



Prefeitura Municipal de Areias
Estado de São Paulo

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

Areias, 17 de novembro de 2020.

Ofício nº 172/2020 – GAB.

Ref.: responde ao Requerimento 27 e 28/2020

Ilustríssimo Senhor Presidente,

Sirvo-me do presente, para acusar o recebimento dos requerimentos supracitado, e encaminhar-lhe a documentação solicitada.

Sem mais, aproveito o ensejo e renovo os votos de elevada estima e distinta consideração.

PAULO HENRIQUE DE SOUZA COUTINHO
Prefeito Municipal

Ao
Presidente da Câmara Municipal de Areias/SP.



SÃO PAULO
MUNICIPIO DE AREIAS

Ordem de Pagamento

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

Município: AREIAS

Data: 15/10/2020
N. da Ordem: 3449/20
Total
Processo:
Nº AF/Ano: 1333/2020
Vencimento: 02/11/2020

Órgão: 04
Unidade: 04.03
Funcional: 12.361.0005
Projeto/Atividade: 2.034
Elemento: 3.3.90.30.00.00.00.00.05.0282 (0282)
Cód. Detalham.: 0
Recurso: 00.05.0282 (0282)

- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
- EDUCAÇÃO - RECURSOS ADICIONAIS
- DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE
- MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA-EDUCAÇÃO ADICIONAIS
- Material De Consumo
- 05-282 - REC. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
- 05-282 - REC. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL

Número do empenho: 3788
Valor do empenho: 1.621,00
Valor anulado: 0,00
Total (A): 1.621,00

Pagamentos anteriores: 0,00
Valor da ordem: 1.621,00
Valor Anulado: 0,00
Total (B): 1.621,00
Saldo (A - B): 0,00

Credor: 2956 HILDO HENRIQUE GOMES PEREIRA 43292349800
Endereço: R AZALEIA (CHACARA FLORIDA), 249, *****
C.N.P.J.: 35.656.124/0001-04
Banco:

Cidade: Taubaté
Inscr.Est./Ident.Prof.:
Agência:

UF: SP

Conta Corrente:

Especificação:
Pela aquisição de cartuchos para as impressoras das escolas da Rede Municipal de Educação.

Fonte de recursos: Ordinário

Fica autorizado o pagamento de 1.621,00 (um mil seiscentos e vinte e um reais)

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 15/10/2020.

Paulo Henrique de Souza Coutinho
Prefeito Municipal

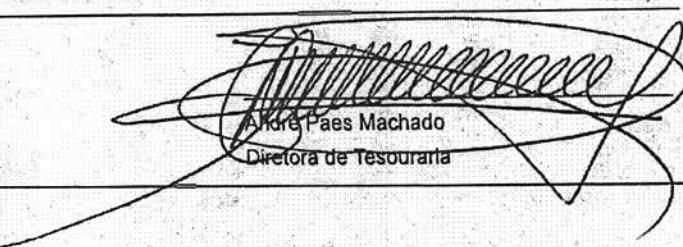
Descontos:

Total de descontos: 0,00 Líquido a pagar: 1.621,00

Recursos:

Conta Banco	Nºm.Docto.	Valor
25716 BBBrasil-QSE- 001/6680-X/15-474-1 - 15.474-1		1.621,00

Ordem de pagamento: Em 15/10/2020 pague-se a importância acima processada


Andre Paes Machado
Diretora de Tesouraria

Recibo: Em 15/10/2020 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE AREIAS

Nota de Empenho

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

Município: AREIAS

15474-1
Data: 02/10/2020
Nº do empenho : 3788/20
Ordinário
Processo : AF-1333/2020

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: 3.390.30.00.00.00.00.05.0282 (0282) - Material De Consumo
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000087

Dotação Inicial: 200.000,00 Empenhos anteriores : 52.276,38
Suplementações: 0,00 Valor do empenho : 1.621,00
Anulações: 0,00 Valor Anulado: 0,00
Total (A) : 200.000,00 Total (B) : 53.897,38
Saldo (A - B) : 146.102,62

Credor: 2956 HILDO HENRIQUE GOMES PEREIRA 43292349800 UF: SP
Endereço: R AZALEIA (CHACARA FLORIDA), 249, ***** Cidade: Taubaté
C.N.P.J.: 35.656.124/0001-04 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência:
Conta Corrente: Fone: 1236338837
Fax:

Especificação: 1
Pela aquisição de cartuchos para as impressoras das escolas da Rede Municipal de Educação.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 1.621,00

Fica empenhada a importância de 1.621,00 (um mil seiscentos e vinte e um reais)

Fundamento legal :

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

Contrato :

Número :

Data :

Data :

Data :

Encarregado do serviço

Credor

Paulo Henrique de Souza Coutinho
Prefeito Municipal

Maria Ismênia D'Avila Souza
Diretora de Finanças

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE AREIAS

Nota de Liquidação

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

Município: AREIAS

Data: 13/10/2020
Nº da Liquidação: 4030/20
Ordinário
Processo : AF-1333/2020

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 (I - Material De Consumo
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000087

Número do empenho :	3788/20	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	1.621,00	Valor da Liquidação:	1.621,00
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	1.621,00	Total (B):	1.621,00
		Saldo (A - B):	0,00

Credor: 2956 HILDO HENRIQUE GOMES PEREIRA 43292349800

Endereço: R AZALEIA (CHACARA FLORIDA), 249, *****

C.N.P.J.: 35-656-124/0001-04

Cidade: Taubaté

Inscr.Est./Ident.Prof.:

UF: SP

Especificação: 1

Pela aquisição de cartuchos para as impressoras das escolas da Rede Municipal de Educação.

Fonte de recursos: Ordinário

Total geral : 1.621,00

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 1.621,00 (um mil seiscentos e vinte e um reais)

Fundamento legal :

Data :

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

Número :

Data :

Contrato :

Data :

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

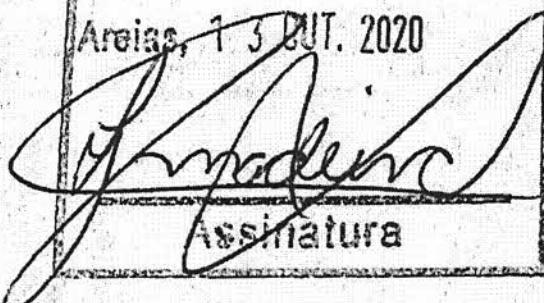
Data : 13/10/2020

Responsável

Paulo Henrique de Souza Coutinho
Prefeito Municipal

Recebi o material
e/ou serviço
constante nesta N.F.

Areias, 13 OUT. 2020


Assinatura

ESTADO DE SÃO PAULO
MUNICIPIO DE AREIAS

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 1333/2020

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

Compra Direta Nr.: 631/2020
Data da Compra: 02/10/2020
Nr. Contrato:

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

Folha: 1/1

Fornecedor: HILDO HENRIQUE GOMES PEREIRA 43292349800
Endereço: R AZALEIA (CHACARA FLORIDA), 249, *****
Cidade: Taubaté - SP - CEP: 12042-200
CNPJ: 35.656.124/0001-04

Inscrição Estadual:

Código: 2956

Telefone: 1236338837

Banco:

Agência:

Conta Corrente:

Prezados Senhores,

Pedimos fornecer-nos o(s) Material(is) e/ou execução do(s) serviço(s) abaixo discriminado(s), respeitando as especificações e condições constantes nesta autorização de fornecimento.

Solicitações: (2020) = 489

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade: 03 - EDUCAÇÃO - RECURSOS ADICIONAIS
Centro de Custo: 15 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - R. ADICIONAIS
Fonte de Recurso: 05-282 - REC. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAME
Dotações Utilizadas: 2.034.3.3.90.30.00.00.00.00 (87) - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA-EDUCAÇÃO ADICIONAIS Saldo: 147.723,62

Compl. Elemento: 3.3.90.30.17.00.00.00 - Material De Processamento De Dados

Condições Pagto:

Prazo de Entrega:

Local de Entrega: Proprio estabelecimento - -
Objeto da Compra: Solicito aquisição de cartuchos para as escolas CMEI Profº. Branca de Oliveira Abreu Reis, EMEF Profº. Julio César da Costa Sampaio Filho e EMEF Profº. Antonio Pinto de Carvalho Neto.

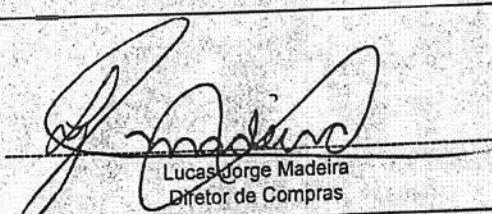
Observações:

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
1	7,00	UNI	Cartucho 122 XL Preto Original		73,00	511,00
2	7,00	UNI	Cartucho 122 XL Colorido		75,00	525,00
3	5,00	UNI	Cartucho 92 xl preto		55,00	275,00
4	5,00	UNI	Cartucho 93 xl colorido		62,00	310,00

(Valores expressos em Reais R\$)

Total Geral:	1.621,00
Desconto:	0,00
Total Líquido:	1.621,00

Areias, 2 de Outubro de 2020



Lucas Jorge Madeira
Diretor de Compras

ESTADO DE SÃO PAULO
MUNICIPIO DE AREIAS

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

Solicitação Nr.: 489/2020

Data: 16/09/2020

Nr. por Centro de Custo: 12

Folha: 1/1

- Execução de Serviço
 Execução de Obra
 Compra

SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS E/OU EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS

SOLICITANTE:

Centro de Custo: 15 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - R. ADICIONAIS
Órgão: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade: 3 - EDUCAÇÃO - RÉCURSOS ADICIONAIS
Nome do Solicitante: Fátima Aparecida Coutinho de Souza
Local de Entrega: Proprio estabelecimento -
Destinação: Solicito aquisição de cartuchos para as escolas CMEI Profº. Branca de Oliveira
Abreu Reis, EMEF Profº. Julio César da Costa Sampaio Filho e EMEF Profº.
Antonio Pinto de Carvalho Neto.

Código da Dotação :

Identificação:

Observações:

ITENS SOLICITADOS:

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Preço Unit. Previsto	Preço Total Previsto
1	7	UNI	Cartucho 122 XL Preto Original	73,0000	511,00
2	7	UNI	Cartucho 122 XL Colorido	75,0000	525,00
3	5	UNI	Cartucho 92 xl preto	55,0000	275,00
4	5	UNI	Cartucho 93 xl colorido	62,0000	310,00
				Preço Total:	1.621,00

Solicitante: Fátima Aparecida Coutinho de Souza:.....

Areias, 16 de Setembro de 2020.

Assinatura do Responsável

Pagador/CPF/CNPJ

HILDO HENRIQUE GOMES PEREIRA 43292349800 - 03.565.612/4000-104

Beneficiário/Avista

Número Número
00100674037

Número Documento

Data de Vencimento

15/10/2020

Agência / Código do Beneficiário

1/000000019

Valor Documento

R\$ 1.621,00

(a) Valor Cobrado

Beneficiário/CNPJ

Banco Original S/A - 92.894.922/0001-08

R GENERAL FURTADO NASCIMENTO N° 66#SAO PAULO#SP#05465-070

Local de Pagamento

Pagável em instituições financeiras em todo território nacional.

Data de Vencimento

15/10/2020

Beneficiário/CNPJ

Banco Original S/A - 92.894.922/0001-08

R GENERAL FURTADO NASCIMENTO N° 66#SAO PAULO#SP#05465-070

Agência / Código do Beneficiário

1/000000019

Data Documento

14/10/2020

Número Documento

Especie Doc.

Abelte

Data Processamento

14/10/2020

Número Número

00100674037

Usuário Banco

Carteira

Especie da Moeda

Quantidade

Valor

Valor do Documento

R\$ 1.621,00

Instruções

Atenção! Não efetuar o pagamento desse boleto antes de 30 minutos da sua emissão.

Não receber após o vencimento.

Boleto Proposta, Prestação de Serviço solicitado pelo Pagador.

Valor mínimo de pagamento

Valor do parcelamento

(a) Valor Cobrado

Pagador/CPF/CNPJ

HILDO HENRIQUE GOMES PEREIRA 43292349800 - 03.565.612/4000-104

Sobrevia/Avista

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

15/10/2020 - BANCO DO BRASIL - 08:10:11
668006680 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: P M AREIAS QSE
AGENCIA: 6680-X CONTA: 15.474-1

=====

BANCO ORIGINAL S.A.

21290001191210001810501006740375184090000162100

BENEFICIARIO:
BANCO ORIGINAL SA
NOME FANTASIA:
BANCO ORIGINAL SA
CNPJ: 92.894.922/0001-08
PAGADOR:
HILDO HENRIQUE GOMES PEREIRA 432923
CNPJ: 35.656.124/0001-04

=====

NR. DOCUMENTO	101.502
DATA DE VENCIMENTO	15/10/2020
DATA DO PAGAMENTO	15/10/2020
VALOR DO DOCUMENTO	1.621,00
VALOR COBRADO	1.621,00

=====

NR.AUTENTICACAO 8.B75.F44.388.427.4DD

=====

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

SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, 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

15/10/2020 08:01:50
15/10/2020 08:10:10

Transação efetuada com sucesso.

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

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE AREIAS

Ordem de Pagamento

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

Município: AREIAS

Data: 13/10/2020
N. da Ordem: 3414/20
Total
Processo:
Nº AF/Ano: 1301/2020
Vencimento: 23/10/2020

Órgão: 02
Unidade: 02.01
Funcional: 04.122.0002
Projeto/Atividade: 2.002
Elemento: 3.3.90.30.00.00.00.00.01.0110 (0110)
Cód. Detalham.: 0
Recurso: 00.01.0110 (0110)

- DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
- SETOR DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO GERAL
- GESTÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
- MANUTENÇÃO DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
- Material De Consumo
- 01-110 - GERAL
- 01-110 - GERAL

Número do empenho: 3574
Valor do empenho: 1.730,00
Valor anulado: 0,00
Total (A): 1.730,00

Pagamentos anteriores: 0,00
Valor da ordem: 1.730,00
Valor Anulado: 0,00
Total (B): 1.730,00
Saldo (A - B): 0,00

Credor: 2956 HILDO HENRIQUE GOMES PEREIRA 43292349800

UF: SP

Endereço: R AZALEIA (CHACARA FLORIDA), 249, *****
C.N.P.J.: 35.656.124/0001-04

Cidade: Taubaté
Inscr.Est./Ident.Prof:
Agência:

Conta Corrente:

Banco:

Especificação:
Pela aquisição de toner para impressoras dos diversos Setores da Administração.

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral :

1.730,00

Fica autorizado o pagamento de 1.730,00 (um mil setecentos e trinta reais)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 13/10/2020.

Paulo Henrique de Souza Coutinho
Prefeito Municipal

Descontos:

Total de descontos: 0,00 Líquido a pagar: 1.730,00

Recursos:

Conta Banco

Nºm.Docto.

