.3.90.30.00.00.00.00.01.0220 (0220) - Material De Consumo
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000047

Dotação Inicial:	150.000,00	Empenhos anteriores :	85.605,37
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	1.051,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	150.000,00	Total (B) :	86.656,37
		Saldo (A - B) :	63.343,63

Credor: 1809 ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI

Endereço: AV DOM PEDRO I, 4397

N.P.J.: 04.013.164/0001-04

Cidade: Taubaté

UF: SP

Inscr.Est./Ident.Prof.: 688.221.030.110

Agência:

Fone: 1231079100

Conta Corrente:

Fax:

Especificação: 1

Pela aquisição de materiais de limpeza e higienização para manutenção das escolas da rede municipal de ensino, Pregão Presencial nº 05/2020.

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 1.051,00

Fica empenhada a importância de 1.051,00 (um mil e cinquenta e um reais)

Fundamento legal :

Modal. licitação : Pregão Presencial

Contrato : 073/2020

Número : 5/2020

Data :

Data : 11/05/2020

Data : 11/05/2020

Encarregado do serviço

Credor

Paulo Henrique de Souza Coutinho
Prefeito Municipal

Maria Ismênia D'Avila Souza
Diretora de Finanças

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE AREIAS

Nota de Liquidação

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

Município: AREIAS

Data: 02/06/2020
Nº da Liquidação: 2232/20
Ordinário
Processo : AF-753/2020

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade: 04.01 - EDUCAÇÃO BÁSICA
Funcional: 12.361.0005 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE
Projeto/Atividade: 2.004 - MANUTENÇÃO DE AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - EDUCAÇÃO BÁSICA
Elemento: 3.3.90.30.00.00.00.00.01.0220 (C - Material De Consumo)
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000047

Número do empenho :	1901/20	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	1.051,00	Valor da liquidação:	1.051,00
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	1.051,00	• Total (B):	1.051,00
		Saldo (A - B):	0,00

Credor: 1809 ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI

Endereço: AV DOM PEDRO I, 4397

C.N.P.J.: 04-013-164/0001-04

Cidade: Taubaté

Inscr.Est./Ident.Prof.: 688.221.030.110

UF: SP

Especificação: 1

Pela aquisição de materiais de limpeza e higienização para manutenção das escolas da rede municipal de ensino, Pregão Presencial nº 05/2020.

Fonte de recursos: Ordinário

Total geral : 1.051,00

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 1.051,00 (um mil e cinquenta e um reais)

Fundamento legal :

Data :

Modal. licitação : Pregão Presencial
Contrato : 073/2020

Número : 10/2020 Data : 11/05/2020
Data : 11/05/2020

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

Responsável

Data : 02/06/2020

Paulo Henrique de Souza Coutinho
Prefeito Municipal

Recebemos de ORLA DIST. DE PRODUTOS EIRELI os produtos e/ou serviços constantes da NF-e indicada ao lado.

Emissão: 02/06/2020 Dest/Reme: MUNICIPIO DE AREIAS Valor Total: 1.051,00

NF-e
Nº 000.035.216
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
ORLA DIST. DE PRODUTOS EIRELI		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	
RUA DOUTOR FLAVIO BELLEGARDE NUNES - PREDIO 02, 80 - JARDIM PAULISTA - TAUBATE - SP - CEP: 12091-590 Fone: (12)3432-6006		0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000.035.216 SÉRIE 001 FOLHA 1/1	CHAVE DE ACESSO 3520 0604 0131 6400 0104 5500 1000 0352 1610 0040 7769 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 DE MERCADORIA SUJEITA A SUBSTITUICAO TRIBUTARIA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 13520044486459 02/06/2020 15:43:41	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 688221030110		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO CNPJ 04.013.164/0001-04	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE AREIAS		CNPJ / CPF 45.195.963/0001-26		DATA DA EMISSÃO 02/06/2020	
ENDERECO PRACA NOVE DE JULHO, 202		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 12820-000	DATA DA SAÍDA 02/06/2020
MUNICÍPIO AREIAS		UF SP	TELEFONE / FAX (12)3107-9100	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 15:41:56

