



*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**  
**MUNICÍPIO 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  
25716 BBrasil-QSE- 001/6680-X/15-474-1 - 15.474-1  
Núm.Docto. Valor  
1.621,00

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

Alcides 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**  
**MUNICÍPIO 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  
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 dos 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: 52.276,38  
Valor do empenho: 1.621,00  
Valor Anulado: 0,00  
Total (B): 53.897,38  
Saldo (A - B): 146.102,62

Credor: 2956 **HILDO HENRIQUE GOMES PEREIRA 43292343800**  
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 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 Ismenia D'Ávila 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  
Valor do empenho : 1.621,00  
Valor Anulado: 0,00  
Total (A): 1.621,00

Liquidações Anteriores: 0,00  
Valor da liquidação: 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

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



Recebemos de HILDO HENRIQUE GOMES PEREIRA 43292349800 os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada no lado.  
Emissão: 05/10/2020 Dest/Rem: MUNICIPIO DE AREIAS Valor Total: 1.621,00

NF-e  
Nº 000.000.199  
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.VENDASTITE@GMAIL.COM

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

Nº 000.000.199  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3520 1035 6561 2400 0104 5500 1000 0001 9912 6185 2949

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135200888946581 05/10/2020 10:57:18

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

ENDEREÇO

PC NOVE DE JULHO, 202

MUNICIPIO

AREIAS

CNPJ / CPF

45.195.963/0001-26

DATA DA EMISSÃO

05/10/2020

DATA DA SAÍDA

05/10/2020

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

12820-000

UF

SP

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

10:54:16

**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

1.621,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

VALOR TOTAL DA NOTA

1.621,00

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICIPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS IPI
2332-0	Cartucho HP 122XL- Preto 12ML	84439923	0103	5102	UN	7	73,00	0,00	511,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2333-0	Cartucho HP 122XL- Colorido 13ML	84439923	0103	5102	UN	7	75,00	0,00	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2292-0	Cartucho HP 92XL- Preto 12ML	84439923	0103	5102	UN	5	55,00	0,00	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2293-0	Cartucho HP 93XL- Colorido 13ML	84439923	0103	5102	UN	5	62,00	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

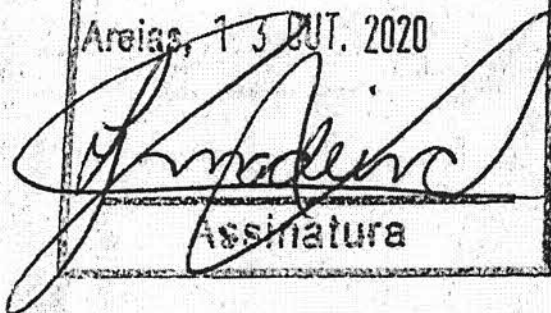
Ref. AF 1333/2020 - Setor Educação

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  
MUNICÍPIO 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:

Folha: 1/1

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

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.

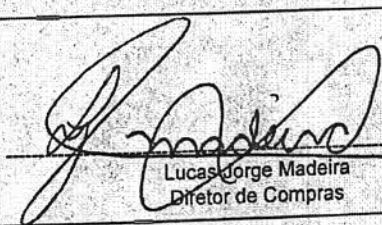
Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
Unidade: 03 - EDUCAÇÃO - RECURSOS ADICIONAIS  
Centro de Custo: 15 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - R. ADICIONAIS  
Fonte de Recurso: 05-282 - REC. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAME  
Dotações Utilizadas: 2.034.3.3.90.30.00.00.00.00 (87) - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA-EDUCAÇÃO ADICIONAIS Saldo: 147.723,62  
Solicitações: (2020) = 489  
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 Profª. Branca de Oliveira Abreu Reis, EMEF Profª. Julio César da Costa Sampaio Filho e EMEF Profª. 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
					Total Geral:	1.621,00
					Desconto:	0,00
					Total Líquido:	1.621,00

(Valores expressos em Reais R\$)