Valor

25692 Bradesco C/Livre 500.760-7 - 500.760-7

1.730,00

Ordem de pagamento : Em 13/10/2020 pague-se a importância acima processada

Recibo : Em 13/10/2020 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

SÃO PAULO**MUNICÍPIO DE AREIAS****Nota de Empenho**

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

Município: AREIAS

Data: 23/09/2020
 Nº do empenho : 3574/20
 Ordinário
 Processo : AF-1301/2020

R\$ 8.549,00

Órgão: 02
 Unidade: 02.01
 Funcional: 04.122.0002
 Projeto/Atividade: 2.002
 Elemento: 3.3.90.30.00.00.00.00.01.0110 (0110)
 Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
 Código reduzido: 000017

Dotação Inicial: 80.000,00
 Suplementações: 67.000,00
 Anulações: 0,00
 Total (A) : 147.000,00

Empenhos anteriores : 121.045,20
 Valor do empenho : 1.730,00
 Valor Anulado: 0,00
 Total (B) : 122.775,20
 Saldo (A - B) : 24.224,80

Credor: 2956 HILDO HENRIQUE GOMES PEREIRA 43292349800

Endereço: R AZALEIA (CHACARA FLORIDA), 249, *****

C.N.P.J.: 35.656.124/0001-04

Banco:

Cidade: Taubaté

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Agência:

Conta Corrente:

UF: SP

Fone: 1236338837

Fax:

Especificação: 1

Pela aquisição de toner para impressoras dos diversos Setores da Administração.

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral :

1.730,00

Fica empenhada a importância de 1.730,00 (um mil setecentos e trinta reais)

Fundamento legal :

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

Contrato :

Número :

Data :

Data :

Data :

Encarregado do serviço

Credor

Paulo Henrique de Souza Coutinho
Prefeito MunicipalMaria 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: 05/10/2020
Nº da Liquidação: 3910/20
Ordinário
Processo: AF-1301/2020

Órgão: 02 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade: 02.01 - SETOR DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO GERAL
Funcional: 04.122.0002 - GESTÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
Projeto/Atividade: 2.002 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
Elemento: 3.3.90.30.00.00.00.00.01.0110 (I - Material De Consumo
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000017

Número do empenho :	3574/20	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	1.730,00	Valor da liquidação:	1.730,00
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	1.730,00	Total (B):	1.730,00
		Saldo (A - B):	0,00

Credor: 2956 HILDO HENRIQUE GOMES PEREIRA 43292349800
Endereço: R AZALEIA (CHACARA FLORIDA), 249, ***** Cidade: Taubaté
C.N.P.J.: 35-656-124/0001-04 Inscr.Est./Ident.Prof.: UF: SP

Especificação: 1

Pela aquisição de toner para impressoras dos diversos Setores da Administração.

Fonte de recursos: Ordinário Total geral : 1.730,00

Liquidação:

Fica liquida a importância de 1.730,00 (um mil setecentos e trinta reais)

Fundamento legal : Data :

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

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (fornecido/prestado) Data : 05/10/2020

Responsável

Paulo Henrique de Souza Coutinho
Prefeito Municipal

Recebemos de HILDO HENRIQUE GOMES PEREIRA 43292349800 os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 05/10/2020 Dest/Reme: MUNICIPIO DE AREIAS Valor Total: 1.730,00

NF-e
Nº 000.000.195
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

HILDO HENRIQUE GOMES PEREIRA
43292349800

RUA AZALEIA (CHACARA FLORIDA), 249 - PIRACANGUA -
TAUBATE - SP - CEP: 12042-200
Fone: (12)3633-8837
HILDO.VENDASSTE@GMAIL.COM

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1

1 - SAÍDA

Nº 000.000.195

Série 001

Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3520 1035 6561 2400 0104 5500 1000 0001 9513 6831 1709

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135200888649390 05/10/2020 10:14:51

INSCRIÇÃO ESTADUAL

688.514.534.118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF

35.656.124/0001-04

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

MUNICIPIO DE AREIAS

ENDEREÇO

PC NOVE DE JULHO, 202

MUNICÍPIO

AREIAS

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

12820-000

DATA DA EMISSÃO

05/10/2020

DATA DA SAÍDA

05/10/2020

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

10:10:41

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.730,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % IPI
85001	TONER COMPATIVEL HP 85 A	84439933	0103	5102	UN	3	70,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
830001	TONER COMPATIVEL HP 83A	84439933	0103	5102	UN	5	70,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120001	TONER COMPATIVEL HP 12A	84439933	0103	5102	UN	1	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DI111-001	TONER COMPATIVEL SAMSUNG D111	84439933	0103	5102	UN	10	110,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Ref. AF 1301/2020

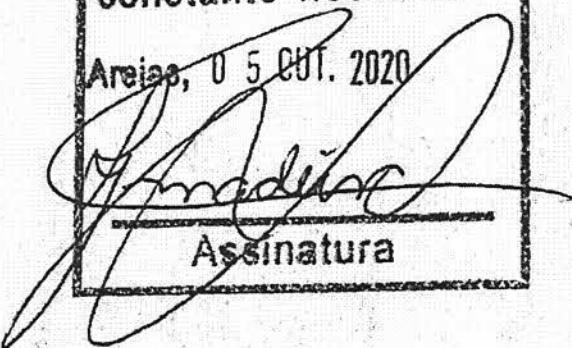
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL. Não gera direito a crédito fiscal de IPI.

RESERVADO AO FISCO

*Banco Original
212
Ag 0001
Cl. 3352618-4*

Recebi o material
e / ou serviço
constante nesta N. F.

Areias, 05 OUT. 2020


Assinatura

ESTADO DE SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE AREIAS

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO

Nr.: 1301/2020

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

Compra Direta Nr.: 612/2020
Data da Compra: 23/09/2020
Nr. Contrato:

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

Folha: 1/1

Fornecedor:	HILDO HENRIQUE GOMES PEREIRA 43292349800	Código: 2956	Telefone:	1236338837
Endereço:	R AZALEIA (CHACARA FLORIDA), 249, *****		Banco:	
Cidade:	Taubaté - SP - CEP: 12042-200		Agência:	
CNPJ:	35.656.124/0001-04	Inscrição Estadual:	Conta Corrente:	

Prezados Senhores,

Pedimos fornecer-nos o(s) Material(is) e/ou execução do(s) serviço(s) abaixo discriminado(s), respeitando as especificações e condições constantes nesta autorização de fornecimento.

Órgão:	09 - SECRETARIA MUNICIPAL AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	Solicitações: (2020) = 470
Unidade:	01 - SETOR DE ABASTECIMENTO, EXT. RURAL E MEIO AMBIENTE	
Centro de Custo:	10 - SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	
Fonte de Recurso:	01-110 - GERAL	
Dotações Utilizadas:	2.002.3.3.90.30.00.00.00.00 (17) - MANUTENÇÃO DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	Saldo: 27.210,80

Compl. Elemento: 3.3.90.30.17.00.00.00 - Material De Processamento De Dados

Condições Pagto:

Prazo de Entrega:

Local de Entrega:

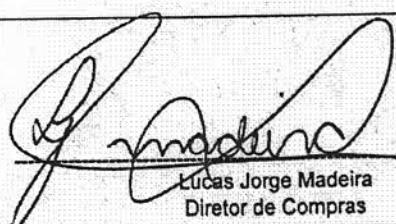
Objeto da Compra: Proprio estabelecimento - -

Pela aquisição de toners para os diversos setores da administração geral.

Observações:

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
1	3,00	UNI	TONER - HP 85 A		70,00	210,00
2	5,00	UNI	Toner HP 83 A		70,00	350,00
3	1,00	UNI	Toner 12 A		70,00	70,00
4	10,00	UNI	Toner samsung 111s		110,00	1.100,00
(Valores expressos em Reais R\$)				Total Geral:		1.730,00
				Desconto:		0,00
				Total Líquido:		1.730,00

Areias, 23 de Setembro de 2020



Lucas Jorge Madeira
Diretor de Compras

ESTADO DE SÃO PAULO
MUNICIPIO DE AREIAS

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

Solicitação Nr.: 470/2020

Data: 03/09/2020

Nr. por Centro de Custo: 27

Folha: 1/1

- Execução de Serviço
 Execução de Obra
 Compra

SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS E/OU EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVICOS

SOLICITANTE:

Centro de Custo: 1 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
Órgão: 2 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade: 1 - SETOR DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO GERAL
Nome do Solicitante: Lucas Jorge Madeira
Local de Entrega: Proprio estabelecimento -
Destinação: Solicito aquisição de toners para os diversos setores da administração geral.

Código da Dotação :

Identificação:

Observações:

ITENS SOLICITADOS:

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Preço Unit. Previsto	Preço Total Previsto
1	3	UNI	TONER - HP 85 A	70,0000	210,00
2	5	UNI	Toner HP 83 A	70,0000	350,00
3	1	UNI	Toner 12 A	70,0000	70,00
4	10	UNI	Toner samsung 11ls	110,0000	1.100,00
				Preço Total:	1.730,00

Solicitante: Lucas Jorge Madeira.....

Areias, 3 de Setembro de 2020.

Assinatura do Responsável



Comprovante de Transação Bancária

Transferências Para Contas de Outros Bancos (TED)

Data da operação: 13/10/2020 - 14h40

Nº de controle: 374877817142742128 | Documento: 1666105

Conta de débito: Agência: 0409 | Conta: 0500760-7 | Tipo: CONTA CORRENTE

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

Nome do favorecido: HILDO HENRIQUE GOMES PEREIRA

CNPJ: 35.656.124/0001-04

Conta de crédito: Banco: 212 - BANCO ORIGINAL S.A. | Agência: 1 | Conta: 33526184

Tipo de conta: CONTA-CORRENTE INDIVIDUAL

Finalidade: 5 - PAGAMENTO DE FORNECEDORES

Valor R\$ 8.549,00

Tarifa: R\$ 11,05

Valor total: R\$ 8.560,05

Tipo de transferência: TED - Titularidade Diferente

Crédito disponível no mesmo dia da data de débito

Data de débito: 13/10/2020

A tarifa é cobrada por transferência realizada e para as operações agendadas poderá sofrer alteração de acordo com os valores vigentes na data do débito

Autenticação

e?wrNyLg Yt38TFRD 9oMoKOokD aFk*poGL w2xP5#oG eZiIDt9X: P@WQ5D*Y 2xAG6sH2
J87OCW?F 3ywK*Wlu vEx2u8?C xnk@GGgP 8hpnpLs6 KCjCeXV1.c64fn#57 #N6tvGiQ
qgw5LMkU 2IB384NY WWnYCMHs *mE5Cmkp RetiHRW@ 4c6N7QSi 16661051 3/10/202

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

MUNICÍPIO DE AREIAS**Ordem de Pagamento**

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

Município: AREIAS

Data: 13/10/2020
 N. da Ordem: 3415/20
 Total
 Processo:
 N° AF/Ano: 997/2020
 Vencimento: 09/08/2020

Órgão: 02
 Unidade: 02.01
 Funcional: 04.122.0002
 Projeto/Atividade: 2.002
 Elemento: 3.3.90.30.00.00.00.00.01.0110 (0110)
 Cód. Detalham.: 0
 Recurso: 00.01.0110 (0110)

- DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
 - SETOR DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO GERAL
 - GESTÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
 - Material De Consumo
 - 01-110 - GERAL
 - (01-110 - GERAL

Número do empenho : 2637
 Valor do empenho : 1.870,00
 Valor anulado : 0,00
 Total (A) : 1.870,00

Pagamentos anteriores : 0,00
 Valor da ordem : 1.870,00
 Valor Anulado: 0,00
 Total (B) : 1.870,00
 Saldo (A - B) : 0,00

Credor: 2956 HILDO HENRIQUE GOMES PEREIRA 43292349800

UF: SP

Endereço: R AZALEIA (CHACARA FLORIDA), 249, *****

Cidade: Taubaté

C.N.P.J.: 35.656.124/0001-04

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Banco:

Agência:

Conta Corrente:

Especificação:

Pela aquisição de toner para impressoras dos diversos Setores da Administração.

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral :

1.870,00

Fica autorizado o pagamento de 1.870,00 (um mil oitocentos e setenta reais)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 13/10/2020.

Paulo Henrique de Souza Coutinho
 Prefeito Municipal

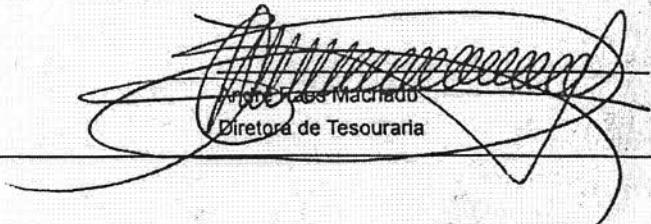
Descontos:

Total de descontos: 0,00 Líquido a pagar : 1.870,00

Recursos:

Conta Banco	N.º Docto.	Valor
25692 Bradesco C/Livre 500.760-7 - 500.760-7		1.870,00

Ordem de pagamento : Em 13/10/2020 pague-se a importância acima processada


 Andreia Machado
 Diretora de Tesouraria

Recibo : Em 13/10/2020 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

SAO PAULO

MUNICIPIO DE AREIAS

Ordem de Pagamento

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

Municipio: AREIAS

Data: 15/10/2020
 N. da Ordem: 3448/20
 Total
 Processo: 1334/2020
 N° AF/Ano: 02/11/2020
 Vencimento:

Órgão: 04
 Unidade: 04.03
 Funcional: 12.361.0005
 Projeto/Atividade: 2.034
 Elemento: 3.3.90.30.00.00.00.00.05.0282 (0282)
 Cód. Detalham.: 0
 Recurso: 00.05.0282 (0282)

- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
 - EDUCAÇÃO - RECURSOS ADICIONAIS
 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE
 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA-EDUCAÇÃO ADICIONAIS
 - Material De Consumo
 - 05-282 - REC. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
 - 05-282 - REC. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL

Número do empenho : 3789
 Valor do empenho : 1.660,00
 Valor anulado : 0,00
 Total (A) : 1.660,00

Pagamentos anteriores : 0,00
 Valor da ordem : 1.660,00
 Valor Anulado: 0,00
 Total (B) : 1.660,00
 Saldo (A - B) : 0,00

UF: SP

Credor: 2956 HILDO HENRIQUE GOMES PEREIRA 43292349800
 Endereço: R AZALEIA (CHACARA FLORIDA), 249, *****
 C.N.P.J.: 35.656.124/0001-04
 Banco:

Cidade: Taubaté
 Inscr.Est./Ident.Prof.:
 Agência:

Conta Corrente:

Especificação:
 Pela aquisição de toner para as impressoras das escolas da Rede Municipal de Educação.

Total geral : 1.660,00

Fonte de recursos : Ordinário

Fica autorizado o pagamento de 1.660,00 (um mil seiscentos e sessenta reais)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 15/10/2020.

Paulo Henrique de Souza Coutinho
 Prefeito Municipal

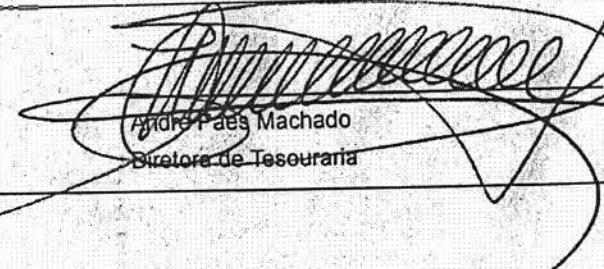
escontos:

Total de descontos: 0,00 Líquido a pagar : 1.660,00

cursos:

Conta Banco N.º Docto. Valor
 25716 BBrasil-QSE- 001/6680-X/15-474-1 - 15.474-1 1.660,00

em de pagamento : Em 15/10/2020 pague-se a importância acima processada


 Andre Paes Machado
 Diretor de Tesouraria

bo : Em 15/10/2020 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

ico haver pago a importância acima.

