



*Prefeitura Municipal de Areias*  
*Estado de São Paulo*

*Praça Nove de Julho, 202 Centro Tel.: (12) 3107-1200 - Areias - Cep : 12 820 000*

Areias, 26 de agosto de 2020.

**Ofício nº 131/2020 – GAB.**

**Ref.: Responde aos requerimentos nº17, 18 e 19**

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Sirvo-me do presente para acusar o recebimento dos requerimentos de informação nº 17, 18 e 19, formulados pelos vereadores Silvestre Gonçalves da Silva e Wagner Onofre da Cunha Lara e encaminhar a documentação com os esclarecimentos abaixo que se fazem necessários.

Faremos as respostas de maneira individualizada.

REQUERIMENTO Nº 17/2020 – aquisição de materiais de limpeza e higienização para as escolas municipais.

Primeiramente se faz necessário informar que os referidos materiais de limpeza para serem utilizados no ano de 2020, junto a Secretaria Municipal de Educação, foram adquiridos de maneira parcelada através do pregão presencial nº 05/2020.

Temos que embora os nobres vereadores aleguem que as referidas escolas municipais se encontrem fechadas, temos que a Secretaria Municipal de educação, abrange outros prédios, tais como: núcleo de merenda e o próprio espaço ocupado pela Secretaria de Educação.

Temos que alguns dos referidos espaços vem sendo usados normalmente, mesmo na pandemia.



*Prefeitura Municipal de Areias*  
*Estado de São Paulo*

*Praça Nove de Julho, 202 Centro Tel.: (12) 3107-1200 - Areias - Cep : 12 820 000*

No mais, temos que esclarecer aos nobres vereadores, que os espaços públicos, embora não estejam em uso, vem sendo mantidos limpos e higienizados pela Municipalidade, tudo isso com o intuito de conservação dos bens públicos.

Assim, esclarece que a manutenção de limpeza dos referidos prédios públicos da Secretaria de Educação, continua sendo feita, mesmo na pandemia, o que justifica a aquisição de matérias de limpeza para tanto.

REQUERIMENTO Nº 18/2020 – aquisição de materiais escolares e de expediente para as escolas municipais.

Primeiramente se faz necessário informar que embora as escolas municipais estejam fechadas, o material e conteúdo didático aos alunos e aos professores que elaboram tal conteúdo, vem sendo realizado normalmente, bem como o funcionamento da Secretaria de Educação.

Temos que embora os nobres vereadores aleguem que as referidas escolas municipais se encontrem fechadas, temos que a Secretaria Municipal de educação, esta a municiar os alunos da rede publica com material para estudos a atender o conteúdo programático para o referido ano letivo, e ainda atender ao bom funcionamento da Secretaria de Educação.

Assim, justifica-se a aquisição de matérias escolares e de expediente pela Secretaria de Educação.

REQUERIMENTO Nº 19/2020 – aquisição de materiais de construção para a manutenção dos serviços municipais.

Primeiramente se faz necessário informar que embora exista a pandemia muitos dos serviços públicos não foram descontinuados, entre eles a manutenção dos prédios públicos, ruas, calçadas, coleta de lixo, estradas rurais, entre outros.



*Prefeitura Municipal de Areias*  
*Estado de São Paulo*

*Praça Nove de Julho, 202 Centro Tel.: (12) 3107-1200 - Areias - Cep : 12 820 000*

Assim, temos que os materiais de construção adquiridos através de pregão presencial, estão sendo utilizados para a manutenção de toda a cidade, tais como ruas, calçadas, calçamentos, prédios publico e etc.

Por fim, encaminha a documentação comprobatória em anexo.

