

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
Suplementações: 0,00
Anulações: 0,00
Total (A): 150.000,00

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

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
Banco:

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

UF: SP

Fone: 1297919652
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:

Data: 11/05/2020

Data: 11/05/2020

Encarregado do serviço

Credor

Paulo Henrique de Souza Coutinho
Prefeito Municipal

Maria Ismênia D'Ávila Souza
Diretora de Finanças

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE AREIAS

Nota de Liquidação

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

Data: 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
Valor do empenho : 1.769,75
Valor Anulado: 0,00
Total (A): 1.769,75

Liquidações Anteriores: 0,00
Valor da liquidação: 1.769,75
Valor Anulado: 0,00
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

Recebemos de FABRICIO DE RAMOS & CIA. LTDA - EPP os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado				NF-e
Data de recebimento 16/06/2020	Identificacao e Assinatura do recebedor <i>Valgueria Apo Silva Lima</i>			Nro.: 000.009.877 Serie: 1
	FABRICIO DE RAMOS & CIA. LTDA - EPP AV 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 - Saída Nro. Nota: 000.009.877 Serie: 1 Folha: 1 de 2	
	Natureza de Operacao VENDA		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	
Insricao Estadual 392.127.255.117		Insricao Estadual do Subst. Tributario		CNPJ 15.725.489/0001-36
		Protocolo 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	Insricao Estadual	Hora de Saída 00:00

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

FATURA/DUPLICATA

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	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 - Contratacao do Frete por conta do Remetente (CIF)		Codigo ANTT	Placa
Endereco		Municipio		UF	Insricao 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
SAO PAULO, JACAREI - SP CEP: 12322300

(12) 3951-1062

DANFEDocumento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

Nro. Nota:

000.009.877

Serie:1

Folha:2 de 2



Chave de Acesso

3520 0615 7254 8900 0136 5500 1000 0098 7710 0989 7018Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz AutorizadaNatureza de Operacao
VENDAProtocolo 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
7898509280947	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	SABAO 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
777000000479	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
7770001001215	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 ADICIONAISInformacoes 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**
Endereço: **R FRANZ DE CASTRO HOLZWARTH, 103, LOJA 0**
Cidade: **Jacareí - SP - CEP: 12327-696**
CNPJ: **15.725.489/0001-36** Inscrição Estadual:

Código: 2096

Telefone: **1297919652**
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: 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 - EDUCAÇÃO - (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 descartavel 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 LIQUIDO 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 Compra

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:	1.769,75
					Desconto:	0,00
					Total Líquido:	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
CNPJ/CPF 15.725.489/0001-36					
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 157/000000040
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. APOS 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					CNPJ/CPF 45.195.963/0001-26
Beneficiário Final					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
CNPJ/CPF 15.725.489/0001-36					
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 157/000000040
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. APOS 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					CNPJ/CPF 45.195.963/0001-26
Beneficiário Final					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.**Razão Social Beneficiário: **FABRICIO DE RAMOS CIA. LTDA**Nome Fantasia Beneficiário: **FABRICIO DE RAMOS CIA. LTDA**CPF/CNPJ Beneficiário: **015.725.489/0001-36**Nome do Pagador: **MUNICIPIO DE AREIAS**CPF/CNPJ do pagador: **045.195.963/0001-26**Razão Social Sacador Avalista: **Não informado**CPF/CNPJ Sacador Avalista: **Não informado**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 Dlixb@Jo 77Wszql2 xDkPL2ge C59T4c2K 9kYizp2g
DMiVBNwB MbXKsPZ2 oQH*piUb xL3XGulj wyy5*m3Q aZgSC@9s 06010270 39705001

SAC - Serviço de Apoio ao ClienteAlô Bradesco
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco.**Ouvidoria** 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
Suplementações: 0,00
Anulações: 0,00
Total (A): 150.000,00

Empenhos anteriores: 85.605,37
Valor do empenho: 1.051,00
Valor Anulado: 0,00
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

Banco:

Cidade: Taubaté

Inscr.Est./Ident.Prof.: 688.221.030.110

Agência:

Conta Corrente:

UF: SP

Fone: 1231079100

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'Ávila Souza
Diretora de Finanças