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE AREIAS

Nota de Empenho

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

Município: AREIAS

15474-1
Data: 02/10/2020
Nº do empenho: 3789/20
Ordinário
Processo: AF-1334/2020

Órgão: 04
Unidade: 04.03
Funcional: 12.361.0005
Projeto/Atividade: 2.034
Elemento: 3.3.90.30.00.00.00.00.05.0282 (0282)
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000087

- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
- EDUCAÇÃO - RECURSOS ADICIONAIS
- DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE
- MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA-EDUCAÇÃO ADICIONAIS
- Material De Consumo

Dotação Inicial: 200.000,00
Suplementações: 0,00
Anulações: 0,00
Total (A): 200.000,00

Empenhos anteriores: 53.897,38
Valor do empenho: 1.660,00
Valor Anulado: 0,00
Total (B): 55.557,38
Saldo (A - B): 144.442,62

Credor: 2956 HILDO HENRIQUE GOMES PEREIRA 43292349800
Endereço: R AZALEIA (CHACARA FLORIDA), 249, *****
C.N.P.J.: 35.656.124/0001-04
Banco:

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

UF: SP

Fone: 1236338837
Fax:

Especificação: 1
Pela aquisição de toner para as impressoras das escolas da Rede Municipal de Educação.

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 1.660,00

Fica empenhada a importância de 1.660,00 (um mil seiscents e sessenta reais)

Fundamento legal :

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

Contrato :

Número :

Data :

Data :

Data :

Encarregado do serviço

Credor

Paulo Henrique de Souza Coutinho
Prefeito Municipal

Maria Ismênia D'Avila Souza
Diretora de Finanças

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE AREIAS

Nota de Liquidação

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

Município: AREIAS

Data: 13/10/2020
Nº da Liquidação: 4031/20
Ordinário
Processo : AF-1334/2020

Órgão: 04
Unidade: 04.03
Funcional: 12.361.0005
Projeto/Atividade: 2.034
Elemento: 3.3.90.30.00.00.00.00.05.0282 (I - Material De Consumo
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000087

- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
- EDUCAÇÃO - RECURSOS ADICIONAIS
- DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE
- MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA-EDUCAÇÃO ADICIONAIS

Número do empenho : 3789/20
Valor do empenho : 1.660,00
Valor Anulado: 0,00
Total (A): 1.660,00

Liquidações Anteriores: 0,00
Valor da Liquidação: 1.660,00
Valor Anulado: 0,00
Total (B): 1.660,00
Saldo (A - B): 0,00

Credor: 2956 HILDO HENRIQUE GOMES PEREIRA 43292349800
Endereço: R AZALEIA (CHACARA FLORIDA), 249, ***** Cidade: Taubaté
C.N.P.J.: 35-656-124/0001-04 Inscr.Est./Ident.Prof.:

UF: SP

Especificação: 1
Pela aquisição de toner para as impressoras das escolas da Rede Municipal de Educação.

Fonte de recursos: Ordinário

Total geral : 1.660,00

Liquidação:

Fica liquida a importância de 1.660,00 (um mil seiscentos e sessenta reais)

Data :

Fundamento legal :

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

Número :

Data :

Contrato :

Data :

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

Responsável

Data : 13/10/2020

Paulo Henrique de Souza Coutinho
Prefeito Municipal

Recebemos de HILDO HENRIQUE GOMES PEREIRA 43292349800 os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 05/10/2020 Dest/Reme: MUNICÍPIO DE AREIAS Valor Total: 1.660,00

NF-e
Nº 000.000.200
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

HILDO HENRIQUE GOMES PEREIRA
43292349800

RUA AZALEIA (CHACARA FLORIDA), 249 - PIRACANGUÁ -
TAUBATE - SP - CEP: 12042-200
Fone: (12)3633-8837
HILDO.VENDASTTE@GMAIL.COM

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 000.000.200

Série 001

Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
3520 1035 6561 2400 0104 5500 1000 0002 0016 9595 7239

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135200889244274 05/10/2020 11:43:16

CNPJ / CPF
35.656.124/0001-04

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL
688.514.534.118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NO ME / RAZÃO SOCIAL

MUNICÍPIO DE AREIAS

ENDEREÇO

PC NOVE DE JULHO, 202

MUNICÍPIO

AREIAS

CNPJ / CPF

45.195.963/0001-26

DATA DA EMISSÃO
05/10/2020

CEP
12820-000

DATA DA SAÍDA
05/10/2020

UF
SP

HORA DA SAÍDA
11:41:58

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.660,00

VALOR DO FRETE
0,00

VALOR DO SEGURO
0,00

DESCONTO
0,00

OUTRAS DISPENSAS ACESÓRIAS
0,00

VALOR DO IPI
0,00

VALOR TOTAL DA NOTA
1.660,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NO ME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDERECO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SR	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR IPI	ALIQ. %	ICMS IPI
DI11-001	TONER COMPATIVEL SAMSUNG D111	84439933	0103	5102	UN	10	110,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
830001	TONER COMPATIVEL HP CB 435A/36	84439933	0103	5102	UN	8	70,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

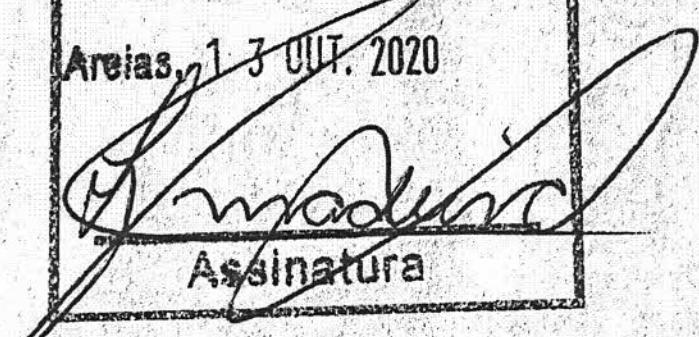
Ref. AF 1334/2020 - Educação

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL. Não gera direito a crédito fiscal de IPI.

RESERVADO AO FISCO

Recebi o material
e/ou serviço
constante nesta N. F.

Areias, 13 OUT. 2020


Assinatura

ESTADO DE SÃO PAULO
MUNICIPIO DE AREIAS

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 1334/2020

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

Compra Direta Nr.: 632/2020
Data da Compra: 02/10/2020
Nr. Contrato:

Empenho Ordinário nr.: Subempreendimento nr.: Dcto Fiscal nr.:

Folha: 1/1

Fornecedor: HILDO HENRIQUE GOMES PEREIRA 43292349800
Endereço: R AZALEIA (CHACARA FLORIDA), 249, *****
Cidade: Taubaté - SP - CEP: 12042-200
CNPJ: 35.656.124/0001-04

Inscrição Estadual:

Código: 2956

Telefone: 1236338837

Banco:

Agência:

Conta Corrente:

Prezados Senhores,

Pedimos fornecer-nos o(s) Material(is) e/ou execução do(s) serviço(s) abaixo discriminado(s), respeitando as especificações e condições constantes nesta autorização de fornecimento.

Solicitações: (2020) = 490

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade: 03 - EDUCAÇÃO - RECURSOS ADICIONAIS
Centro de Custo: 15 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - R. ADICIONAIS
Fonte de Recurso: 05-282 - REC. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAME
Dotações Utilizadas: 2.034.3.3.90,30.00.00.00.00 (87) - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA-EDUCAÇÃO ADICIONAIS Saldo: 146.102,62

Compl. Elemento: 3.3.90.30.17.00.00.00 - Material De Processamento De Dados

Condições Pagto:

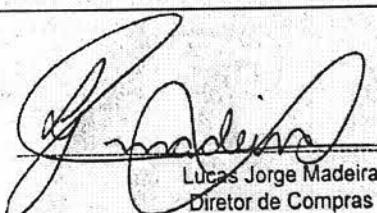
Prazo de Entrega:

Local de Entrega: Proprio estabelecimento - -
Objeto da Compra: Pela aquisição de toners para as escolas CMEI Profº. Branca de Oliveira Abreu Reis, EMEF Profº. Julio César da Costa Sampaio Filho e EMEF Profº. Antonio Pinto de Carvalho Neto.

Observações:

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
1	10,00	UNI	Toner D111		110,00	1.100,00
2	8,00	UNI	Toner CB 435/436		70,00	560,00
(Valores expressos em Reais R\$)					Total Geral: 1.660,00 Desconto: 0,00 Total Líquido: 1.660,00	

Areias, 2 de Outubro de 2020


Lucas Jorge Madeira
Diretor de Compras

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

Solicitação Nr.: 490/2020

Data: 16/09/2020

Nr. por Centro de Custo: 13

Folha: 1/1

- Execução de Serviço
 Execução de Obra
 Compra

SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS E/OU EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS

SOLICITANTE:

Centro de Custo: 15 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - R. ADICIONAIS
Órgão: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade: 3 - EDUCAÇÃO - RECURSOS ADICIONAIS
Nome do Solicitante: Fátima Aparecida Coutinho de Souza
Local de Entrega: Proprio estabelecimento -
Destinação: Solicito aquisição de toners para as escolas CMEI Profº. Branca de Oliveira
Abreu Reis, EMEF Profº. Julio César da Costa Sampaio Filho e EMEF Profº.
Antonio Pinto de Carvalho Neto.

Código da Dotação :

Identificação:

Observações:

ITENS SOLICITADOS:

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Preço Unit. Previsto	Preço Total Previsto
1	10	UNI	Toner D111	70,0000	700,00
3	8	UNI	Toner CB 435/436	70,0000	560,00
					Preço Total: 1.260,00

Solicitante: Fátima Aparecida Coutinho de Souza.....

Areias, 16 de Setembro de 2020.

Assinatura do Responsável



212

21290.00119 12100.018105 01006.649139 8 84090000166000

Pagador/CPF/CNPJ

HILDO HENRIQUE GOMES PEREIRA 43292349800 - 03.565.612/4000-104

Pagador/Avulso

Número Número
00100664913

Número Documento

Data de Vencimento

Agência / Código do Beneficiário

Valor Documento
R\$ 1.660,00

(=) Valor Cobrado

Beneficiário/CNPJ

Banco Original S/A - 92.894.922/0001-08

R GENERAL FURTADO NASCIMENTO N° 66#SAO PAULO#SP#05465-070



212

21290.00119 12100.018105 01006.649139 8 84090000166000

Local de Pagamento

Pagável em instituições financeiras em todo território nacional.

Data de Vencimento

15/10/2020

Beneficiário/CNPJ

Banco Original S/A - 92.894.922/0001-08

Agência / Código do Beneficiário

1/000000019

R GENERAL FURTADO NASCIMENTO N° 66#SAO PAULO#SP#05465-070

Data Documento

14/10/2020

Número Documento

Especie Doc:

Acete

Data Processamento

Número Número

00100664913

Usuário Banco

0

Carteira

R\$

Especie da Moeda

Quantidade

Valor

Valor do Documento

R\$ 1.660,00

Instruções

Atenção! Não efetuar o pagamento desse boleto antes de 30 minutos da sua emissão.

Não receber após o vencimento.

Boleto Proposta, Prestação de Serviço solicitado pelo Pagador.

Valor mínimo de pagamento

Valor da parcelamento

(=) Valor Cobrado

Pagador/CPF/CNPJ

HILDO HENRIQUE GOMES PEREIRA 43292349800 - 03.565.612/4000-104

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Pagador/Avulso





Pagamento de títulos com débito em conta corrente

15/10/2020 - BANCO DO BRASIL - 08:10:11
668006680 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: P M AREIAS QSE
AGÊNCIA: 6680-X CONTA: 15.474-1

=====
BANCO ORIGINAL S.A.

21290001191210001810501006649139884090000166000

BENEFICIARIO:

BANCO ORIGINAL SA

NOME FANTASIA:

BANCO ORIGINAL SA

CNPJ: 92.894.922/0001-08

PAGADOR:

HILDO HENRIQUE GOMES PEREIRA 432923

CNPJ: 35.656.124/0001-04

NR. DOCUMENTO 101.501
DATA DE VENCIMENTO 15/10/2020
DATA DO PAGAMENTO 15/10/2020
VALOR DO DOCUMENTO 1.660,00
VALOR COBRADO 1.660,00

NR. AUTENTICAÇÃO 4.F1E.926.75A.2FB.F05

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

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

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não解决adas nos canais
habitualmente agência, 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

15/10/2020 08:00:58
15/10/2020 08:10:10

Transação efetuada com sucesso.

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

MUNICÍPIO DE AREIAS

Nota de Empenho

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

Município: AREIAS

Data: 09/07/2020
Nº do empenho : 2637/20
Ordinário
Processo : AF-997/2020

Órgão: 02
Unidade: 02.01
Funcional: 04.122.0002
Projeto/Atividade: 2.002
Elemento: 3.390.30.00.00.00.00.01.0110 (0110)
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000017

- DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
- SETOR DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO GERAL
- GESTÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
- MANUTENÇÃO DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
- Material De Consumo

Dotação Inicial:	80.000,00	Empenhos anteriores :	89.397,23
Suplementações:	16.000,00	Valor do empenho :	1.870,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	96.000,00	Total (B) :	91.267,23
		Saldo (A - B) :	4.732,77

Credor: 2956 HILDO HENRIQUE GOMES PEREIRA 43292349800
Endereço: R AZALEIA (CHACARA FLORIDA), 249, *****
C.N.P.J.: 35.656.124/0001-04
Banco:

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

UF: SP
Fone: 1236338837
Fax:

Especificação: 1

Pela aquisição de toner para impressoras dos diversos Setores da Administração.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 1.870,00

Fica empenhada a importância de 1.870,00 (um mil oitocentos e setenta reais)

Fundamento legal :

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

Contrato :

Data :

Data :

Data :

Encarregado do serviço

Credor

Paulo Henrique de Souza Coutinho
Prefeito Municipal

Maria Ismênia D'Avila Souza
Diretora de Finanças

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

MUNICÍPIO DE AREIAS

Nota de Liquidação

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

Município: AREIAS

Data: 21/07/2020
Nº da Liquidação: 2807/20
Ordinário
Processo : AF-997/2020

Órgão: 02 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade: 02.01 - SETOR DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO GERAL
Funcional: 04.122.0002 - GESTÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
Projeto/Atividade: 2.002 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
Elemento: 3.3.90.30.00.00.00.00.01.0110 (C - Material De Consumo
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000017

Número do empenho :	2637/20	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	1.870,00	Valor da liquidação:	1.870,00
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	1.870,00	Total (B):	1.870,00
		Saldo (A - B):	0,00

Credor: 2956 HILDO HENRIQUE GOMES PEREIRA 43292349800

Endereço: R AZALEIA (CHACARA FLORIDA), 249, *****

C.N.P.J.: 35-656-124/0001-04

Cidade: Taubaté

Inscr.Est./Ident.Prof.:

UF: SP

Especificação: 1

Pela aquisição de toner para impressoras dos diversos Setores da Administração.