Assim, respondido estão os requerimentos, e aproveitando a oportunidade 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**

Nota de Empenho

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

15474-1  
Data: 15/05/2020  
Nº do empenho: 1905/20  
Ordinário  
Processo: AF-748/2020

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:	50.652,17
Suplementações:	0,00	Valor do empenho:	1.300,80
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ):	200.000,00	Total ( B ):	51.952,97
		Saldo ( A - B ):	148.047,03

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

Especificação: 1

Pela aquisição de materiais escolares e de expediente para manutenção das escolas da Rede Municipal de Ensino, Pregão Presencial nº 01/2020.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 1.300,80

Fica empenhada a importância de 1.300,80 (um mil trezentos reais e oitenta centavos)

Fundamento legal :

Modal. licitação : Pregão Presencial

Contrato : 033/2020

Número : 1/2020

Data :

Data : 11/02/2020

Data : 11/02/2020

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

Data: 20/05/2020  
Nº da Liquidação: 1963/20  
Ordinário  
Processo : AF-748/2020

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

Município: AREIAS

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 :	1905/20	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	1.300,80	Valor da liquidação:	1.300,80
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	1.300,80	Total (B):	1.300,80
		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.N.P.J.: 17-136-467/0001-66 Inscr.Est./Ident.Prof.: 282.072.173.115 UF: SP

Especificação: 1

Pela aquisição de materiais escolares e de expediente para manutenção das escolas da Rede Municipal de Ensino, Pregão Presencial nº 01/2020.

Fonte de recursos: Ordinário Total geral : 1.300,80

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 1.300,80 (um mil trezentos reais e oitenta centavos)

Fundamento legal :

Data :

Modal. licitação : Pregão Presencial

Número : 1/2020

Data : 11/02/2020

Contrato : 033/2020

Data : 11/02/2020

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		NF-e Nº 000017548 SÉRIE 001
EMISSION: 18/05/2020 - DEST. / REM.: MUNICIPIO DE AREIAS - VALOR TOTAL: R\$ 1.300,80		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>G M C COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA</b> RUA ENGENHEIRO ANTONIO PENIDO, 720 - CENTRO - CEP:12701-050 - CRUZEIRO - SP TEL:	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000017548 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
		CHAVE DE ACESSO 3520 0517 1364 6700 0166 5500 1000 0175 4812 0799 6627
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA USUARIO FINAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200393634401 18/05/2020 11:03:12
INSCRIÇÃO ESTADUAL 282072173115	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 17.136.467/0001-66

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE AREIAS		45.195.963/0001-26	18/05/2020
ENDEREÇO PC NOVE DE JULHO, 202	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 12820-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 18/05/2020
MUNICIPIO AREIAS	FONE / FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 282072173115
			HORA DA SAÍDA 11:04:09

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
0,00	0,00	0,00	0,00	374,24	1.300,80
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	1.300,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL GMC COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA EPP		0 - REMETENTE			SP	17.136.467/0001-66
ENDEREÇO RUA ENGENHEIRO ANTONIO PENIDO, 720		MUNICIPIO CRUZEIRO			SP	282072173115
QUANTIDADE	ESPÉCIE	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 IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
857	PAPEL SULFITE - A4 - 500 FOLHAS - CAIXA COM 10 PACOTES	48025610	060	5405	CX	8,00	162,60000	0,00	1.300,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES md5 : C212618357429D0628DA57D8957DAB5C  NOTA FISCAL REFERENTE A AF N 748/2020, PROCESSO N 1/2020, PREGAO PRESENCIAL N 1/2020 - 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.: 153,10 Est.: 221,14 Mun.: 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.: 748/2020

Processo Nr.: 1/2020  
Data do Processo: 17/01/2020  
Data da Homologação: 11/02/2020  
Sequência da Adjudicação: 9  
Data da Adjudicação: 11/02/2020

**PREGÃO PRESENCIAL**  
Nr.: 1/2020 - PR

Folha: 1/1

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

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  
Dotações Utilizadas: 87/2020 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA-EDUCAÇÃO ADICIONAIS - (04.03.2.034.3.3.90.30.16.00.00.00) - (Saldo: 321.797,96)  
Compl. Elemento: 3.3.90.30.16.00.00.00 - Material De Expediente  
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 materiais escolares em geral para manutenção da Secretaria Municipal de Educação e materiais de expediente para a Secretaria Municipal de Saúde e Departamento de Administração. Com entrega parcelada conforme o Termo de Referência e demais condições estabelecidas neste Edital e Anexos.