DUPLICATAS

Número : 001	Incamento : 03/07/2020
Valor : R\$ 1.051,00	

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 SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.051,00	VALOR IMPOSTOS APROX. 456,06
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA 1.051,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDERECO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SI	CST	CFOP	UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS / IPI
22948	AGUA SANITARIA (FE) 01L	28289011	060	5405	FR	100,00	4,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24520	SACO LIXO PRETO 100L C/010	39232110	060	5405	PT	60,00	5,90	0,00	354,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22742	SACO LIXO PRETO 030L C/010	39232110	060	5405	PT	60,00	4,95	0,00	297,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR TOTAL DO ISSQN 0,00
---------------------	---	---	-------------------------------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Dados para depósito Banco Bradesco - AG: 3154-2 C/C: 0999-7.Dados para depósito Banco Brasil - AG: 6953-1 C/C: 692-0.AF: 753/20. PR: 5/20. EDUCACAO. - NFE REFERENTE AO PEDIDO N.: 96891	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

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.: 753/2020

Processo Administrativo:	10/2020
Processo Nr.:	10/2020
Data do Processo:	20/02/2020
Data da Homologação:	11/05/2020
Sequência da Adjudicação:	5
Data da Adjudicação:	11/05/2020

PREGÃO PRESENCIAL
Nr.: 5/2020 - PR

Empenho Ordinário nr.: Subempreendimento nr.: Dto Fiscal nr.:

Folha: 1/1

Fornecedor:	ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	Código: 1809	Telefone:	1231079100
Endereço:	AV DOM PEDRO I, 4397	Banco:		
Cidade:	Taubaté - SP - CEP: 12091-000	Agência:		
CNPJ:	04.013.164/0001-04	Inscrição Estadual:	688.221.030.110	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: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade: 01 - EDUCAÇÃO BÁSICA
Centro de Custo: 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Fonte de Recurso: 01-220 - FUNDAMENTAL
Dotações Utilizadas: 2.004.3.3.90.30.00.00.00.00 (47) - MANUTENÇÃO DE AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - EDUCAÇÃO Saldo: 97.600,41

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: Núcleo de Merenda e outros Materiais - Praça 09 de Julho, 202 - Centro - Atrás da Prefeitura

Objeto da Compra: Aquisição de produtos de limpeza para manutenção dos prédios pertencentes a Prefeitura Municipal de Areias, com entrega parcelada conforme o Termo de Referência e demais condições estabelecidas neste Edital e Anexos.

Observações:

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
1	100,000	Lt	Água Sanitária	fazenda espera	4,00	400,00
22	60,000	PCT	SACO PLÁSTICO DE LIXO DE 100 LITROS (75 X 105 CM X 0,015 MM) PACOTE CONTENDO 10 UNIDADES.	mb	5,90	354,00
23	60,000	PCT	SACO PLÁSTICO DE LIXO DE 30 LITROS (59 X 62 CM X 0,010 MM)	mb	4,95	297,00
(Valores expressos em Reais R\$)					Total Geral: 1.051,00 Desconto: 0,00 Total Líquido: 1.051,00	

Areias, 15 de Maio de 2020

Lucas Jorge Madeira
RG: 41.095.976-5
Diretor de Compras

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

2007
Data: 15/05/2020
Nº do empenho : 1902/20
Ordinário
Processo : AF-745/2020

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade: 04.03 - EDUCAÇÃO - RECURSOS ADICIONAIS
Funcional: 12.361.0005 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE
Projeto/Atividade: 2.034 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA-EDUCAÇÃO ADICIONAIS
Elemento: 3.3.90.30.00.00.00.00.05.0282 (0282) - Material De Consumo
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000087