Fonte de recursos: Ordinário Total geral : 1.870,00

Liquidação:

Fica liquidaada a importância de 1.870,00 (um mil oitocentos e setenta reais)

Fundamento legal :

Data :

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

Número :

Data :

Contrato :

Data :

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

Responsável

Data : 21/07/2020

Paulo Henrique de Souza Coutinho
Prefeito Municipal

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
HILDO HENRIQUE GOMES PEREIRA 43292349800 RUA AZALEIA (CHACARA FLORIDA), 249 - PIRACANGUA - TAUBATE - SP - CEP: 12042-200 Fone: (12)3633-8837 HILDO.VENDASTTE@GMAIL.COM		
DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.000.012 Série 001 Folha 1/1		
CHAVE DE ACESSO 3520 0735 6561 2400 0104 5500 1000 0000 1211 7270 2602 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 adquirida ou recebida de terceiros		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200611240480 21/07/2020 17:19:33
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	
688.514.534.118	CNPJ / CPF 35.656.124/0001-04	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
MUNICÍPIO DE AREIAS		45.195.963/0001-26		21/07/2020	
ENDERECO		BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA
PC NOVE DE JULHO, 202		CENTRO		12820-000	21/07/2020
MUNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA
AREIAS	SP				17:03:56

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
	0,00	0,00	0,00	1.870,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDERECO	9 - SEM FRETE	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/NF	CSOSN	CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ICMS IPI	ALIQ %
85001	TONER COMPATIVEL HP 85 A	84439933	0101	5102	UN	2	70,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
830001	TONER COMPATIVEL HP 83A	84439933	0103	5102	UN	5	70,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120001	TONER COMPATIVEL HP 12A	84439933	0103	5102	UN	4	70,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D111-001	TONER COMPATIVEL SAMSUNG D111S	84439933	0103	5102	UN	10	110,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

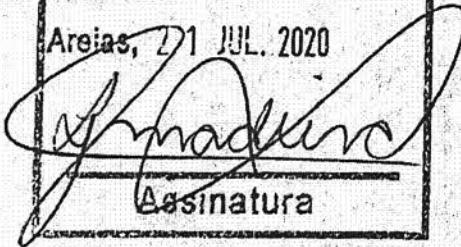
DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL. Não gera direito a crédito fiscal de IPI.

RESERVADO AO FISCO

Recebi o material
e/ou serviço
constante neasta N. F.

Areias, 21 JUL. 2020


Assinatura

ESTADO DE SÃO PAULO
MUNICIPIO DE AREIAS

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 997/2020

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

Compra Direta Nr.: 440/2020
Data da Compra: 09/07/2020
Nr. Contrato:

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

Folha: 1/1

Fornecedor: HILDO HENRIQUE GOMES PEREIRA 43292349800
Endereço: R AZALEIA (CHACARA FLORIDA), 249, *****
Cidade: Taubaté - SP - CEP: 12042-200
CNPJ: 35.656.124/0001-04

Código: 2956 Telefone: 1236338837
Banco:
Agência:
Conta Corrente:

Inscrição Estadual:

Prézados Senhores,

Pedimos fornecer-nos o(s) Material(is) e/ou execução do(s) serviço(s) abaixo discriminado(s), respeitando as especificações e condições constantes nesta autorização de fornecimento.

Órgão: 02 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade: 01 - SETOR DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO GERAL
Centro de Custo: 1 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
Fonte de Recurso: 01-110 - GERAL
Dotações Utilizadas: 2.002.3.3.90.30.00.00.00.00 (17) - MANUTENÇÃO DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO GERAL Saldo: 4.874,77

Solicitações: (2020) = 341

Compl. Elemento: 3.3.90.30.17.00.00.00 - Material De Processamento De Dados
Condições Pagto:
Prazo de Entrega:
Local de Entrega: Proprio estabelecimento --
Objeto da Compra: Pela aquisição de toners para os diversos setores da administração geral.

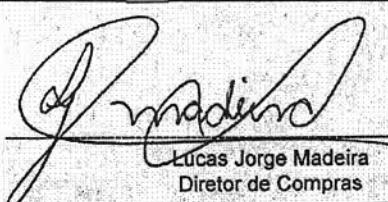
Observações:

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
1	2,00	UNI	TONER - HP 85 A		70,00	140,00
2	5,00	UNI	Toner HP 83 A		70,00	350,00
3	4,00	UNI	Toner 12 A		70,00	280,00
4	10,00	UNI	Toner samsung 111s		110,00	1.100,00

(Valores expressos em Reais R\$)

Total Geral:	1.870,00
Desconto:	0,00
Total Líquido:	1.870,00

Areias, 9 de Julho de 2020


Lucas Jorge Madeira
Diretor de Compras

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

Solicitação Nr.: 341/2020

Data: 19/06/2020

Nr. por Centro de Custo: 21

Folha: 1/1

- Execução de Serviço
 Execução de Obra
 Compra

SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS E/OU EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS

SOLICITANTE:

Centro de Custo: 1 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
Órgão: 2 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade: 1 - SETOR DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO GERAL
Nome do Solicitante: Lucas Jorge Madeira
Local de Entrega: Proprio estabelecimento -
Destinação: Solicito aquisição de toners para os diversos setores da administração geral.

Código da Dotação :

Identificação:

Observações:

ITENS SOLICITADOS:

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Preço Unit. Previsto	Preço Total Previsto
1	2	UNI	TONER - HP 85 A	70,0000	140,00
2	5	UNI	Toner HP 83 A	70,0000	350,00
3	4	UNI	Toner 12 A	70,0000	280,00
4	10	UNI	Toner samsung 111s	110,0000	1.100,00
					Preço Total: 1.870,00

Solicitante: Lucas Jorge Madeira

Areias, 19 de Junho de 2020.

Assinatura do Responsável

**Comprovante de Transação Bancária**

Transferências Para Contas de Outros Bancos (TED)

Data da operação: 13/10/2020 - 14h40

Nº de controle: 374877817142742128 | Documento: 1666105

Conta de débito: Agência: 0409 | Conta: 0500760-7 | Tipo: CONTA CORRENTE

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

Nome do favorecido: HILDO HENRIQUE GOMES PEREIRA

CNPJ: 35.656.124/0001-04

Conta de crédito: Banco: 212 - BANCO ORIGINAL S.A. | Agência: 1 | Conta: 33526184

Tipo de conta: CONTA-CORRENTE INDIVIDUAL

Finalidade: 5 - PAGAMENTO DE FORNECEDORES

Valor R\$ 8.549,00

Tarifa: R\$ 11,05

Valor total: R\$ 8.560,05

Tipo de transferência: TED - Titularidade Diferente

Crédito disponível no mesmo dia da data de débito

Data de débito: 13/10/2020

A tarifa é cobrada por transferência realizada e para as operações agendadas poderá sofrer alteração de acordo com os valores vigentes na data do débito

Autenticação

e?wrNyLg Yt38TFRD 9oMoKOuD aFk*poGL w2xP5#oG eZiIDt9X P6WQ5D*Y 2xAG6sH2
J87OCW?F 3ywK*Wlu vEx2u8?C xnk&GGgP 8hpnpLs6 KCjCeXV1 c64fn#57 #N6tvGiQ
qgw5LMkU 2IB384NY WwNtCMHs *mE5Cmkp RetiHRW@ 4c6N7QSi 16661051 3/10/202

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

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

SAO PAULO
MUNICIPIO DE AREIAS
 Ordem de Pagamento

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

Municipio: AREIAS

Data: 13/10/2020
 N. da Ordern : 3416/20
 Total
 Processo :
 N° AF/Ano: 993/2020
 Vencimento : 09/08/2020

Órgão:	05	- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade:	05.01	- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional:	10.301.0006	- PROMOÇÃO À SAÚDE DE QUALIDADE
Projeto/Atividade:	2.013	- MANUTENÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE
Elemento:	3.3.90.30.00.00.00.00.01.0310 (0310)	- Material De Consumo
Cód. Detalham.:	0	- 01-310 - SAÚDE GERAL
Recurso:	00.01.0310 (0310)	- 01-310 - SAÚDE GERAL

Número do empenho :	2640	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	660,00	Valor da ordem :	660,00
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	660,00	Total (B) :	660,00
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: 2956 HILDO HENRIQUE GOMES PEREIRA 43292349800

Endereço: R AZALEIA (CHACARA FLORIDA), 249, *****

C.N.P.J.: 35.656.124/0001-04

Banco:

Cidade: Taubaté

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Agência:

UF: SP

Conta Corrente:

Especificação:

Pela aquisição de toner para impressoras da Unidade Básica de Saúde.

Fonte de recursos : Ordinário	Total geral :	660,00
-------------------------------	---------------	--------

Fica autorizado o pagamento de 660,00 (seiscentos e sessenta reais)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 13/10/2020.

Paulo Henrique de Souza Coutinho

Prefeito Municipal

Descontos:

Total de descontos:	0,00	Liquido a pagar :	660,00
---------------------	------	-------------------	--------

Recursos:

Conta Banco	N.º Docto.	Valor
25692 Bradesco C/Livre 500.760-7 - 500.760-7		660,00

Ordem de pagamento : Em 13/10/2020 pague-se a importância acima processada


 Andreia Fernandes
 Diretora de Tesouraria

Credor

Recibo : Em 13/10/2020 recebi (emos) a importância acima processada

Certifico haver pago a importância acima.

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE AREIAS

Nota de Empenho

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

Município: AREIAS

Data: 09/07/2020
Nº do empenho: 2640/20
Ordinário
Processo: AF-993/2020

Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade: 05.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional: 10.301.0006 - PROMOÇÃO À SAÚDE DE QUALIDADE
Projeto/Atividade: 2.013 - MANUTENÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE
Elemento: 3.3.90.30.00.00.00.00.01.0310 (0310) - Material De Consumo
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000114

Dotação Inicial:	300.000,00	Empenhos anteriores :	254.824,46
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	660,00
Anulações:	4.100,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	295.900,00	Total (B):	255.484,46
		Saldo (A - B):	40.415,54

Credor: 2956 HILDO HENRIQUE GOMES PEREIRA 43292349800
Endereço: R AZALEIA (CHACARA FLORIDA), 249, ***** Cidade: Taubaté UF: SP
C.N.P.J.: 35.656.124/0001-04 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência:
Conta Corrente: Fone: 1236338837
Fax:

Especificação: 1
Pela aquisição de toner para impressoras da Unidade Básica de Saúde.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 660,00

Fica empenhada a importância de 660,00 (seiscentos e sessenta reais)

Fundamento legal :

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

Número :

Data :

Data :

Data :

Encarregado do serviço

Credor

Paulo Henrique de Souza Coutinho
Prefeito Municipal

Maria Ismênia D'Avila Souza
Diretora de Finanças

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE AREIAS

Nota de Liquidação

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

Município: AREIAS

Data: 21/07/2020
Nº da Liquidação: 2809/20
Ordinário
Processo: AF-993/2020

Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade: 05.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional: 10.301.0006 - PROMOÇÃO À SAÚDE DE QUALIDADE
Projeto/Atividade: 2.013 - MANUTENÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE
Elemento: 3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0310 (C - Material De Consumo
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000114

Número do empenho :	2640/20	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	660,00	Valor da liquidação:	660,00
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	660,00	Total (B):	660,00
		Saldo (A - B):	0,00

Credor: 2956 HILDO HENRIQUE GOMES PEREIRA 43292349800

Endereço: R AZALEIA (CHACARA FLORIDA), 249, *****

C.N.P.J.: 35-656-124/0001-04

Cidade: Taubaté

Inscr.Est./Ident.Prof.:

UF: SP

Especificação: 1

Pela aquisição de toner para impressoras da Unidade Básica de Saúde.

Fonte de recursos: Ordinário

Total geral : 660,00

Liquidação:

Fica liquidaada a importância de 660,00 (seiscentos e sessenta reais)

Fundamento legal :

Data :

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

Número :

Data :

Contrato :

Data :

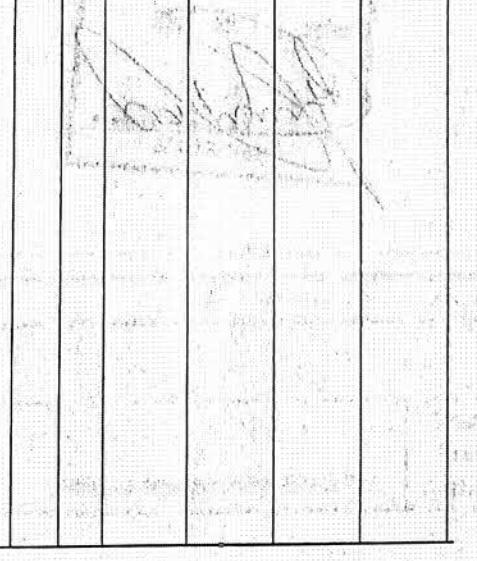
Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (fornecido/prestado)

Data : 21/07/2020

Responsável

Paulo Henrique de Souza Coutinho

Prefeito Municipal

DATA DO RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR																
HILDO HENRIQUE GOMES PEREIRA 43292349800 RUA AZALEIA (CHACARA FLORIDA), 249 - PIRACANGAGUA - TAUBATE - SP - CEP: 12042-200 Fone: (12)3633-8837 HILDO.VENDASTIE@GMAIL.COM						DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA 1 Nº 000.000.013 Série 001 Folha 1/1						CHAVE DE ACESSO 3520 0735 6561 2400 0104 5500 1000 0000 1310 4567 3325						
												Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizada						
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros						PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200611251554 21/07/2020 17:21:57												
INSCRIÇÃO ESTADUAL			INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO			CNPJ / CPF			INSCRIÇÃO ESTADUAL			CNPJ / CPF						
688.514.534.118						45.195.963/0001-26						35.656.124/0001-04						
DESTINATÁRIO / REMETENTE																		
NOME / RAZÃO SOCIAL												CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO				
MUNICÍPIO DE AREIAS												45.195.963/0001-26		21/07/2020				
ENDERECO						BAIRRO / DISTRITO			CEP		DATA DA SAÍDA							
PC NOVE DE JULHO, 202						CENTRO			12820-000		21/07/2020							
MUNICÍPIO						UF	TELEFONE / FAX			INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA						
AREIAS						SP						17:20:25						
CÁLCULO DO IMPOSTO																		
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS										
0,00				0,00		0,00		0,00		660,00								
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA										
0,00		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		660,00								
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS																		
NOME / RAZÃO SOCIAL						FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF	CNPJ / CPF					
						9 - SEM FRETE												
ENDERECO						MUNICÍPIO						UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL					
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS																		
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO			NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. %	ICMS IPI		
D111-001	TONER COMPATIVEL SAMSUNG D111			84439933	0103	5102	UN	4	110,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
D101-001	TONER COMPATIVEL SAMSUNG D101			84439933	0103	5102	UN	2	110,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
																		

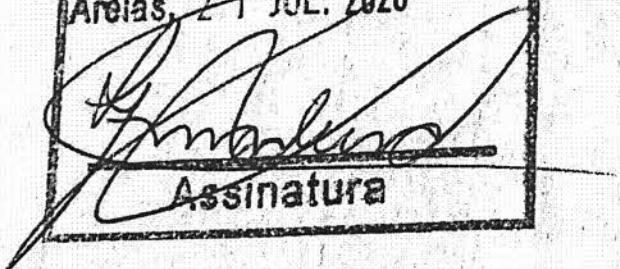
DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL. Não gera direito a crédito fiscal de IPI.

RESERVADO AO FISCO

Recebi o material
e/ou serviço
constante nesta N.F.