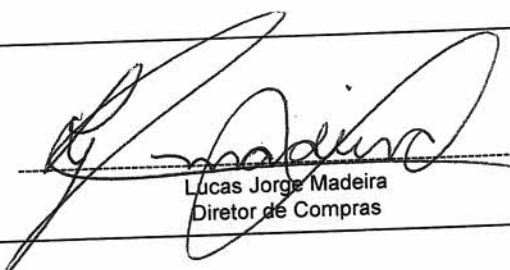
Solicitações:

Observações:

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
148	8,00	CX	SULFITE A4 BRANCO - CAIXA CONTENDO 10 PCTS DE 500 FOLHAS	RINO	162,60	1.300,80
					<b>Total Geral:</b>	1.300,80
					<b>Desconto:</b>	0,00
					<b>Total Líquido:</b>	1.300,80

(Valores expressos em Reais R\$)

Areias, 15 de Maio de 2020

  
Lucas Jorge Madeira  
Diretor de Compras

G332081407832437009  
08/06/2020 14:12:33

---

**Transferência entre contas diversas****Debitado**

---

Nome	P M AREIAS QSE
Agência	6680-X
Conta corrente	15474-1

**Creditado**

---

Nome	G M C ATACADISTA DE MERCA
Agência	449-9
Conta corrente	107086-X
Valor	1.300,80
Data	Nesta data

---

Assinada por	JB518881 ANDRE PAES MACHADO	08/06/2020 13:59:22
	JB518877 PAULO HENRIQUE DE SOUZA COUTINHO	08/06/2020 14:12:33

Transação efetuada com sucesso.

---

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

SÃO PAULO  
MUNICÍPIO DE AREIAS

Nota de Empenho

CNPJ: 45.195.963/0001-26  
Município: AREIAS

Data: 22/06/2020  
Nº do empenho: 2320/20  
Ordinário  
Processo: AF-911/2020

Orgão: 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:	87.279,07
Suplementações:	0,00	Valor do empenho:	813,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	150.000,00	Total (B):	88.092,07
		Saldo (A - B):	61.907,93

Credor: 1455 GMC COMERCIAL ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL  
Endereço: Avenida Jorge Tibiriça, 1.018, 1.018 Cidade: Cruzeiro UF: SP  
CNPJ: 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 escolares e de expediente para manutenção das escolas da Rede Municipal de Ensino, Pregão Presencial nº 01/2020.

Fonte de recursos	Ordinário	Total geral:	813,00
-------------------	-----------	--------------	--------

Fica empenhada a importância de 813,00 (oitocentos e treze reais)

Fundamento legal:

Modal. Licitação: Pregão Presencial

Número: 1/2020

Data:

Data: 11/02/2020

Contrato: 033/2020

Data: 11/02/2020

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: 24/06/2020  
Nº da Liquidação: 2406/20  
Ordinário  
Processo: AF-911/2020

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 ( - Material De Consumo  
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos  
Código reduzido: 000047

Número do empenho :	2320/20	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	813,00	Valor da liquidação:	813,00
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	813,00	Total (B):	813,00
		Saldo (A - B):	0,00

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

Especificação: 1

Pela aquisição de materiais escolares e de expediente para manutenção das escolas da Rede Municipal de Ensino, Pregão Presencial nº 01/2020.