Dotação Inicial:	200.000,00	Empenhos anteriores :	45.490,07
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	5.162,10
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	200.000,00	Total (B) :	50.652,17
		Saldo (A - B) :	149.347,83

Credor: 1455 GMC COMERCIAL ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL
Endereço: Avenida Jorge Tibiriça, 1.018, 1.018 Cidade: Cruzeiro UF: SP
C.N.P.J.: 17.136.467/0001-66 Inscr.Est./Ident.Prof.: 282.072.173.115
Banco: Agência:
Conta Corrente: Fone: 1231432907
Fax:

Especificação: 1

Pela aquisição de materiais de limpeza e higienização para manutenção das escolas da rede municipal de ensino, Pregão Presencial nº 05/2020.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 5.162,10

Fica empenhada a importância de 5.162,10 (cinco mil cento e sessenta e dois reais e dez centavos)

Fundamento legal :

Modal. licitação : Pregão Presencial
Contrato : 072/2020

Número : 5/2020

Data :
Data : 11/05/2020
Data : 11/05/2020

Encarregado do serviço

Credor

Paulo Henrique de Souza Coutinho
Prefeito Municipal

Maria Ismênia D'Avila Souza
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: 20/05/2020
Nº da Liquidação: 1966/20
Ordinário
Processo : AF-745/2020

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade: 04.03 - EDUCAÇÃO - RECURSOS ADICIONAIS
Funcional: 12.361.0005 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE
Projeto/Atividade: 2.034 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA-EDUCAÇÃO ADICIONAIS
Elemento: 3.3.90.30.00.00.00.00.05.0282 (C - Material De Consumo
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000087

Número do empenho :	1902/20	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	5.162,10	Valor da liquidação:	5.162,10
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	5.162,10	Total (B):	5.162,10
		Saldo (A - B):	0,00

Credor: 1455 GMC COMERCIAL ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL
Endereço: Avenida Jorge Tibiriça, 1.018, 1.018
C.P.J.: 17-136-467/0001-66 Cidade: Cruzeiro
Inscr.Est./Ident.Prof.: 282.072.173.115 UF: SP

Especificação: 1

Pela aquisição de materiais de limpeza e higienização para manutenção das escolas da rede municipal de ensino, Pregão Presencial nº 05/2020.

Fonte de recursos: Ordinário Total geral : 5.162,10

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 5.162,10 (cinco mil cento e sessenta e dois reais e dez centavos)

Fundamento legal : Data :

Modal. licitação : Pregão Presencial Número : 10/2020 Data : 11/05/2020
Contrato : 072/2020 Data : 11/05/2020

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (fornecido/prestado) _____ Data : 20/05/2020
Responsável

Paulo Henrique de Souza Coutinho
Prefeito Municipal

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR

G M C COMERCIO DE MERCADORIAS EM
GERAL LTDA

RUA ENGENHEIRO ANTONIO PENIDO, 720 - CENTRO -
CEP:12701-050 - CRUZEIRO - SP

TEL:

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000017550 fl. 1 /1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3520 0517 1364 6700 0166 5500 1000 0175 5014 3938 5340

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA USUARIO FINAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135200393748761 18/05/2020 11:22:43

INSCRIÇÃO ESTADUAL

282072173115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

17.136.467/0001-66

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE AREIAS				45.195.963/0001-26		18/05/2020
ENDERECO				BAIRRO / DISTRITO		CEP
PC NOVE DE JULHO, 202				CENTRO		12820-000
MUNICIPIO	FONE / FAX		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA
AREIAS			SP			11:14:53

CÁLCULO DO IMPOSTO

BAS	CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
	3.619,00	549,90	0,00	0,00	1.254,06	5.162,10
VALOR DO FRETE	0,00	0,00	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACES.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
					0,00	5.162,10