Areias, 21 JUL. 2020


Assinatura

ESTADO DE SÃO PAULO
MUNICIPIO DE AREIAS

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 993/2020

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

Compra Direta Nr.: 436/2020
Data da Compra: 09/07/2020
Nr. Contrato:

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

Folha: 1/1

Fornecedor:	HILDO HENRIQUE GOMES PEREIRA 43292349800	Código:	2956	Telefone:	1236338837
Endereço:	R AZALEIA (CHACARA FLORIDA), 249, *****	Banco:		Agência:	
Cidade:	Taubaté - SP - CEP: 12042-200	Inscrição Estadual:		Conta Corrente:	
CNPJ:	35.656.124/0001-04				

Prezados Senhores,

Pedimos fornecer-nos o(s) Material(is) e/ou execução do(s) serviço(s) abaixo discriminado(s), respeitando as especificações e condições constantes nesta autorização de fornecimento.

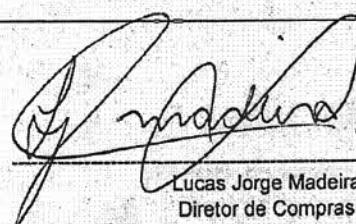
Órgão:	05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO	Solicitações: (2020) = 337
Unidade:	01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Centro de Custo:	6 - SECRETARIA DE SAÚDE	
Fonte de Recurso:	01-310 - SAÚDE GERAL	
Dotações Utilizadas:	2.013.3.3.90.30.00.00.00.00 (114) - MANUTENÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE Saldo: 41.075,54	

Compl. Elemento:	3.3.90.30.17.00.00.00 - Material De Processamento De Dados
Condições Pagto:	
Prazo de Entrega:	
Local de Entrega:	Proprio estabelecimento - -
Objeto da Compra:	Pela aquisição de toners para Unidade Básica de Saúde.

Observações:

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
1	4,00	UNI	Toner D111		110,00	440,00
2	2,00	UNI	Toner Samsung D101		110,00	220,00
(Valores expressos em Reais R\$)					Total Geral:	660,00
					Desconto:	0,00
					Total Líquido:	660,00

Areias, 9 de Julho de 2020



Lucas Jorge Madeira
Diretor de Compras

ESTADO DE SÃO PAULO
MUNICIPIO DE AREIAS

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

Solicitação Nr.: 337/2020

Data: 18/06/2020

Nr. por Centro de Custo: 91

Folha: 1/1

- Execução de Serviço
 Execução de Obra
 Compra

SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS E/OU EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS

SOLICITANTE:

Centro de Custo: 6 - SECRETARIA DE SAÚDE
Órgão: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade: 1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Nome do Solicitante: Julia Maria do Prado Moraes
Local de Entrega: Proprio estabelecimento -
Destinação: Pela aquisição de toners para Unidade Básica de Saúde.

Código da Dotação :

Identificação:

Observações:

ITENS SOLICITADOS:

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Preço Unit. Previsto	Preço Total Previsto
1	4	UNI	Toner D111	110,0000	440,00
2	2	UNI	Toner Samsung D101	110,0000	220,00
Preço Total:					660,00

Solicitante: Julia Maria do Prado Moraes:.....

Areias, 18 de Junho de 2020.

Assinatura do Responsável



Comprovante de Transação Bancária

Transferências Para Contas de Outros Bancos (TED)

Data da operação: 13/10/2020 - 14h40

Nº de controle: 374877817142742128 | Documento: 1666105

Conta de débito: Agência: 0409 | Conta: 0500760-7 | Tipo: CONTA CORRENTE

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

Nome do favorecido: HILDO HENRIQUE GOMES PEREIRA

CNPJ: 35.656.124/0001-04

Conta de crédito: Banco: 212 - BANCO ORIGINAL S.A. | Agência: 1 | Conta: 33526184

Tipo de conta: CONTA-CORRENTE INDIVIDUAL

Finalidade: 5 - PAGAMENTO DE FORNECEDORES

Valor R\$ 8.549,00

Tarifa: R\$ 11,05

Valor total: R\$ 8.560,05

Tipo de transferência: TED - Titularidade Diferente

Crédito disponível no mesmo dia da data de débito

Data de débito: 13/10/2020

A tarifa é cobrada por transferência realizada e para as operações agendadas poderá sofrer alteração de acordo com os valores vigentes na data do débito

Autenticação

e?wrNyLg ·Yt38TFRD 9oMoKOkD aFk*poGL w2xP5#oG eZiIDt9X P@WQ5D*Y 2xAG6sH2
J870CW?F 3ywK*Wlu vExZu8?C xnk@GGgP 8hpnpLs6 KCjCeXV1 c64fn#57 #N6tvGiQ
qgw5LMkU 2IB384NY WWnYCMHs *mE5Cmkp RetiHRW@ 4c6N7QSi 16661051 3/10/202

SAC - Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Apóio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 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
MUNICIPIO DE AREIAS

Ordem de Pagamento

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

Município: AREIAS

Data: 13/10/2020
N. da Ordem : 3417/20
Total
Processo :
Nº AF/Ano: 1185/2020
Vencimento : 21/09/2020

Órgão: 02
Unidade: 02.01
Funcional: 04.122.0002
Projeto/Atividade: 2.002
Elemento: 3.3.90.30.00.00.00.00.01.0110 (0110)
Cód. Detalham.: 0
Recurso: 00.01.0110 (0110)

- DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
- SETOR DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO GERAL
- GESTÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
- MANUTENÇÃO DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
- Material De Consumo
- 01-110 - GERAL
- 01-110 - GERAL

Número do empenho : 3177
Valor do empenho : 1.373,00
Valor anulado : 0,00
Total (A) : 1.373,00

Pagamentos anteriores : 0,00
Valor da ordem : 1.373,00
Valor Anulado: 0,00
Total (B) : 1.373,00
Saldo (A - B) : 0,00

Credor: 2956 HILDO HENRIQUE GOMES PEREIRA 43292349800

Endereço: R AZALEIA (CHACARA FLORIDA), 249, *****
C.N.P.J.: - 35.656.124/0001-04

Cidade: Taubaté
Inscr.Est./Ident.Prof.:
Agência:

UF: SP

Conta Corrente:

Especificação:

Pela aquisição de cartuchos para impressoras dos diversos Setores da Administração.

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 1.373,00

Fica autorizado o pagamento de 1.373,00 (um mil trezentos e setenta e três reais)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 13/10/2020.

Paulo Henrique de Souza Coutinho
Prefeito Municipal

Descontos:

Total de descontos: 0,00 Líquido a pagar : 1.373,00

Recursos:	N.º Doc.	Valor
Conta Banco 25692 Bradesco C/Livre 500.760-7 - 500.760-7	25692	1.373,00

Ordem de pagamento : Em 13/10/2020 pague-se a importância acima processada

Andreza dos Machado
Diretora de Tesouraria

Recebi : Em 13/10/2020 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE AREIAS

Nota de Liquidação

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

Município: AREIAS

Data: 21/08/2020
Nº da Liquidação: 3258/20
Ordinário
Processo : AF-1185/2020

Órgão: 02 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade: 02.01 - SETOR DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO GERAL
Funcional: 04.122.0002 - GESTÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
Projeto/Atividade: 2.002 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
Elemento: 3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0110 (0' - Material De Consumo
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000017

Número do empenho :	3177/20	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	1.373,00	Valor da liquidação:	1.373,00
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	1.373,00	Total (B):	1.373,00
		Saldo (A - B):	0,00

Credor: 2956 HILDO HENRIQUE GOMES PEREIRA 43292349800

Endereço: R AZALEIA (CHACARA FLORIDA), 249, *****

C.N.P.J.: 35-656-124/0001-04

Cidade: Taubaté

Inscr.Est./Ident.Prof.:

UF: SP

Especificação: 1

Pela aquisição de cartuchos para impressoras dos diversos Setores da Administração.

Fonte de recursos: Ordinário

Total geral : 1.373,00

Liquidação:

Fica liquida a importância de 1.373,00 (um mil trezentos e setenta e três reais)

Fundamento legal :

Data :

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

Número :

Data :

Data :

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

Data : 21/08/2020

Responsável

Paulo Henrique de Souza Coutinho
Prefeito Municipal

Recebemos de HILDO HENRIQUE GOMES PEREIRA 43292349800 os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 21/08/2020 Dest/Reme: MUNICIPIO DE AREIAS Valor Total: 1.373,00

NF-e
Nº 000.000.074
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

HILDO HENRIQUE GOMES PEREIRA
43292349800

RUA AZALEIA (CHACARA FLORIDA), 249 - PIRACANGAUA -
TAUBATE - SP - CEP: 12042-200
Fone: (12)3633-8837
HILDO.VENDASTTE@GMAIL.COM

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1

1 - SAÍDA

Nº 000.000.074

Série 001

Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
3520 0835 6561 2400 0104 5500 1000 0000 7413 1620 4473

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135200730106494 23/08/2020 17:39:25

CNPJ / CPF
35.656.124/0001-04

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL

688.514.534.118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NAME / RAZÃO SOCIAL

MUNICIPIO DE AREIAS

ENDERECO

PC NOVE DE JULHO, 202

MUNICÍPIO

AREIAS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.373,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPTI

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.373,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NAME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDERECO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SIM	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPTI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPTI
2332-0	CARTUCHO 122XL- PRETO 12ML	84439923	0103	5102	UN	4	73,00	0,00	292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2333-0	CARTUCHO 122XL- COLORIDO 13ML	84439923	0103	5102	UN	3	75,00	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3258-0	CARTUCHO 664XL- COLORIDO 12ML	84439923	0103	5102	UN	2	73,00	0,00	146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3257-0	CARTUCHO 664XL- PRETO 14ML	84439923	0103	5102	UN	2	76,00	0,00	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2662-0	CARTUCHO 662XL- PRETO 12ML	84439923	0103	5102	UN	2	71,00	0,00	142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2662-1	CARTUCHO 662XL- COLORIDO 13ML	84439923	0103	5102	UN	2	75,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2279-0	CARTUCHO 60XL- COLORIDO 12,5ML	84439923	0103	5102	UN	2	68,00	0,00	136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2278-0	CARTUCHO 60XL- PRETO 13ML	84439923	0103	5102	UN	2	65,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

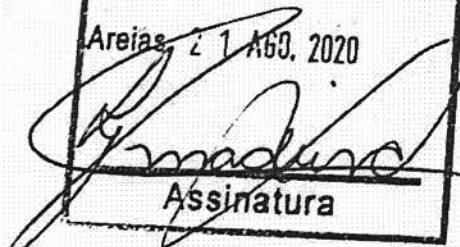
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL. Não gera direito a crédito fiscal de IPTI.

RESERVADO AO FISCO

Recebi o material
e/ou serviço
constante nesta N.F.

Areias, 21 AGO. 2020


Assinatura

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.: 1185/2020

Compra Direta Nr.: 536/2020
Data da Compra: 21/08/2020
Nr. Contrato:

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

Folha: 1/2

Fornecedor:	HILDO HENRIQUE GOMES PEREIRA 43292349800	Código: 2956	Telefone: 1236338837
Endereço:	R AZALEIA (CHACARA FLORIDA), 249, *****	Banco:	
Cidade:	Taubaté - SP - CEP: 12042-200	Agência:	
CNPJ:	35.656.124/0001-04	Inscrição Estadual:	Conta Corrente:

Prezados Senhores,

Pedimos fornecer-nos o(s) Material(is) e/ou execução do(s) serviço(s) abaixo discriminado(s), respeitando as especificações e condições constantes nesta autorização de fornecimento.

Solicitações: (2020) = 421

Órgão:	02 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade:	01 - SETOR DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO GERAL
Centro de Custo:	1 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
Fonte de Recurso:	01-110 - GERAL
Dotações Utilizadas:	2.002.3.3.90.30.00.00.00.00 (17) - MANUTENÇÃO DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO GERAL Saldo: 1.398,72

Compl. Elemento: 3.3.90.30.17.00.00.00 - Material De Processamento De Dados

Condições Pago:

Prazo de Entrega:

Local de Entrega:

Objeto da Compra: Proprio estabelecimento - - Pela aquisição de cartuchos para os diversos setores da administração em geral.

Observações:

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
1	4,00	UNI	Cartucho 122 XL Preto Original		73,00	292,00
2	3,00	UNI	Cartucho 122 XL Colorido		75,00	225,00
3	2,00	UNI	Cartucho 664 xl colorido		73,00	146,00
4	2,00	UNI	Cartucho 664 xl preto		76,00	152,00
5	2,00	UNI	Cartucho 662 Preto Original		71,00	142,00
6	2,00	UNI	Cartucho 662 XL C		75,00	150,00
7	2,00	UNI	Cartucho 60 xl colorido		68,00	136,00

Areias, 21 de Agosto de 2020

Lucas Jorge Madeira
Diretor de Compras

ESTADO DE SÃO PAULO
MUNICIPIO DE AREIAS

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 1185/2020

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

Compra Direta Nr.: 536/2020
Data da Compra: 21/08/2020
Nr. Contrato:

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

Folha: 2/2

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
8	2,00	UNI	Cartucho 60 xl preto		65,00	130,00
(Valores expressos em Reais R\$)					Total Geral: Desconto: Total Líquido:	1.373,00 0,00 1.373,00

Areias, 21 de Agosto de 2020

Lucas Jorge Madeira
Diretor de Compras

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

Solicitação Nr.: 421/2020

Data: 10/08/2020

Nr. por Centro de Custo: 26

Folha: 1/1

- Execução de Serviço
 Execução de Obra
 Compra

SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS E/OU EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS

SOLICITANTE:

Centro de Custo: 1 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
Órgão: 2 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade: 1 - SETOR DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO GERAL
Nome do Solicitante: Lucas Jorge Madeira
Local de Entrega: Proprio estabelecimento -
Destinação: Solicito aquisição de cartuchos para os diversos setores da administração em geral.

Código da Dotação:

Identificação:

Observações:

ITENS SOLICITADOS:

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Preço Unit. Previsto	Preço Total Previsto
1	4	UNI	Cartucho 122 XL Preto Original	73,0000	292,00
2	3	UNI	Cartucho 122 XL Colorido	75,0000	225,00
3	2	UNI	Cartucho 664 xl colorido	73,0000	146,00
4	2	UNI	Cartucho 664 xl preto	76,0000	152,00
5	2	UNI	Cartucho 662 Preto Original	71,0000	142,00
6	2	UNI	Cartucho 662 XL C	75,0000	150,00
7	2	UNI	Cartucho 60 xl colorido	68,0000	136,00
8	2	UNI	Cartucho 60 xl preto	65,0000	130,00
					Preço Total: 1.373,00

Solicitante: Lucas Jorge Madeira.....

Areias, 10 de Agosto de 2020.