Fonte de recursos: Ordinário Total geral : 813,00

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 813,00 (oitocentos e treze reais)

Fundamento legal :

Data :

Modal. licitação : Pregão Presencial

Número : 1/2020 Data : 11/02/2020

Contrato : 033/2020

Data : 11/02/2020

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

Data : 24/06/2020

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 EMISSÃO: 22/06/2020 - DEST. / REM.: MUNICIPIO DE AREIAS - VALOR TOTAL: R\$ 813,00		NF-e Nº 000017599 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>G M C COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA</b> RUA ENGENHEIRO ANTÔNIO PENIDO, 720 - CENTRO - CEP:12701-050 - CRUZEIRO - SP TEL:	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000017599 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
		CHAVE DE ACESSO 3520 0617 1364 6700 0166 5500 1000 0175 9912 5416 2730 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	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200509154006 22/06/2020 17:32:27
INSCRIÇÃO ESTADUAL 282072173115	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 17.136.467/0001-66

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE AREIAS		45.195.963/0001-26	22/06/2020
ENDEREÇO PC NOVE DE JULHO, 202	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 12820-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 22/06/2020
MUNICÍPIO AREIAS	FONE / FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 17:25:36

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	233,90	813,00
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	813,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		3 - PROP/REMT				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	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
2851	SULFITE A4 BRANCO - CAIXA CONTENDO 10 PCTS DE 500 FLS	48025610	560	5405	CX	5,00	162,60000	0,00	813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES md5 : C212618357429D0628DA57D8957DAB5C NOTA FISCAL REFERENTE A AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 911/2020, PROCESSO Nº 1/2020, PREGÃO PRESENCIAL Nº 1/2020-PR. PAGAMENTO A PRAZO. DADOS BANCÁRIOS PARA DEPÓSITO: BANCO SANTANDER 033, AGÊNCIA: 3617, CC: 13001757-1. PRAZO DE PAGAMENTO: 30 DIAS. SETOR REQUISITANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. Valor aproximado dos impostos por esfera: FED.: 95,69 Est.: 138,21 Mun.: 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.: 911/2020

Processo Nr.: 1/2020  
Data do Processo: 17/01/2020  
Data da Homologação: 11/02/2020  
Sequência da Adjudicação: 13  
Data da Adjudicação: 11/02/2020

**PREGÃO PRESENCIAL**  
Nr.: 1/2020 - PR

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

Folha: 1/1

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: 01 - EDUCAÇÃO BÁSICA  
Fonte de Recurso: 01-220 - FUNDAMENTAL

Solicitações:

Dotações Utilizadas: 47/2020 - MANUTENÇÃO DE AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - EDUCAÇ - (04.01.2.004.3.3.90.30.16.00.00.00) - (Saldo: 208.846,37)  
Compl. Elemento: 3.3.90.30.16.00.00.00 - Material De Expediente  
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 materiais escolares em geral para manutenção da Secretaria Municipal de Educação e materiais de expediente para a Secretaria Municipal de Saúde e Departamento de Administração. 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
148	5,00	CX	SULFITE A4 BRANCO - CAIXA CONTENDO 10 PCTS DE 500 FOLHAS	RINO	162,60	813,00

(Valores expressos em Reais R\$)	<b>Total Geral:</b>	813,00
	<b>Desconto:</b>	0,00
	<b>Total Líquido:</b>	813,00

Areias, 22 de Junho de 2020

  
Lucaş Jorge Madeira  
Diretor de Compras

SÃO PAULO  
MUNICÍPIO DE AREIAS

Ordem de Pagamento

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

Data: 14/07/2020  
N. da Ordem: 2100/20  
Total  
Processo:  
Nº AF/Ano: 911/2020  
Vencimento: 22/07/2020

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 - 01-220 - FUNDAMENTAL  
Recurso: 00.01.0220 (0220) - 01-220 - FUNDAMENTAL

Número do empenho:	2320	Pagamentos anteriores:	0,00
Valor do empenho:	813,00	Valor da ordem:	813,00
Valor anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	813,00	Total (B):	813,00
		Saldo (A - B):	0,00

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

Especificação:  
Pela aquisição de materiais escolares e de expediente para manutenção das escolas da Rede Municipal de Ensino, Pregão Presencial nº 01/2020.