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
GMC COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA EPP	3 - PROP/REMT				17.136.467/0001-66
ENDERECO	MUNICIPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA ENGENHEIRO ANTONIO PENIDO, 720	CRUZEIRO			SP	282072173115

QUANTIDADE / ESPÉCIE / MARCA / NUMERAÇÃO / PESO BRUTO / PESO LÍQUIDO

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR IC.M.S.	VALOR I.P.I.	ALIQUOTAS ICMS / IPI
2406	CERA LIQUIDA - AMARELA	34052000	000	5102	UN	10,00	6,30000	0,00	63,00	63,00	7,56	0,00	12,00 0,00
114	CERA LIQUIDA INCOLOR	34052000	000	5102	UN	30,00	6,30000	0,00	189,00	189,00	22,68	0,00	12,00 0,00
2226	CERA LIQUIDA VERMELHA	34052000	060	5405	UN	7,00	6,30000	0,00	44,10	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
3001	PAPEL HIGIENICO	48181000	060	5405	RL	60,00	6,20000	0,00	372,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
276	DESINFETANTE - 02 LITROS	38089419	000	5102	UN	220,00	8,50000	0,00	1.870,00	1.870,00	336,60	0,00	18,00 0,00
830	PANO DE CHAO	63071000	000	5102	UN	20,00	6,40000	0,00	128,00	128,00	15,36	0,00	12,00 0,00
1118	PAPEL HIGIENICO	48181000	000	5102	PCT	160,00	8,20000	0,00	1.312,00	1.312,00	157,44	0,00	12,00 0,00
2439	SABAO EM PO - 1 KG	34022000	060	5405	CX	150,00	6,50000	0,00	975,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
17	PAPEL INTERFOLHAS	48182000	060	5405	PCT	10,00	9,80000	0,00	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
832	MULTIUSO	34022000	060	5405	UN	20,00	2,70000	0,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
5	FLANELA	63079090	000	5102	UN	30,00	1,90000	0,00	57,00	57,00	10,26	0,00	18,00 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

md5 : C212618357429D0628DA57D8957DAB5C

NOTA FISCAL REFERENTE A AF N 745/2020, PROCESSO 10/2020, PREGAO PRESENCIAL N 5/2020 - PR.
SETOR REQUISITANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. PAGAMENTO A PRAZO. DADOS PARA

DEPOSITO BANCARIO: BANCO SICREDI, AGENCIA 0710, C.C N 51760-1.

Valor aproximado dos impostos por esfera: FED.: 376,50 Est.: 877,56 Mun.: 0,00

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.: 745/2020

Processo Nr.: 10/2020
Data do Processo: 20/02/2020
Data da Homologação: 11/05/2020
Sequência da Adjudicação: 1
Data da Adjudicação: 11/05/2020

PREGÃO PRESENCIAL
Nr.: 5/2020 - PR

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

Folha: 1/2

Fornecedor:	GMC COMERCIAL ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL	Código: 1455	Telefone:	1231432907
Endereço:	Avenida Jorge Tibiriça, 1.018, 1.018		Banco:	
Cidade:	Cruzeiro - SP - CEP: 12701-070		Agência:	
CNPJ:	17.136.467/0001-66	Inscrição Estadual: 282.072.173.115	Conta Corrente:	

Prezados Senhores,

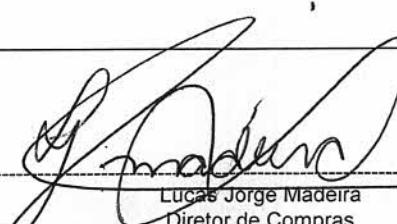
Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor dos itens abaixo especificados.
Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatório.