Assinatura do Responsável



Comprovante de Transação Bancária

Transferências Para Contas de Outros Bancos (TED)

Data da operação: 13/10/2020 - 14h40

Nº de controle: 374877817142742128 | Documento: 1666105

Conta de débito: Agência: 0409 | Conta: 0500760-7 | Tipo: CONTA CORRENTE

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

Nome do favorecido: HILDO HENRIQUE GOMES PEREIRA

CNPJ: 35.656.124/0001-04

Conta de crédito: Banco: 212 - BANCO ORIGINAL S.A. | Agência: 1 | Conta: 33526184

Tipo de conta: CONTA-CORRENTE INDIVIDUAL

Finalidade: 5 - PAGAMENTO DE FORNECEDORES

Valor: R\$ 8.549,00

Tarifa: R\$ 11,05

Valor total: R\$ 8.560,05

Tipo de transferência: TED - Titularidade Diferente
Crédito disponível no mesmo dia da data de débito

Data de débito: 13/10/2020

A tarifa é cobrada por transferência realizada e para as operações agendadas poderá sofrer alteração de acordo com os valores vigentes na data do débito

Autenticação

e?wrNyLg Yt38TFRD 9oMoKOuD aFk*poGL w2xP5#oG eZiIDt9X P@WQ5D*Y 2xAG6sH2
J87OCW?F 3ywK*Wlu vExZu8?C xnk@GGgP 8hpnpLs6 KCjCeXvI c64fn#57 #N6tvGiQ
qgw5LMkU 2IB384NY WWnYCMHs *mE5Cmkp RetiHRW@ 4c6N7QSi 16661051 3/10/202

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

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

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE AREIAS

Ordem de Pagamento

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

Municipio: AREIAS

Data: 13/10/2020
N. da Ordem: 3418/20
Total
Processo:
Nº AF/Ano: 1184/2020
Vencimento: 21/09/2020

Órgão: 02
Unidade: 02.01
Funcional: 04.122.0002
Projeto/Atividade: 2.002
Elemento: 3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0110 (0110)
Cód. Detalham.: 0
Recurso: 00.01.0110 (0110)

- DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
- SETOR DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO GERAL
- GESTÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
- MANUTENÇÃO DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
- Material De Consumo
- 01-110 - GERAL
- 01-110 - GERAL

Número do empenho: 3178
Valor do empenho: 1.660,00
Valor anulado: 0,00
Total (A): 1.660,00

Pagamentos anteriores: 0,00
Valor da ordem: 1.660,00
Valor Anulado: 0,00
Total (B): 1.660,00
Saldo (A - B): 0,00

Credor: 2956 HILDO HENRIQUE GOMES PEREIRA 43292349800
Endereço: R AZALEIA (CHACARA FLORIDA), 249, *****
C.N.P.J.: 35.656.124/0001-04
Banco:

Cidade: Taubaté
Inscr.Est./Ident.Prof.:
Agência:

UF: SP

Conta Corrente:

Especificação:
Pela aquisição de toner para impressoras dos diversos Setores da Administração.

Fonte de recursos: Ordinário

Total geral: 1.660,00

Fica autorizado o pagamento de 1.660,00 (um mil seiscientos e sessenta reais)

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 13/10/2020.

Paulo Henrique de Souza Coutinho
Prefeito Municipal

Descontos:

Total de descontos: 0,00 Líquido a pagar: 1.660,00

Recursos:
Conta Banco N.º Docto. Valor
25692 Bradesco C/Livre 500.760-7 - 500.760-7 1.660,00

Ordem de pagamento: Em 13/10/2020 pague-se a importância acima processada

Recibo: Em 13/10/2020 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE AREIAS

Nota de Empenho

C.N.P.J.: 45.195.983/0001-26

Município: AREIAS

Data: 21/08/2020
Nº do empenho: 3178/20
Ordinário
Processo: AF-1184/2020

Órgão: 02
Unidade: 02.01
Funcional: 04.122.0002
Projeto/Atividade: 2.002
Elemento: 3.3.90.30.00.00.00.00.01.0110 (0110)
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das despesas de recursos
Código reduzido: 000017

- DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
- SETOR DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO GERAL
- GESTÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
- MANUTENÇÃO DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
- Material De Consumo

Dotação Inicial: 80.000,00
Suplementações: 35.000,00
Anulações: 0,00
Total (A) : 115.000,00

Empenhos anteriores: 113.314,28
Valor do empenho: 1.660,00
Valor Anulado: 0,00
Total (B) : 114.974,28
Saldo (A - B) : 26,72

Credor: 2956 HILDO HENRIQUE GOMES PEREIRA 43292349800

Endereço: R AZALEIA (CHACARA FLORIDA), 249, *****

C.N.P.J.: 35.656.124/0001-04

Banco:

Cidade: Taubaté

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Agência:

Conta Corrente:

UF: SP

Fone: 1236338837

Fax:

Especificação: 1

Pela aquisição de toner para impressoras dos diversos Setores da Administração.

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral :

1.660,00

Fica empenhada a importância de 1.660,00 (um mil seiscientos e sessenta reais)

Fundamento legal :

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

Contrato :

Data :

Data :

Data :

Encarregado do serviço

Credor

Paulo Henrique de Souza Coutinho
Prefeito Municipal

Maria Ismênia D'Avila Souza
Diretora de Finanças

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE AREIAS

Nota de Liquidação

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

Município: AREIAS

Data: 21/08/2020
Nº da Liquidação: 3259/20
Ordinário
Processo: AF-1184/2020

Órgão: 02 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade: 02.01 - SETOR DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO GERAL
Funcional: 04.122.0002 - GESTÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
Projeto/Atividade: 2.002 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
Elemento: 3.3.90.30.00.00.00.00.01.0110 (0' - Material De Consumo
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000017

Número do empenho :	3178/20	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	1.660,00	Valor da liquidação:	1.660,00
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	1.660,00	Total (B):	1.660,00
		Saldo (A - B):	0,00

Credor: 2956 HILDO HENRIQUE GOMES PEREIRA 43292349800
Endereço: R AZALEIA (CHACARA FLORIDA), 249, ***** Cidade: Taubaté
C.N.P.J.: 35-656-124/0001-04 Inscr.Est./Ident.Prof.: UF: SP

Especificação: 1

Pela aquisição de toner para impressoras dos diversos Setores da Administração.

Fonte de recursos: Ordinário Total geral : 1.660,00

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 1.660,00 (um mil seiscientos e sessenta reais)

Fundamento legal :

Data :

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

Número :

Data :

Contrato :

Data :

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

Data : 21/08/2020

Responsável

Paulo Henrique de Souza Coutinho
Prefeito Municipal

Recebemos de HILDO HENRIQUE GOMES PEREIRA 43292349800 os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 21/08/2020 Des/Reme: MUNICIPIO DE AREIAS Valor Total: 1.660,00

NF-e
Nº 000.000.075
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

HILDO HENRIQUE GOMES PEREIRA
43292349800

RUA AZALEIA (CHACARA FLORIDA), 249 - PIRACANGUÁ -
TAUBATE - SP - CEP: 12042-200
Fone: (12)3633-8837
HILDO.VENDASTTE@GMAIL.COM

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA **1**

Nº 000.000.075

Série 001

Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
3520 0835 6561 2400 0104 5500 1000 0000 7517 7408 3033

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135200730108329 23/08/2020 17:41:30

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL
688.514.534.118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF
35.656.124/0001-04

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
MUNICIPIO DE AREIAS

ENDERECO
PC NOVE DE JULHO, 202
MUNICIPIO
AREIAS

CNPJ / CPF
45.195.963/0001-26

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
12820-000

DATA DA SAÍDA
21/08/2020

UF
SP

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

17:39:58

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
	0,00	0,00	0,00	1.660,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCMSH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. %	ICMS IPI
85001	TONER COMPATIVEL HP 85 A	84439933	0103	5102	UN	2	70,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
830001	TONER COMPATIVEL HP 83 A	84439933	0103	5102	UN	4	70,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120001	TONER COMPATIVEL HP 12A	84439933	0103	5102	UN	2	70,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DI11-001	TONER COMPATIVEL SAMSUNG DI11	84439933	0103	5102	UN	10	110,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

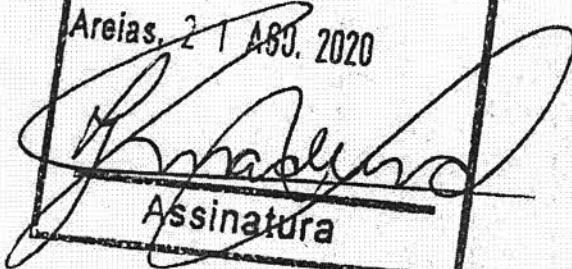
DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL. Não gera direito a crédito fiscal de IPI.

RESERVADO AO FISCO

**Recebi o material
e/ou serviço
constante nesta N. F.**

Areias, 21 AGO. 2020


Assinatura

ESTADO DE SÃO PAULO
MUNICIPIO DE AREIAS

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 1184/2020

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

Compra Direta Nr.: 535/2020
Data da Compra: 21/08/2020
Nr. Contrato:

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

Folha: 1/1

Fornecedor:	HILDO HENRIQUE GOMES PEREIRA 43292349800	Código: 2956	Telefone:	1236338837
Endereço:	R AZALEIA (CHACARA FLORIDA), 249, *****		Banco:	
Cidade:	Taubaté - SP - CEP: 12042-200		Agência:	
CNPJ:	35.656.124/0001-04	Inscrição Estadual:	Conta Corrente:	

Prezados Senhores,

Pedimos fornecer-nos o(s) Material(is) e/ou execução do(s) serviço(s) abaixo discriminado(s), respeitando as especificações e condições constantes nesta autorização de fornecimento.

Órgão:	02 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	Solicitações: (2020) = 420
Unidade:	01 - SETOR DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO GERAL	
Centro de Custo:	1 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	
Fonte de Recurso:	01-110 - GERAL	
Dotações Utilizadas:	2.002.3.3.90.30.00.00.00.00 (17) - MANUTENÇÃO DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO GERAL Saldo: 3.058,72	

Compl. Elemento: 3.3.90.30.17.00.00.00 - Material De Processamento De Dados

Condições Pagto:

Prazo de Entrega:

Local de Entrega: Proprio estabelecimento - -

Objeto da Compra: Pela aquisição de toners para os diversos setores da administração geral.

Observações:

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
1	2,00	UNI	TONER - HP 85 A		70,00	140,00
2	4,00	UNI	Toner HP 83 A		70,00	280,00
3	2,00	UNI	Toner 12 A		70,00	140,00
4	10,00	UNI	Toner samsung 111s		110,00	1.100,00

(Valores expressos em Reais R\$)

Total Geral:	1.660,00
Desconto:	0,00
Total Líquido:	1.660,00

Areias, 21 de Agosto de 2020

Lucas Jorge Madeira
Diretor de Compras

ESTADO DE SÃO PAULO
MUNICIPIO DE AREIAS

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

Solicitação Nr.: 420/2020

Data: 10/08/2020

Nr. por Centro de Custo: 25

Folha: 1/1

- Execução de Serviço
 Execução de Obra
 Compra

SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS E/OU EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS

SOLICITANTE:

Centro de Custo: 1 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO Código da Dotação :
Órgão: 2 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade: 1 - SETOR DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO GERAL
Nome do Solicitante: Lucas Jorge Madeira
Local de Entrega: Proprio estabelecimento -
Destinação: Solicito aquisição de toners para os diversos setores da administração geral. Identificação:

Observações:

ITENS SOLICITADOS:

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Preço Unit. Previsto	Preço Total Previsto
1	2	UNI	TONER - HP 85 A	70,0000	140,00
2	4	UNI	Toner HP 83 A	70,0000	280,00
3	2	UNI	Toner 12 A	70,0000	140,00
4	10	UNI	Toner samsung 111s	110,0000	1.100,00
				Preço Total:	1.660,00

Solicitante: Lucas Jorge Madeira:.....

Areias, 10 de Agosto de 2020.

Assinatura do Responsável



Comprovante de Transação Bancária

Transferências Para Contas de Outros Bancos (TED)

Data da operação: 13/10/2020 - 14h40

Nº de controle: 374877817142742128 | Documento: 1666105

Conta de débito: Agência: 0409 | Conta: 0500760-7 | Tipo: CONTA CORRENTE

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

Nome do favorecido: HILDO HENRIQUE GOMES PEREIRA

CNPJ: 35.656.124/0001-04

Conta de crédito: Banco: 212 - BANCO ORIGINAL S.A. | Agência: 1 | Conta: 33526184

Tipo de conta: CONTA-CORRENTE INDIVIDUAL

Finalidade: 5 - PAGAMENTO DE FORNECEDORES

Valor R\$ 8.549,00

Tarifa: R\$ 11,05

Valor total: R\$ 8.560,05

Tipo de transferência: TED - Titularidade Diferente

Crédito disponível no mesmo dia da data de débito

Data de débito: 13/10/2020

A tarifa é cobrada por transferência realizada e para as operações agendadas poderá sofrer alteração de acordo com os valores vigentes na data do débito

Autenticação

e?wrNyLg Yt38TFRD 9cMoKOokD aFk*poGL w2xP5#oG eZiIDt9X P@WQ5D*Y 2xAG6sH2
J87OCW?F 3ywK*Wlu vExZu8?C xnkfGGgP 8hpnpLs6 KCjCeXV1 c64fn#57 #N6tvGiQ
qgw5LMkU 2IB384NY WWnYCMHs *mE5Cmkp RetiHRW@ 4c6N7QSi 16661051 3/10/202

SAC - Serviço de
Apolo 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

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

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE AREIAS

Ordem de Pagamento

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

Município: AREIAS

Data: 13/10/2020
N. da Ordem: 3419/20
Total
Processo:
Nº AF/Ano: 1303/2020
Vencimento: 23/10/2020

Órgão:	02	- DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade:	02.01	- SETOR DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO GERAL
Funcional:	04.122.0002	- GESTÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
Projeto/Atividade:	2.002	- MANUTENÇÃO DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
Elemento:	3.3.90.30.00.00.00.00.01.0110 (0110)	- Material De Consumo
Cód. Detalham.:	0	- 01-110 - GERAL
Recurso:	00.01.0110 (0110)	- 01-110 - GERAL

Número do empenho :	3573	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	1.256,00	Valor da ordem :	1.256,00
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	1.256,00	Total (B) :	1.256,00
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: 2956 HILDO HENRIQUE GOMES PEREIRA 43292349800

Endereço: R AZALEIA (CHACARA FLORIDA), 249, *****

Cidade: Taubaté

UF: SP

C.N.P.J.: 35.656.124/0001-04

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Banco:

Agência:

Conta Corrente:

Especificação:

Pela aquisição de cartuchos para impressoras dos diversos Setores da Administração.

Fonte de recursos : Ordinário	Total geral :	1.256,00
-------------------------------	---------------	----------

Fica autorizado o pagamento de 1.256,00 (um mil duzentos e cinquenta e seis reais)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 13/10/2020.

Paulo Henrique de Souza Coutinho
Prefeito Municipal

Descontos:

Tota de descontos:	0,00	Líquido a pagar :	1.256,00
--------------------	------	-------------------	----------

Recursos:	N.º Doc.	Valor
Conta Banco		
25692 Bradesco C/Livre 500.760-7 - 500.760-7		1.256,00

Ordem de pagamento : Em 13/10/2020 pague-se a importância acima processada


Andre Pires Machado
Diretora de Tesouraria

Recibo : Em 13/10/2020 recebi (emos) a importância acima processada


Credor

Certifico haver pago a importância acima.