Fonte de recursos: Ordinário Total geral: 813,00  
Fica autorizado o pagamento de 813,00 (oitocentos e treze reais)


Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 14/07/2020.

Paulo Henrique de Souza Coutinho  
Prefeito Municipal

Descontos:  
Total de descontos: 0,00 Líquido a pagar: 813,00

Recursos:  
Conta Banco N.º do Documento Valor  
25721 BBrasil - FPM - 001/6680-X - 73-076-9 - 73.076-9 813,00

Ordem de pagamento: Em 14/07/2020 pague-se a importância acima processada

  
André Luiz Machado  
Diretora de Tesouraria

Recibo: Em 14/07/2020 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

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

Nota de Empenho

Data: 15/07/2020  
Nº do empenho : 2697/20  
Ordinário  
Processo : AF-1023/2020

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

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 :	93.931,87
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	2.077,40
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	150.000,00	Total ( B ) :	96.009,27
		Saldo ( A - B ) :	53.990,73

Credor: 1455 GMC COMERCIAL ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL UF: SP  
Endereço: Avenida Jorge Tibiriça, 1.018, 1.018 Cidade: Cruzeiro  
I.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 escolares e de expediente para manutenção das escolas da Rede Municipal de Ensino, Pregão Presencial nº 01/2020.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 2.077,40

Fica empenhada a importância de 2.077,40 (dois mil setenta e sete reais e quarenta centavos)

Fundamento legal :  
Modal. licitação : Pregão Presencial Número : 1/2020 Data : 11/02/2020  
Contrato : 033/2020 Data : 11/02/2020

Encarregado do serviço Credor Paulo Henrique de Souza Coutinho Maria Ismênia D'Avila Souza  
Prefeito Municipal Diretora de Finanças

**Liquidação**

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

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

Nota de Liquidação

Data: 17/07/2020  
Nº da Liquidação: 2780/20  
Ordinário  
Processo : AF-1023/2020

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

Município: AREIAS

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 :	2697/20	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	2.077,40	Valor da liquidação:	2.077,40
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	2.077,40	Total (B):	2.077,40
		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.N.P.J.: 17-136-467/0001-66 Inscr.Est./Ident.Prof.: 282.072.173.115 UF: SP

Classificação: 1

Pela aquisição de materiais escolares e de expediente para manutenção das escolas da Rede Municipal de Ensino, Pregão Presencial nº 01/2020.

Fonte de recursos: Ordinário Total geral : 2.077,40

Liquidação:  
Fica liquidada a importância de 2.077,40 (dois mil setenta e sete reais e quarenta centavos)

Fundamento legal : Data :  
Modal. licitação : Pregão Presencial Número : 1/2020 Data : 11/02/2020  
Contrato : 033/2020 Data : 11/02/2020

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (fornecido/prestado) \_\_\_\_\_ Data : 17/07/2020

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 EMISSION: 15/07/2020 - DEST. / REM.: MUNICIPIO DE AREIAS - VALOR TOTAL: R\$ 2.077,40		NF-e Nº 000017635 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>G M C COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA</b> RUA ENGENHEIRO ANTÔNIO PENIDO, 720 - CENTRO - CEP: 12701-050 - CRUZEIRO - SP TEL:	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000017635 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
		CHAVE DE ACESSO 3520 0717 1364 6700 0166 5500 1000 0176 3515 3336 5590 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	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200589267719 15/07/2020 13:13:07	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 282072173115	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 17.136.467/0001-66

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE AREIAS		45.195.963/0001-26	15/07/2020
ENDEREÇO PC NOVE DE JULHO, 202	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 12820-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 15/07/2020
MUNICIPIO AREIAS	FONE / FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 12:42:13