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE AREIAS

Nota de Liquidação

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

Data: 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
Valor do empenho: 1.051,00
Valor Anulado: 0,00
Total (A): 1.051,00

Liquidações Anteriores: 0,00
Valor da liquidação: 1.051,00
Valor Anulado: 0,00
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)

Data: 02/06/2020

Responsável

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/Rem: 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 RUA DOUTOR FLAVIO BELLEGARDE NUNES - PREDIO 02, 80 - JARDIM PAULISTA - TAUBATE - SP - CEP: 12091-590 Fone: (12)3432-6006	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	 CHAVE DE ACESSO 3520 0604 0131 6400 0104 5500 1000 0352 1610 0040 7769
	Nº 000.035.216 SÉRIE 001 FOLHA 1/1	

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA SUJEITA A SUBSTITUICAO TRIBUTARIA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200444486459 02/06/2020 15:43:41
INSCRIÇÃO ESTADUAL 688221030110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 04.013.164/0001-04

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

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

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	VALOR IMPOSTOS APROX.
0,00	0,00	0,00	0,00	1.051,00	456,06
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.051,00

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	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 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 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 0,00

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
	0,00	0,00	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
MUNICÍPIO 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.: Subempenho nr.: Dcto 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 (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
					Total Geral:	1.051,00
					Desconto:	0,00
					Total Líquido:	1.051,00

(Valores expressos em Reais R\$)

Areias, 15 de Maio de 2020

Lucas Jorge Madeira
RG: 41.095.976-5
Diretor de Compra

Lucas Jorge Madeira
Diretor de Compras

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE AREIAS

Nota de Empenho

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

Data: 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: Fone: 1231432907
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: 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'Ávila Souza
Diretora de Finanças

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE AREIAS

Nota de Liquidação

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

Data: 20/05/2020
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

Cidade: Cruzeiro

C.P.J.: 17-136-467/0001-66

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

RECEBEMOS DE G M C COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMIÇÃO: 18/05/2020 - DEST. / REM.: MUNICIPIO DE AREIAS - VALOR TOTAL: R\$ 5.162,10		NF-e Nº 000017550 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE 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 1 - SAÍDA 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	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF	
282072173115		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
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
PC NOVE DE JULHO, 202		CENTRO	12820-000
MUNICIPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AREIAS		SP	282072173115
			HORA DA SAÍDA
			11:14:53

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE 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	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.162,10

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS			
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO
GMC COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA EPP	3 - PROP/REMT		
ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA ENGENHEIRO ANTONIO PENIDO, 720	CRUZEIRO	SP	282072173115
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO
PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS 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
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.: 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
Unidade: 03 - EDUCAÇÃO - RECURSOS ADICIONAIS
Fonte de Recurso: 05-282 - REC. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAME

Solicitações:

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.: 30 dias


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 LÍQUIDA - SEMI LUSTRÁVEL - INCOLOR	BRY	6,30	189,00
5	7,00	LTA	CERA LÍQUIDA - 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: NONILFENOL ETOXILADO, CLORETO E ALQUIDIMETIL BENZIL, AMÔNIO, FORMOL, METILCLOROIZOLINONA, CLOROMETILSOTIA ZOLINONA, COPOLIMERO ACRÍLICO, CORANTE, PERFUME E ÁGUA. COMPONENTE ATIVO: CLORETO DE AQUILDIMETRIL 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
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.: 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 HIGIÊNICO 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:	5.162,10
Desconto:	0,00
Total Líquido:	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 TITULOS

CLIENTE: P M AREIAS QSE
AGENCIA: 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:

MUNICIPIO 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.AUTENTICACAO 4.D4C.9FD.8E5.BC8.B3E

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes e cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais

habituais: agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de

cartao, outros produtos e servicos 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.

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 bloquete de cobrança com as características descritas neste Comprovante de Entrega				(-) Valor do documento R\$ 5.162,10	

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	Acerto N	Data Processamento 08/06/2020	Nosso Número 20/100040-0	
Espécie 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 qualificação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.
Até o vencimento pagável em qualquer agência bancária.

Corte na linha abaixo

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	Acerto N	Data Processamento 08/06/2020	Nosso Número 20/100040-0	
Espécie 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