Órgão:	04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Solicitações:
Unidade:	03 - EDUCAÇÃO - RECURSOS ADICIONAIS	
Fonte de Recurso:	05-282 - REC. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAME	
Dotações Utilizadas:	87/2020 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA-EDUCAÇÃO ADICIONAIS - (04.03.2.034.3.3.90.30.22.00.00.00) - (Saldo: 158.484,93)	
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:	Núcleo de Merenda e outros Materiais - Praça 09 de Julho, 202 - Centro - Atrás da Prefeitura	
Objeto da Compra:	Aquisição de produtos de limpeza para manutenção dos prédios pertencentes a Prefeitura Municipal de Areias, com entrega parcelada conforme o Termo de Referência e demais condições estabelecidas neste Edital e Anexos.	

Observações:

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
3	10,00	LTA	CERA LIQUIDA - SEMI LUSTRÁVEL - AMARELO	BRY	6,30	63,00
4	30,00	LTA	CERA LIQUIDA - SEMI LUSTRÁVEL - INCOLOR	BRY	6,30	189,00
5	7,00	LTA	CERA LIQUIDA - SEMI LUSTRÁVEL - VERMELHO	BRY	6,30	44,10
8	60,00	RL	PAPEL HIGIÊNICO (ROLO GRANDE) DE 300 METROS	MID ROLL	6,20	372,00
9	220,00	UNI	DESINFETANTE - EMBALAGEM COM 2 LITROS - COMPOSIÇÃO: NONILFENOLETOXILADO, CLORETO E ALQUIDIMETIL BENZIL, AMÔNIO, FORMOL, METILCLOROIZOLINONA, CLOROMETILSOTIA ZOLINONA, COPOLIMERO ACRÍLICO, CORANTE, PERFUME E ÁGUA. COMPONENTE ATIVO: CLORETO DE AQUILDIMETIL BENZIL AMÔNIO. MARCA: BÚFALO OU SIMILAR ROTULAGEM: DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE. NOS RÓTULOS DAS EMBALAGENS DEVERÃO ESTAR IMPRESSAS DE FORMA CLARA E INDELÉVEL AS SEGUINTE INFORMAÇÕES: IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INCLUSIVE A CLASSIFICAÇÃO E A MARCA, NOME E ENDEREÇO DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E PESO LÍQUIDO, Nº DE REGISTRO NO ÓRGÃO COMPETENTE.	BIO KRISS	8,50	1.870,00

Areias, 15 de Maio de 2020


Lucas Jorge Madeira
Diretor de Compras

**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.: 745/2020**

Processo Nr.:	10/2020
Data do Processo:	20/02/2020
Data da Homologação:	11/05/2020
Sequência da Adjudicação:	1
Data da Adjudicação:	11/05/2020

**PREGÃO PRESENCIAL
Nr.: 5/2020 - PR**

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

Folha: 2/2

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
15	20,00	UNI	SACO ALVEJADO PARA CHÃO (0,78 X 0,50 M)	AMT	6,40	128,00
16	160,00	PCT	PAPEL HIGIÉNICO TIPO ESPECIAL (SEM PERFUME - 30 M X 10 CM)	FOFINHO	8,20	1.312,00
17	150,00	CX	Sabão em pó de 1 kg	FLASH	6,50	975,00
25	10,00	PCT	PAPEL INTERFOLHA COM 1000 UNIDADES CADA	LUMIERE	9,80	98,00
26	20,00	UNI	LIMPADOR MULTIUSO 350 ML	BIO KRISS	2,70	54,00
36	30,00	UNI	FLANELA EM TECIDO 100% ALGODÃO	AMT	1,90	57,00
(Valores expressos em Reais R\$)					Total Geral: Desconto: Total Líquido:	5.162,10 0,00 5.162,10

Areias, 15 de Maio de 2020



Lucas Jorge Madeira
Diretor de Compras

G332090834097726032
09/06/2020 08:43:05**Pagamento de títulos com débito em conta corrente**09/06/2020 - BANCO DO BRASIL - 08:43:08
668006680 0001**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS**CLIENTE: P M AREIAS QSE
AGÊNCIA: 6680-X CONTA: 15.474-1

BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891120160004000710678517601007682810000516210