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
783,80	141,08	0,00	0,00	624,26	2.077,40
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	2.077,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		3 - PROP/REMT				
ENDEREÇO		MUNICIPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
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 I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
2954	CADERNO BROCHURA 48 FLS 1/4	48202000	060	5405	UN	100,00	1,02000	0,00	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
551	CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL CX C/ 50	96081000	560	5405	CX	5,00	21,60000	0,00	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
559	CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA CX C/ 50	96081000	560	5405	CX	5,00	21,60000	0,00	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
261	ROLO DE TNT COM 50 METROS	63079010	100	5102	RL	20,00	39,19000	0,00	783,80	783,80	141,08	0,00	18,00	0,00
2951	PAPEL SULFITE A4 BRANCO - CAIXA COM 10 PACOTES	48025610	560	5405	CX	6,00	162,60000	0,00	975,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES md5 : C212618357429D0628DA57D8957DAB5C NOTA FISCAL REFERENTE A AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 1023/2020, PROCESSO Nº 1/2020, PREGÃO PRESENCIAL Nº 1/2020 - PR. PAGAMENTO A PRAZO. DADOS BANCÁRIOS PARA DEPÓSITO: BANCO SANTANDER 033, AGÊNCIA: 3617, CC: 13001757-1. PRAZO DE PAGAMENTO: 30 DIAS. SETOR REQUISITANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. Valor aproximado dos impostos por esfera: FED.: 198,05 Est.: 353,16 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.: 1023/2020

Processo Nr.: 1/2020  
Data do Processo: 17/01/2020  
Data da Homologação: 11/02/2020  
Sequência da Adjudicação: 1  
Data da Adjudicação: 11/02/2020

**PREGÃO PRESENCIAL**  
Nr.: 1/2020 - PR

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

Folha: 1/1

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: 01 - EDUCAÇÃO BÁSICA  
Fonte de Recurso: 01-220 - FUNDAMENTAL

Solicitações:

Dotações Utilizadas: 47/2020 - MANUTENÇÃO DE AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - EDUCAÇ - (04.01.2.004.3.3.90.30.16.00.00.00) - (Saldo: 208.846,37)

Compl. Elemento: 3.3.90.30.16.00.00.00 - Material De Expediente

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

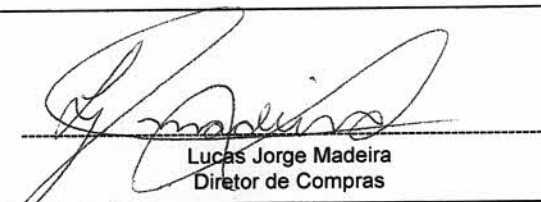
Objeto da Compra: Aquisição de materiais escolares em geral para manutenção da Secretaria Municipal de Educação e materiais de expediente para a Secretaria Municipal de Saúde e Departamento de Administração. Com entrega parcelada conforme o Termo de Referência e demais condições estabelecidas neste Edital e Anexos.

Observações:

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
17	100,00	UNI	CADERNO BROCHURA 48 FLS - GRAMATURA 56G/M2, FORMATO 1/4 VÉRTICA.	FORONI	1,02	102,00
33	5,00	CX	CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL - MATERIAL PLÁSTICO, CAIXA COM 50 CANETAS	COMPACTOR	21,60	108,00
35	5,00	CX	CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA - MATERIAL PLÁSTICO, CAIXA COM 50 CANETAS	COMPACTOR	21,60	108,00
147	20,00	RL	ROLO DE TNT CORES SORTIDAS - ROLO COM 50 METROS	BIATEX	39,19	783,80
148	6,00	CX	SULFITE A4 BRANCO - CAIXA CONTENDO 10 PCTS DE 500 FOLHAS	RINO	162,60	975,60

(Valores expressos em Reais R\$)					<b>Total Geral:</b>	2.077,40
					<b>Desconto:</b>	0,00
					<b>Total Líquido:</b>	2.077,40

Areias, 15 de Julho de 2020

  
Lucas Jorge Madeira  
Diretor de Compras

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

Nota de Empenho

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

Data: 01/07/2020  
Nº do empenho: 2556/20  
Ordinário  
Processo: AF-956/2020

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:	90.809,07
Suplementações:	0,00	Valor do empenho:	2.362,80
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ):	150.000,00	Total ( B ):	93.171,87
		Saldo ( A - B ):	56.828,13

Credor: 1455 GMC COMERCIAL ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL  
Endereço: Avenida Jorge Tibiriça, 1.018, 1.018 Cidade: Cruzeiro UF: SP  
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 escolares e de expediente para manutenção das escolas da Rede Municipal de Ensino, Pregão Presencial nº 01/2020.