MUNICÍPIO DE AREIAS

Nota de Empenho

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

Município: AREIAS

Data: 23/09/2020
Nº do empenho : 3573/20
Ordinário
Processo : AF-1303/2020

Órgão: 02 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade: 02.01 - SETOR DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO GERAL
Funcional: 04.122.0002 - GESTÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
Projeto/Atividade: 2.002 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
Elemento: 3.3.90.30.00.00.00.00.01.0110 (0110) - Material De Consumo
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000017

Dotação Inicial:	80.000,00	Empenhos anteriores :	119.789,20
Suplementações:	67.000,00	Valor do empenho :	1.256,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	147.000,00	Total (B) :	121.045,20
		Saldo (A - B) :	25.954,80

Credor: 2956 HILDO HENRIQUE GOMES PEREIRA 43292349800
Endereço: R AZALEIA (CHACARA FLORIDA), 249, ***** Cidade: Taubaté UF: SP
C.N.P.J.: 35.656.124/0001-04
Banco: Ínscr.Est./Ident.Prof.:
Agência:
Conta Corrente: Fone: 1236338837
Fax:

Especificação: 1

Pela aquisição de cartuchos para impressoras dos diversos Setores da Administração.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 1.256,00

Fica empenhada a importância de 1.256,00 (um mil duzentos e cinquenta e seis reais)

Fundamento legal :

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

Contrato :

Data :

Data :

Data :

Encarregado do serviço

Credor

Paulo Henrique de Souza Coutinho
Prefeito Municipal

Maria Ismênia D'Avila Souza
Diretora de Finanças

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE AREIAS

Nota de Liquidação

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

Município: AREIAS

Data: 05/10/2020
Nº da Liquidação: 3907/20
Ordinário
Processo : AF-1303/2020

Órgão: 02 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade: 02.01 - SETOR DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO GERAL
Funcional: 04.122.0002 - GESTÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
Projeto/Atividade: 2.002 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
Elemento: 3.3.90.30.00.00.00.00.01.0110 (I - Material De Consumo
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000017

Número do empenho :	3573/20	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	1.256,00	Valor da liquidação:	1.256,00
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	1.256,00	Total (B):	1.256,00
		Saldo (A - B):	0,00

Credor: 2956 HILDO HENRIQUE GOMES PEREIRA 43292349800

Endereço: R AZALEIA (CHACARA FLORIDA), 249, *****

C.N.P.J.: 35-656-124/0001-04

Cidade: Taubaté

Inscr.Est./Ident.Prof.:

UF: SP

Especificação: 1

Pela aquisição de cartuchos para impressoras dos diversos Setores da Administração.

Fonte de recursos: Ordinário Total geral : 1.256,00

Liquidação:

Fica liquida a importância de 1.256,00 (um mil duzentos e cinquenta e seis reais)

Fundamento legal :

Data :

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

Número :

Data :

Contrato :

Data :

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

Data : 05/10/2020

Responsável.

Paulo Henrique de Souza Coutinho

Prefeito Municipal

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

HILDO HENRIQUE GOMES PEREIRA
43292349800

RUA AZALEIA (CHACARA FLORIDA), 249 - PIRACANGAGUA -
TAUBATE - SP - CEP: 12042-200
Fone: (12)3633-8837
HILDO.VENDASITE@GMAIL.COM

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1

1 - SAÍDA

Nº 000.000.197

Série 001

Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3520 1035 6561 2400 0104 5500 1000 0001 9718 5219 0200

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 adquirida ou recebida de terceiros

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

13520088865124 05/10/2020 10:45:40

INSCRIÇÃO ESTADUAL
688.514.534.118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF

35.656.124/0001-04

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

MUNICÍPIO DE AREIAS

ENDERECO

PC NOVE DE JULHO, 202

MUNICÍPIO

AREIAS

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

12820-000

DATA DA EMISSÃO

05/10/2020

UF

SP

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA SAÍDA

05/10/2020

HORA DA SAÍDA

10:33:15

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
	0,00	0,00	0,00	1.256,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDERECO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ %	ICMS IPI
2332-0	Cartucho HP 122XL- Preto 12ML	84439923	0103	5102	UN	4	73,00	0,00	292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2333-0	Cartucho HP 122XL- Colorido 13ML	84439923	0103	5102	UN	3	75,00	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3258-0	Cartucho HP 664XL- colorido 12ML	84439923	0103	5102	UN	3	73,00	0,00	219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3257-0	Cartucho HP 664XL- Preto 14ML	84439923	0103	5102	UN	3	76,00	0,00	228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2662-0	Cartucho HP 662XL- Preto 12ML	84439923	0103	5102	UN	2	71,00	0,00	142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2662-1	Cartucho HP 662XL- Colorido 13ML	84439923	0103	5102	UN	2	75,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Ref. AF 1303/2020 - Setor Administração

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL. Não gera direito a crédito fiscal de IPI.

RESERVADO AO FISCO

Recebi o material
e/ou serviço
constante nesta N. F.

Areias, 05/07/2020


Assinatura

ESTADO DE SÃO PAULO
MUNICIPIO DE AREIAS

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 1303/2020

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

Compra Direta Nr.: 614/2020
Data da Compra: 23/09/2020
Nr. Contrato:

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

Folha: 1/2

Fornecedor: HILDO HENRIQUE GOMES PEREIRA 43292349800
Endereço: R AZALEIA (CHACARA FLORIDA), 249, *****
Cidade: Taubaté - SP - CEP: 12042-200
CNPJ: 35.656.124/0001-04

Inscrição Estadual:

Código: 2956

Telefone: 1236338837

Banco:

Agência:

Conta Corrente:

Prezados Senhores,

Pedimos fornecer-nos o(s) Material(is) e/ou execução do(s) serviço(s) abaixo discriminado(s), respeitando as especificações e condições constantes nesta autorização de fornecimento.

Órgão: 02 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade: 01 - SETOR DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO GERAL
Centro de Custo: 1 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
Fonte de Recurso: 01-110 - GERAL
Dotações Utilizadas: 2.002.3.3.90.30.00.00.00.00 (17) - MANUTENÇÃO DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO GERAL Saldo: 25.480,80

Solicitações: (2020) = 472

Compl. Elemento: 3.3.90.30.17.00.00.00 - Material De Processamento De Dados

Condições Pago:

Prazo de Entrega:

Local de Entrega:

Objeto da Compra:

Proprio estabelecimento - -
Pela aquisição de cartuchos para os diversos setores da administração em geral.

Observações:

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
1	4,00	UNI	Cartucho 122 XL Preto Original		73,00	292,00
2	3,00	UNI	Cartucho 122 XL Colorido		75,00	225,00
3	3,00	UNI	Cartucho 664 xl colorido		73,00	219,00
4	3,00	UNI	Cartucho 664 xl preto		76,00	228,00
5	2,00	UNI	Cartucho 662 Preto Original		71,00	142,00

Areias, 23 de Setembro de 2020

Lucas Jorge Madeira
Diretor de Compras

ESTADO DE SÃO PAULO
MUNICIPIO DE AREIAS

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 1303/2020

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

Compra Direta Nr.: 614/2020
Data da Compra: 23/09/2020
Nr. Contrato:

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

Folha: 2/2

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
6	2,00	UNI	Cartucho 662 XL C		75,00	150,00
(Valores expressos em Reais R\$)					Total Geral: 1.256,00 Desconto: 0,00 Total Líquido: 1.256,00	

Areias, 23 de Setembro de 2020

Lucas Jorge Madeira
Diretor de Compras

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

Solicitação Nr.: 472/2020

Data: 03/09/2020

Nr. por Centro de Custo: 28

Folha: 1/1

- Execução de Serviço
 Execução de Obra
 Compra

SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS E/OU EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS

SOLICITANTE:

Centro de Custo:	1 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	Código da Dotação :
Órgão:	2 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	
Unidade:	1 - SETOR DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO GERAL	
Nome do Solicitante:	Lucas Jorge Madeira	
Local de Entrega:	Proprio estabelecimento -	Identificação:
Destinação:	Solicito aquisição de cartuchos para os diversos setores da administração em geral.	

Observações:

ITENS SOLICITADOS:

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Preço Unit. Previsto	Preço Total Previsto
1	4	UNI	Cartucho 122 XL Preto Original	73,0000	292,00
2	3	UNI	Cartucho 122 XL Colorido	75,0000	225,00
3	3	UNI	Cartucho 664 xl colorido	73,0000	219,00
4	3	UNI	Cartucho 664 xl preto	76,0000	228,00
5	2	UNI	Cartucho 662 Preto Original	71,0000	142,00
6	2	UNI	Cartucho 662 XL C	75,0000	150,00
					Preço Total: 1.256,00

Solicitante: Lucas Jorge Madeira:.....

Areias, 3 de Setembro de 2020.

Assinatura do Responsável

**Comprovante de Transação Bancária**

Transferências Para Contas de Outros Bancos (TED)

Data da operação: 13/10/2020 - 14h40

Nº de controle: 374877817142742128 | Documento: 1666105

Conta de débito: Agência: 0409 | Conta: 0500760-7 | Tipo: CONTA CORRENTE

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

Nome do favorecido: HILDO HENRIQUE GOMES PEREIRA

CNPJ: 35.656.124/0001-04

Conta de crédito: Banco: 212 - BANCO ORIGINAL S.A. | Agência: 1 | Conta: 33526184

Tipo de conta: CONTA-CORRENTE INDIVIDUAL

Finalidade: 5 - PAGAMENTO DE FORNECEDORES

Valor R\$ 8.549,00

Tarifa: R\$ 11,05

Valor total: R\$ 8.560,05

Tipo de transferência: TED - Titularidade Diferente

Crédito disponível no mesmo dia da data de débito

Data de débito: 13/10/2020

A tarifa é cobrada por transferência realizada e para as operações agendadas poderá sofrer alteração de acordo com os valores vigentes na data do débito

Autenticação

e?wrNyLg Yt38TFRD 9oMoKOokD aFk*poGL w2xP5#oG eZiIDt9X P@WQ5D*Y 2xAG6sH2
J87OCW?F 3ywK*Wlu vExZu8?C xnk@GGgP 8hpnpLs6 KCjCeXvI c64fn#57 #N6tvGiQ
qgw5LMKU 2IB384NY WWnYCMHs *mE5Cmkp RetiHRW@ 4c6N7QSi 16661051 3/10/202

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
Ordem de Pagamento

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

000170

Data: 28/09/2020
N. da Ordem: 3118/20
Total
Processo: 1186/2020
Nº AF/Ano: 21/09/2020
Vencimento:

Órgão: 05
Unidade: 05.01
Funcional: 10.301.0006
Projeto/Atividade: 2.046
Elemento: 3.3.90.30.00.00.00.00.02.0301 (0301)
Cód. Detalham.: 0
Recurso: 00.02.0301 (0301)

- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO
- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
- PROMOÇÃO À SAÚDE DE QUALIDADE
- PROGRAMA QUALIS MAIS
- Material De Consumo
- 02-301 - ATENÇÃO BÁSICA
- 02-301 - ATENÇÃO BÁSICA

Número do empenho: 3176
Valor do empenho: 584,00
Valor anulado: 0,00
Total (A): 584,00

Pagamentos anteriores: 0,00
Valor da ordem: 584,00
Valor Anulado: 0,00
Total (B): 584,00
Saldo (A - B): 0,00

Credor: 2956 HILDO HENRIQUE GOMES PEREIRA 43292349800

UF: SP

Endereço: R AZALEIA (CHACARA FLORIDA), 249, *****
C.N.P.J.: 35.656.124/0001-04

Cidade: Taubaté
Inscr.Est./Ident.Prof.:
Agência:

Conta Corrente:

Banco:

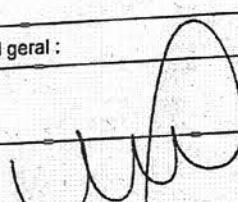
Especificação:
Pela aquisição de cartuchos para impressoras da Unidade Básica de Saúde.

Fonte de recursos: Ordinário

Fica autorizado o pagamento de 584,00 (quinhentos e oitenta e quatro reais)

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 28/09/2020.

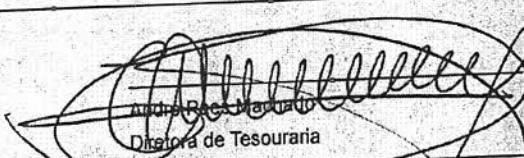
Total geral: 584,00


Paulo Henrique de Souza Coutinho
Prefeito Municipal

Descontos:


Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar: 584,00

Recursos:

Conta Banco
25729 BB Brasil-FUNDO MUNICIPAL SAÚDE- 001/6680-X - 5350-3 - 5350-3


Cheque Valor
850763 584,00

Ordem de pagamento: Em 28/09/2020 pague-se a importância acima processada

Recibo: Em 28/09/2020 recebi (emos) a importância acima processada

Certifico haver pago a importância acima.


Credor

1P564898845

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE AREIAS

Nota de Empenho

Data: 21/08/2020
Nº do empenho: 3176/20
Ordinário
Processo: AF-1186/2020

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

Município: AREIAS

Órgão: 05
Unidade: 05.01
Funcional: 10.301.0006
Projeto/Atividade: 2.046
Elemento: 3.3.90.30.00.00.00.00.02.0301 (0301)
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000139

- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO
- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
- PROMOÇÃO À SAÚDE DE QUALIDADE
- PROGRAMA QUALIS MAIS
- Material De Consumo

Dotação Inicial: 69.000,00
Suplementações: 0,00
Anulações: 0,00
Total (A): 69.000,00

Empenhos anteriores: 7.038,47
Valor do empenho: 584,00
Valor Anulado: 0,00
Total (B): 7.622,47
Saldo (A - B): 61.377,53

Credor: 2956 HILDO HENRIQUE GOMES PEREIRA 43292349800
Endereço: R AZALEIA (CHACARA FLORIDA), 249, *****
C.N.P.J.: 35.656.124/0001-04
Banco:

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

UF: SP

Fone: 1236338837
Fax:

Especificação: 1
Pela aquisição de cartuchos para impressoras da Unidade Básica de Saúde.

Fonte de recursos: Ordinário

Total geral: 584,00

Fica empenhada a importância de 584,00 (quinhentos e oitenta e quatro reais)

Fundamento legal:

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

Contrato:

Encarregado do serviço

Credor

Paulo Henrique de Souza Coutinho
Prefeito Municipal

Data:
Data:
Data:

Maria Ismênia D'Avila Souza
Diretora de Finanças

Número:

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE AREIAS

Nota de Liquidação

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

Município: AREIAS

Data: 21/08/2020
Nº da Liquidação: 3257/20
Ordinário
Processo: AF-1186/2020

Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade: 05.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional: 10.301.0006 - PROMOÇÃO À SAÚDE DE QUALIDADE
Projeto/Atividade: 2.046 - PROGRAMA QUALIS MAIS
Elemento: 3.3.90.30.00.00.00.00.02.0301 (0: - Material De Consumo
Cód. Detalhado.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000139

Número do empenho :	3176/20	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	584,00	Valor da liquidação:	584,00
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	584,00	Total (B):	584,00
		Saldo (A - B):	0,00

Credor: 2956 HILDO HENRIQUE GOMES PEREIRA 43292349800
Endereço: R AZALEIA (CHACARA FLORIDA), 249, *****
C.N.P.J.: 35-656-124/0001-04

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

UF: SP

specificação: 1

Pela aquisição de cartuchos para impressoras da Unidade Básica de Saúde.