BENEFICIARIO:

G M C COMERCIO DE MERCADORIAS

NOME FANTASIA:

G M C COMERCIO DE MERCADORIAS

CNPJ: 17.136.467/0001-66

PAGADOR:

MUNICÍPIO DE AREIAS

CNPJ: 45.195.963/0001-26

NR. DOCUMENTO	60.901
DATA DE VENCIMENTO	09/06/2020
DATA DO PAGAMENTO	09/06/2020
VALOR DO DOCUMENTO	5.162,10
VALOR COBRADO	5.162,10

NR. AUTENTICAÇÃO	4.D4C.9FD.8E5.BC8.B3E
------------------	-----------------------

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.

SAC
0800 729 0722
Informações, reclamações e cancelamento de
produtos e serviços.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não解决adas nos canais
habitualis: agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços de Ouvidoria.
Assinada por JB518881 ANDRE PAES MACHADO
JB518877 PAULO HENRIQUE DE SOUZA COUTINHO

09/06/2020 08:33:03

09/06/2020 08:43:05

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB518877 PAULO HENRIQUE DE SOUZA COUTINHO.

Sicredi | **748-X**

Comprovante de Entrega

Beneficiário G M C COMERCIO DE MERCADORIAS - CNPJ: 17.136.467/0001-66					Vencimento 09/06/2020
Pagador MUNICÍPIO DE AREIAS - CNPJ: 45.195.963/0001-26					Agência / Código do Beneficiário 0710.78.51760
Data do Documento 08/06/2020	Nº do Documento 17550	Assinatura	Data Recebimento		Nosso Número 20/100040-0
Recebi (emos) o bloqueto de cobrança com as características descritas neste Comprovante de Entrega				(=) Valor do documento	R\$ 5.162,10

Sicredi | **748-X**

Recibo do Pagador

Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA					Vencimento 09/06/2020
Beneficiário G M C COMERCIO DE MERCADORIAS - CNPJ: 17.136.467/0001-66					Agência / Código do Beneficiário 0710.78.51760
Data do Documento 08/06/2020	Nº do Documento 17550	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 08/06/2020	Nosso Número 20/100040-0
	Especie REAL	Quantidade Moeda		Valor Moeda	Valor Documento R\$ 5.162,10
Instruções: BOLETO REFERENTE A NOTA FISCAL NO 17550 APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2%. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 17,03.					(-) Descontos / Abatimentos (-) Outras deduções (+) Mora / Multa (+) Outros acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador MUNICÍPIO DE AREIAS - CNPJ: 45.195.963/0001-26 PRAÇA NOVE DE JULHO, 202 AREIAS SP - 12820-000					Código de Baixa:
Sacador / Avalista					Autenticação Mecânica

Recebimento através do cheque Nº
Do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.
Até o vencimento pagável em qualquer agência bancária.

Corte na linha abaixo

Sicredi | **748-X**

74891.12016 00040.007106 78517.601007 6 82810000516210

Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA					Vencimento 09/06/2020
Beneficiário G M C COMERCIO DE MERCADORIAS - CNPJ: 17.136.467/0001-66					Agência / Código do Beneficiário 0710.78.51760
Data do Documento 08/06/2020	Nº do Documento 17550	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 08/06/2020	Nosso Número 20/100040-0
	Especie REAL	Quantidade Moeda		Valor Moeda	Valor Documento R\$ 5.162,10
Instruções: BOLETO REFERENTE A NOTA FISCAL NO 17550 APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2%. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 17,03.					(-) Descontos / Abatimentos (-) Outras deduções (+) Mora / Multa (+) Outros acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador MUNICÍPIO DE AREIAS - CNPJ: 45.195.963/0001-26 PRAÇA NOVE DE JULHO, 202 AREIAS SP - 12820-000					Código de Baixa:
Sacador / Avalista					Autenticação Mecânica



FICHA DE COMPENSAÇÃO