Fonte de recursos: Ordinário Total geral: 2.362,80

Fica empenhada a importância de 2.362,80 (dois mil trezentos e sessenta e dois reais e oitenta centavos)

Fundamento legal:

Modal. licitação: Pregão Presencial

Contrato: 033/2020

Número: 1/2020

Data:

Data: 11/02/2020

Data: 11/02/2020

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: 01/07/2020  
Nº da Liquidação: 2632/20  
Ordinário  
Processo : AF-956/2020

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 :	2556/20	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	2.362,80	Valor da liquidação:	2.362,80
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	2.362,80	Total (B):	2.362,80
		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.N.P.J.: 17-136-467/0001-66 Inscr.Est./Ident.Prof.: 282.072.173.115 UF: SP

Especificação: 1

Pela aquisição de materiais escolares e de expediente para manutenção das escolas da Rede Municipal de Ensino, Pregão Presencial nº 01/2020.

Fonte de recursos: Ordinário Total geral : 2.362,80

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 2.362,80 (dois mil trezentos e sessenta e dois reais e oitenta centavos)

Fundamento legal :

Data :

Modal. licitação : Pregão Presencial

Número : 1/2020 Data : 11/02/2020

Contrato : 033/2020

Data : 11/02/2020

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

Responsável

Data : 01/07/2020

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		NF-e Nº 000017607 SÉRIE 001
EMISSÃO: 01/07/2020 - DEST. / REM.: MUNICÍPIO DE AREIAS - VALOR TOTAL: R\$ 2.362,80		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

<b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b> <b>G M C COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA</b> RUA ENGENHEIRO ANTÔNIO PENIDO, 720 - CENTRO - CEP:12701-050 - CRUZEIRO - SP TEL:	<b>DANFE</b> <b>DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</b> 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>Nº 000017607 fl. 1 / 1</b> <b>SÉRIE 001</b>		 CHAVE DE ACESSO 3520 0717 1364 6700 0166 5500 1000 0176 0711 4020 5127 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DE OPERAÇÃO <b>VENDA USUARIO FINAL</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200539734343 01/07/2020 12:37:32
INSCRIÇÃO ESTADUAL 282072173115	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 17.136.467/0001-66	

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE AREIAS			45.195.963/0001-26	01/07/2020
ENDEREÇO PC NOVE DE JULHO, 202	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 12820-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 01/07/2020	
MUNICÍPIO AREIAS	FONE / FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 12:26:48

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	654,62	2.362,80
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	2.362,80

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL GMC COMÉRCIO DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA EPP		3 - PROP/REMT			SP	17.136.467/0001-66
ENDEREÇO RUA ENGENHEIRO ANTÔNIO PENIDO, 720		MUNICÍPIO CRUZEIRO			UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 282072173115
QUANTIDADE	ESPÉCIE	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	
1283	CADERNO DE DESENHO - 96 FLS	48202000	060	5405	UN	300,00	4,27000	0,00	1.281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL	96081000	460	5405	CX	4,00	21,60000	0,00	86,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
549	CANETA ESFEROGRÁFICA - AZUL - 0,7 - CAIXA C/ 50	96081000	560	5405	CX	2,00	29,40000	0,00	58,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
552	CANETA ESFEROGRÁFICA - PRETA	96081000	560	5405	CX	3,00	21,60000	0,00	64,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
550	CANETA ESFEROGRÁFICA 07 CX/50 PRETA	96081000	560	5405	UN	2,00	29,40000	0,00	58,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2951	PAPEL SULFITE A4 - FOLHAS	48025610	560	5405	CX	5,00	162,60000	0,00	813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES md5 : C212618357429D0628DA57D8957DAB5C NOTA FISCAL REFRENTE A AF Nº 956/2020, PROCESSO Nº 1/2020, PREGÃO PRESENCIAL Nº 1/2020 - PR. SETOR REQUISITANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. PAGAMENTO Á PRAZO. DADOS PARA DEPÓSITO BANCÁRIO: BANCO SICREDI, AGÊNCIA 0710, C 5176-1. Valor aproximado dos impostos por esfera: FED.: 252,93 Est.: 401,69 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.: 956/2020