Fonte de recursos: Ordinário Total geral : 584,00

Liquidação:

Fica liquidaada a importânci a de 584,00 (quinhentos e oitenta e quatro reais)

Fundamento legal :

Data :

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

Número :

Data :

Contrato :

Data :

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

Data : 21/08/2020

Responsável

Paulo Henrique de Souza Coutinho
Prefeito Municipal

Recebemos de HILDO HENRIQUE GOMES PEREIRA 43292349800 os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 21/08/2020 Dest/Reme: MUNICÍPIO DE AREIAS Valor Total: 584,00

NF-e
Nº 000.000.072
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

HILDO HENRIQUE GOMES PEREIRA
43292349800

RUA AZALEIA (CHACARA FLORIDA), 249 - PIRACANGUA -
TAUBATE - SP - CEP: 12042-200
Fone: (12)3633-8837
HILDO.VENDASTTE@GMAIL.COM

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1

1 - SAÍDA

Nº 000.000.072

Série 001

Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
3520 0835 6561 2400 0104 5500 1000 0000 7212 3321 2350

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 adquirida ou recebida de terceiros

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135200730091626 23/08/2020 17:27:10

INSCRIÇÃO ESTADUAL
688.514.534.118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF
35.656.124/0001-04

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE AREIAS		CNPJ / CPF 45.195.963/0001-26		DATA DA EMISSÃO 21/08/2020	
ENDERECO PC NOVE DE JULHO, 202		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 12820-000	
MUNICÍPIO AREIAS	UF SP	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 17:25:10	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	584,00
DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDERECO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SN	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. %
2662-0	CARTUCHO 662XL- PRETO 12ML	84439923	0103	5102	UN	4	71,00	0,00	284,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2662-1	CARTUCHO 662XL COLORIDO 13ML	84439923	0103	5102	UN	4	75,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00

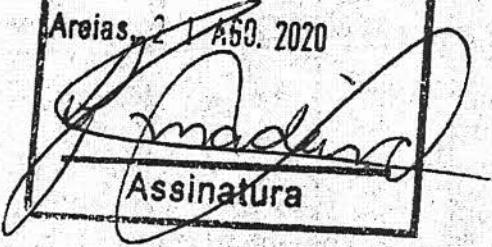
DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL. Não gera direito a crédito fiscal de IPI.

RESERVADO AO FISCO

Recebi o material
e/ou serviço
constante nesta N. F.

Areias, 21/03/2020


Assinatura

ESTADO DE SÃO PAULO
MUNICIPIO DE AREIAS

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 1186/2020

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

Compra Direta Nr.: 537/2020
Data da Compra: 21/08/2020
Nr. Contrato:

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

Folha: 1/1

Fornecedor:	HILDO HENRIQUE GOMES PEREIRA 43292349800	Código: 2956	Telefone:	1236338837
Endereço:	R AZALEIA (CHACARA FLORIDA), 249, *****		Banco:	
Cidade:	Taubaté - SP - CEP: 12042-200		Agência:	
CNPJ:	35.656.124/0001-04	Inscrição Estadual:	Conta Corrente:	

Prezados Senhores,

Pedimos fornecer-nos o(s) Material(is) e/ou execução do(s) serviço(s) abaixo discriminado(s), respeitando as especificações e condições constantes nesta autorização de fornecimento.

Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Centro de Custo: 6 - SECRETARIA DE SAÚDE
Fonte de Recurso: 02-301 - ATENÇÃO BÁSICA
Dotações Utilizadas: 2.046.3.3.90.30.00.00.00.00 (139) - PROGRAMA QUALIS MAIS Saldo: 61.377,53

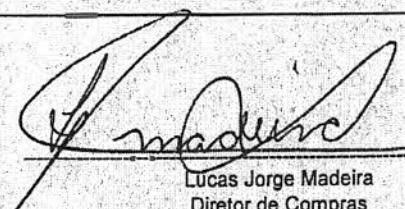
Solicitações: (2020) = 422

Compl. Elemento: 3.3.90.30.17.00.00.00 - Material De Processamento De Dados
Condições Pagto:
Prazo de Entrega:
Local de Entrega: Proprio estabelecimento - -
Objeto da Compra: Pela aquisição de cartuchos para a Unidade Básica de Saúde.

Observações:

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
1	4,00	UNI	Cartucho 662 XL P		71,00	284,00
2	4,00	UNI	Cartucho 662 XL C		75,00	300,00
(Valores expressos em Reais R\$)					Total Geral: 584,00 Desconto: 0,00 Total Líquido: 584,00	

Areias, 21 de Agosto de 2020


Lucas Jorge Madeira
Diretor de Compras

ESTADO DE SÃO PAULO
MUNICIPIO DE AREIAS

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

Solicitação Nr.: 422/2020

Data: 10/08/2020

Nr. por Centro de Custo: 105

Folha: 1/1

- Execução de Serviço
 Execução de Obra
 Compra

SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS E/OU EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS

SOLICITANTE:

Centro de Custo: 6 - SECRETARIA DE SAÚDE
Órgão: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade: 1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Nome do Solicitante: Julia Maria do Prado Moraes
Local de Entrega: Proprio estabelecimento -
Destinação: Solicito aquisição de cartuchos para a Unidade Básica de Saúde.

Código da Dotação :

Identificação:

Serviços:

ITENS SOLICITADOS:

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Preço Unit. Previsto	Preço Total Previsto
1	4	UNI	Cartucho 662 XL P	71,0000	284,00
2	4	UNI	Cartucho 662 XL C	75,0000	300,00
					Preço Total: 584,00

Solicitante: Julia Maria do Prado Moraes:.....

Areias, 10 de Agosto de 2020.

Assinatura do Responsável

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE AREIAS

Ordem de Pagamento

C.N.P.J.: 45.195.983/0001-26

Município: AREIAS

000171

Data: 28/09/2020
N. da Ordem: 3119/20
Total
Processo:
Nº AF/Ano: 1183/2020
Vencimento: 21/09/2020

Órgão: 05
Unidade: 05.01
Funcional: 10.301.0006
Projeto/Atividade: 2.046
Elemento: 3.3.90.30.00.00.00.00.02.0301 (0301)
Cód. Detalham.: 0
Recurso: 00.02.0301 (0301)

- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO
- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
- PROMOÇÃO À SAÚDE DE QUALIDADE
- PROGRAMA QUALIS MAIS
- Material De Consumo
- 02-301 - ATENÇÃO BÁSICA
- 02-301 - ATENÇÃO BÁSICA

Número do empenho: 3175
Valor do empenho: 770,00
Valor anulado: 0,00
Total (A): 770,00

Pagamentos anteriores: 0,00
Valor da ordem: 770,00
Valor Anulado: 0,00
Total (B): 770,00
Saldo (A - B): 0,00

Credor: 2956 HILDO HENRIQUE GOMES PEREIRA 43292349800

Endereço: R AZALEIA (CHACARA FLORIDA), 249, *****
C.N.P.J.: 35.656.124/0001-04

Cidade: Taubaté
Inscr.Est./Ident.Prof.:
Agência:

UF: SP

Conta Corrente:

Banco:

Especificação:
Pela aquisição de toner para impressoras da Unidade Básica de Saúde.

Fonte de recursos: Ordinário

Total geral:

770,00

Fica autorizado o pagamento de 770,00 (setecentos e setenta reais)

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 28/09/2020.

Paulo Henrique de Souza Coutinho
Prefeito Municipal

Descontos:

Total de descontos: 0,00 Líquido a pagar: 770,00

Recursos:

Conta Banco Cheque Valor
25729 BB Brasil-FUNDO MUNICIPAL SAÚDE-001/6680-X - 5350-3 - 5350-3 850763 770,00

Ordem de pagamento: Em 28/09/2020 pague-se a importância acima processada

André Pato Machado
Diretora de Tesouraria

Recibo: Em 28/09/2020 recebi (emos) a importância acima processada

Elvira
Credor

185 648 988 45

Certifico haver pago a importância acima.

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE AREIAS

Nota de Empenho

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

Município: AREIAS

Data: 21/08/2020
 Nº do empenho: 3175/20
 Ordinário
 Processo: AF-1183/2020

Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO
 Unidade: 05.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
 Funcional: 10.301.0006 - PROMOÇÃO À SAÚDE DE QUALIDADE
 Projeto/Atividade: 2.046 - PROGRAMA QUALIS MAIS
 Elemento: 3.3.90.30.00.00.00.00.02.0301 (0301) - Material De Consumo
 Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
 Código reduzido: 000139

Dotação Inicial:	69.000,00	Empenhos anteriores :	6.268,47
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	770,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	69.000,00	Total (B):	7.038,47
		Saldo (A - B):	61.961,53

Credor: 2956 HILDO HENRIQUE GOMES PEREIRA 43292349800

Endereço: R AZALEIA (CHACARA FLORIDA), 249, *****

C.N.P.J.: 35.656.124/0001-04

Banco:

Cidade: Taubaté

UF: SP

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Agência:

Fone: 1236338837

Conta Corrente:

Fax:

Especificação: 1

Pela aquisição de toner para impressoras da Unidade Básica de Saúde.

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral :

770,00

Fica empenhada a importância de 770,00 (setecentos e setenta reais)

Fundamento legal :

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

Contrato :

Encarregado do serviço

Credor

Número :
 Paulo Henrique de Souza Coutinho
 Prefeito Municipal

Data :

Data :

Data :

Maria Ismenia 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: 21/08/2020
Nº da Liquidação: 3256/20
Ordinário
Processo: AF-1183/2020

Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade: 05.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional: 10.301.0006 - PROMOÇÃO À SAÚDE DE QUALIDADE
Projeto/Atividade: 2.046 - PROGRAMA QUALIS MAIS
Elemento: 3.3.90.30.00.00.00.00.02.0301 (0: - Material De Consumo
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000139

Número do empenho :	3175/20	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	770,00	Valor da liquidação:	770,00
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	770,00	Total (B):	770,00
		Saldo (A - B):	0,00

Credor: 2956 HILDO HENRIQUE GOMES PEREIRA 43292349800

Endereço: R AZALEIA (CHACARA FLORIDA), 249, *****

C.N.P.J.: 35-656-124/0001-04

Cidade: Taubaté

Inscr.Est./Ident.Prof.:

UF: SP

especificação: 1

Pela aquisição de toner para impressoras da Unidade Básica de Saúde.

Fonte de recursos: Ordinário

Total geral : 770,00

Liquidação:

Fica liquida a importância de 770,00 (setecentos e setenta reais)

Fundamento legal :

Data :

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

Número :

Data :

Contrato :

Data :

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

Data : 21/08/2020

Responsável

Paulo Henrique de Souza Coutinho
Prefeito Municipal

Recebemos de HILDO HENRIQUE GOMES PEREIRA 43292349800 os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 21/08/2020 Dest/Reme: MUNICÍPIO DE AREIAS Valor Total: 770,00

NF-e
Nº 000.000.076
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

HILDO HENRIQUE GOMES PEREIRA
43292349800

RUA AZALEIA (CHACARA FLORIDA), 249 - PIRACANGUA -
TAUBATE - SP - CEP: 12042-200
Fone: (12)3633-8837
HILDO.VENDASTIE@GMAIL.COM

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1

1 - SAÍDA

Nº 000.000.076

Série 001

Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3520 0835 6561 2400 0104 5500 1000 0000 7616 3242 6876

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135200730109682 23/08/2020 17:42:58

CNPJ / CPF

35.656.124/0001-04

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL
688.514.534.118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NAME / RAZÃO SOCIAL

MUNICÍPIO DE AREIAS

ENDERECO

PC NOVE DE JULHO, 202

MUNICÍPIO
AREIAS

CNPJ / CPF

45.195.963/0001-26

DATA DA EMISSÃO

21/08/2020

CEP

12820-000

DATA DA SAÍDA

21/08/2020

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

UF

SP

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

17:42:02

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
	0,00	0,00	0,00	770,00
DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				770,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NAME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDERECO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SU	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. %
D111-001	TONER COMPATIVEL SAMSUNG D111	84439933	0103	5102	UN	4	110,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D101-001	TONER COMPATIVEL SAMSUNG D101	84439933	0103	5102	UN	3	110,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00

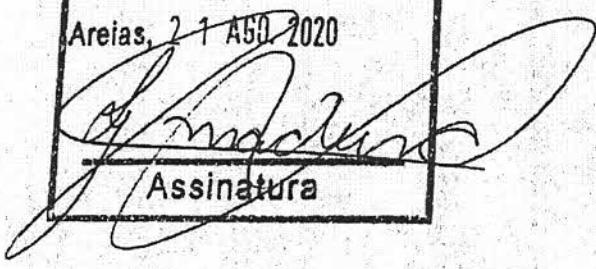
DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL. Não gera direito a crédito fiscal de IPI.

RESERVADO AO FISCO

Recebi o material
e/ou serviço
constante nesta N.F.

Areias, 21 AGO. 2020


Assinatura

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.: 1183/2020

Compra Direta Nr.: 534/2020
Data da Compra: 21/08/2020
Nr. Contrato:

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

Folha: 1/1

Fornecedor:	HILDO HENRIQUE GOMES PEREIRA 43292349800	Código:	2956	Telefone:	1236338837
Endereço:	R AZALEIA (CHACARA FLORIDA), 249, *****			Banco:	
Cidade:	Taubaté - SP - CEP: 12042-200			Agência:	
CNPJ:	35.656.124/0001-04	Inscrição Estadual:		Conta Corrente:	

Prezados Senhores,

Pedimos fornecer-nos o(s) Material(is) e/ou execução do(s) serviço(s) abaixo discriminado(s), respeitando as especificações e condições constantes nesta autorização de fornecimento.

Órgão:	05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO	Solicitações: (2020) = 419
Unidade:	01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Centro de Custo:	6 - SECRETARIA DE SAÚDE	
Fonte de Recurso:	02-301 - ATENÇÃO BÁSICA	
Dotações Utilizadas:	2.046.3.3.90.30.00.00.00.00 (139) - PROGRAMA QUALIS MAIS Saldo: 60.793,53	

Compl. Elemento: 3.3.90.30.17.00.00.00 - Material De Processamento De Dados

Condições Pagto:

Prazo de Entrega:

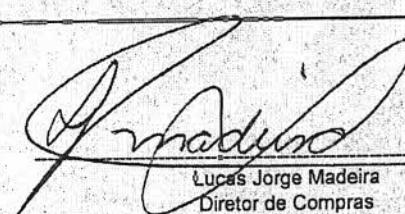
Local de Entrega:

Objeto da Compra: Proprio estabelecimento - -
Pela aquisição de toners para Unidade Básica de Saúde.

Observações:

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
1	4,00	UNI	Toner D111		110,00	440,00
2	3,00	UNI	Toner Samsung D101		110,00	330,00
(Valores expressos em Reais R\$)					Total Geral: 770,00	0,00
					Desconto: Total Líquido: 770,00	

Areias, 21 de Agosto de 2020


Lucas Jorge Madeira
Diretor de Compras

ESTADO DE SÃO PAULO
MUNICIPIO DE AREIAS

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

Solicitação Nr.: 419/2020

Data: 10/08/2020

Nr. por Centro de Custo: 104

Folha: 1/1

- Execução de Serviço
 Execução de Obra
 Compra

SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS E/OU EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS

SOLICITANTE:

Centro de Custo: 6 - SECRETARIA DE SAÚDE
Órgão: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade: 1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Nome do Solicitante: Julia Maria do Prado Moraes
Local de Entrega: Proprio estabelecimento -
Destinação: Pela aquisição de toners para Unidade Básica de Saúde.

Código da Dotação :

Identificação:

Observações:

ITENS SOLICITADOS:

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Preço Unit. Previsto	Preço Total Previsto
1	4	UNI	Toner D111	110,0000	440,00
2	3	UNI	Toner Samsung D101	110,0000	330,00
			Preço Total:	770,00	

Solicitante: Julia Maria do Prado Moraes.....

Areias, 10 de Agosto de 2020.

Assinatura do Responsável