Processo Nr.: 1/2020  
Data do Processo: 17/01/2020  
Data da Homologação: 11/02/2020  
Sequência da Adjudicação: 14  
Data da Adjudicação: 11/02/2020

**PREGÃO PRESENCIAL**  
Nr.: 1/2020 - PR

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

Folha: 1/1

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: 01 - EDUCAÇÃO BÁSICA  
Fonte de Recurso: 01-220 - FUNDAMENTAL

Solicitações:

Dotações Utilizadas: 47/2020 - MANUTENÇÃO DE AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - EDUCAÇÃO - (04.01.2.004.3.3.90.30.16.00.00.00) - (Saldo: 208.846,37)

Compl. Elemento: 3.3.90.30.16.00.00.00 - Material De Expediente

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 materiais escolares em geral para manutenção da Secretaria Municipal de Educação e materiais de expediente para a Secretaria Municipal de Saúde e Departamento de Administração. Com entrega parcelada conforme o Termo de Referência e demais condições estabelecidas neste Edital e Anexos.

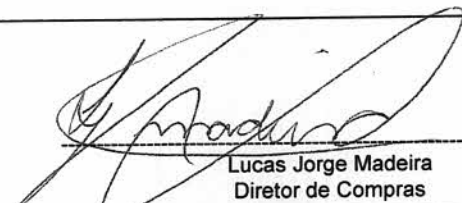
Observações:

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
24	300,00	UNI	CADERNO DE DESENHO DE 96 FOLHAS GRANDE (ESPIRAL)	BEST	4,27	1.281,00
33	4,00	CX	CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL - MATERIAL PLÁSTICO, CAIXA COM 50 CANETAS	COMPACTOR	21,60	86,40
34	2,00	CX	CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL ESCRITA FINA (0,7) - CAIXA COM 50 CANETAS	COMPACTOR	29,40	58,80
35	3,00	CX	CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA - MATERIAL PLÁSTICO, CAIXA COM 50 CANETAS	COMPACTOR	21,60	64,80
36	2,00	CX	CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA ESCRITA FINA (0,7) - CAIXA COM 5 CANETAS	COMPACTOR	29,40	58,80
148	5,00	CX	SULFITE A4 BRANCO - CAIXA CONTENDO 10 PCTS DE 500 FOLHAS	RINO	162,60	813,00

Total Geral: 2.362,80  
Desconto: 0,00  
Total Líquido: 2.362,80

(Valores expressos em Reais R\$)

Areias, 1 de Julho de 2020

  
Lucas Jorge Madeira  
Diretor de Compras

G336140830098888009  
14/07/2020 08:34:20

---

**Transferência entre contas diversas****Debitado**

---

Nome	P M AREIAS FPM
Agência	6680-X
Conta corrente	73076-9

**Creditado**

---

Nome	G M C ATACADISTA DE MERCA
Agência	449-9
Conta corrente	107086-X
Valor	13.031,41
Data	Nesta data

---

Assinada por	JB518881 ANDRE PAES MACHADO	14/07/2020 08:19:53
	JB518877 PAULO HENRIQUE DE SOUZA COUTINHO	14/07/2020 08:34:20

Transação efetuada com sucesso.

---

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