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 - RECURSOS ADICIONAIS  
Nome do Solicitante: Fátima Aparecida Coutinho de Souza  
Local de Entrega: Proprio estabelecimento -  
Destinação: Solicito aquisição de cartuchos para as escolas CMEI Profª. Branca de Oliveira  
Abreu Reis, EMEF Profª. Julio César da Costa Sampaio Filho e EMEF Profª.  
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
				<b>Preço Total:</b>	<b>1.621,00</b>

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					
Número Documento		Data de Vencimento	Agência / Código do Beneficiário	Valor Documento	(=) Valor Cobrado
00100674037		15/10/2020	1/000000019	R\$ 1.621,00	
Beneficiário/CNPJ Banco Original S/A - 92.894.922/0001-08 R GENERAL FURTADO NASCIMENTO Nº 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 Nº 66#SAO PAULO#SP#05465-070					Agência / Código do Beneficiário	1/000000019
Data Documento	Número Documento	Especie Doc.	Anexo	Data Processamento	Nosso Número	00100674037
14/10/2020			0	14/10/2020	Valor do Documento	R\$ 1.621,00
Usos no Banco	Carteira	Especie da Moeda	Quantidade	Valor	Valor mínimo de pagamento	
	0	R\$			Valor do parcelamento	
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 Cobrado	
Pagador/CPF/CNPJ HILDO HENRIQUE GOMES PEREIRA 43292349800 - 03.565.612/4000-104						
Suscritor/Avalista						

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 TITULOS**

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 regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais agencia, SAC e demais canais de  
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,  
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por JB518881 ANDRE PAES MACHADO  
JB518877 PAULO HENRIQUE DE SOUZA COUTINHO

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 - 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 : 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  
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 : 1.730,00

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

Núm.Doclo. Valor  
1.730,00

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

Antônio Carlos Machado  
Diretora de Tesouraria

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 - 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  
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 Municipal

Maria Ismênia D'Ávila Souza  
Diretora de Finanças

**Liquidação**

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

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

Nota de Liquidação

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

Data: 05/10/2020  
Nº da Liquidação: 3910/20  
Ordinário  
Processo : AF-1301/2020

Órgão: 02  
Unidade: 02.01  
Funcional: 04.122.0002  
Projeto/Atividade: 2.002  
Elemento: 3.3.90.30.00.00.00.00.01.0110 (I - Material De Consumo)  
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

Número do empenho : 3574/20  
Valor do empenho : 1.730,00  
Valor Anulado: 0,00  
Total (A): 1.730,00

Liquidações Anteriores: 0,00  
Valor da liquidação: 1.730,00  
Valor Anulado: 0,00  
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 liquidada 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



NF-e  
Nº 000.000.195  
Série 001

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



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 autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135200888649390 05/10/2020 10:14:51

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF  
35.656.124/0001-04

CNPJ / CPF  
45.195.963/0001-26

DATA DA EMISSÃO  
05/10/2020

MUNICIPIO DE AREIAS

BAIRRO / DISTRITO

CEP

05/10/2020

PC NOVE DE JULHO, 202

CENTRO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA	10:10:41
---------------	----------

MUNICIPIO

UF  
SP

TELEPHONE / FAX

ARELAS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		1.730,00	
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		1.730,00			

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA  
9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANIT

PLACA DO VEÍCULO
------------------

UF
----

CNPJ / CPF	
------------	--

**ENDEREÇO**

MUNICÍPIO

UF
----

INSCRIÇÃO ESTADUAL	
--------------------	--

### DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

[illegible]

### DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Ref. AF 1301/2020

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 10001  
C/C: 3352618-4

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 05/10/2020 10:14:56

Emitido por Free NFe - [www.freenfe.com.br](http://www.freenfe.com.br)

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:

Folha: 1/1

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

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) = 470

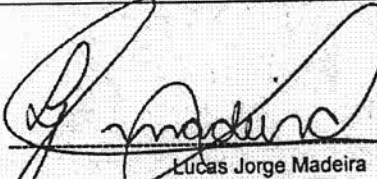
Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE  
Unidade: 01 - SETOR DE ABASTECIMENTO, EXT. RURAL E MEIO AMBIENTE  
Centro de Custo: 10 - SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE  
Fonte de Recurso: 01-110 - GERAL  
Dotações Utilizadas: 2.002.3.3.90.30.00.00.00 (17) - MANUTENÇÃO DO SETOR 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: Próprio 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	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
					Total Geral:	1.730,00
					Desconto:	0,00
(Valores expressos em Reais R\$)					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/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	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 111s	110,0000	1.100,00
				<b>Preço Total:</b>	<b>1.730,00</b>

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 9oMoKOkD aFk\*poGL w2xP5#oG eZiIDt9X: P@WQ5D\*Y 2xAG6sH2  
J87OCW?F 3yWK\*Wlu vEx2u8?C xnk@GGgP 8hpnPLs6 KCjCeXVl 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.



**MUNICIPIO 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:

Nº 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  
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: 1.870,00

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


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

Núm.Docto.

Valor

1.870,00

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

  
André Luis 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

Data: 15/10/2020  
N. da Ordem : 3448/20  
Total  
Processo :  
Nº AF/Ano: 1334/2020  
Vencimento : 02/11/2020

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

Município: AREIAS

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, \*\*\*\*\*  
Cidade: Taubaté  
Inscr.Est./Ident.Prof.:  
C.N.P.J.: 35.656.124/0001-04  
Agência:  
Banco: 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)

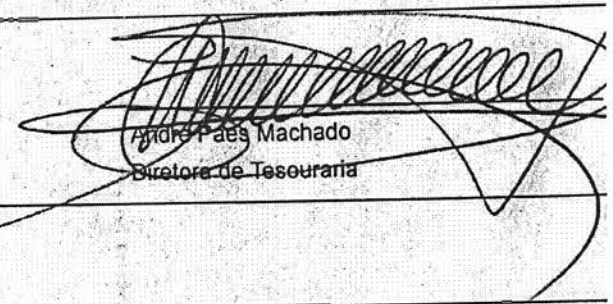
Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 15/10/2020.

Paulo Henrique de Souza Coutinho  
Prefeito Municipal

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

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

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

  
André 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**  
**MUNICÍPIO DE AREIAS**  
Nota de Empenho

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

15474-2  
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 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

**SÃO PAULO**  
**MUNICÍPIO 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 - 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: 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, \*\*\*\*\*  
C.N.P.J.: 35-656-124/0001-04  
Cidade: Taubaté  
Inscr.Est./Ident.Prof.: UF: SP

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

Total geral: 1.660,00

Fonte de recursos: Ordinário

Liquidação:

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

Fundamento legal:

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

Número:

Contrato:

Data:

Data:

Data:

Data: 13/10/2020

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

Responsável

Paulo Henrique de Souza Coutinho  
Prefeito Municipal



Digitalizado com CamScanner

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:

Folha: 1/1

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

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:

Objeto da Compra:

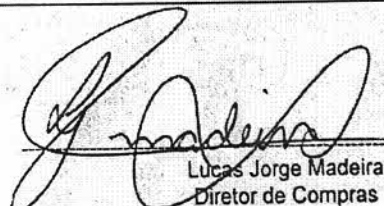
Proprio estabelecimento - -  
Pela aquisição de toners para as escolas CMEI Profª. Branca de Oliveira Abreu Reis, EMEF Profª. Julio César da Costa Sampaio Filho e EMEF Profª. Antonio Pinto de Carvalho Neto.

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
					<b>Total Geral:</b>	1.660,00
					<b>Desconto:</b>	0,00
					<b>Total Líquido:</b>	1.660,00

(Valores expressos em Reais R\$)

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.: 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 Pro<sup>fa</sup>. Branca de Oliveira Abreu Reis, EMEF Pro<sup>fa</sup>. Julio César da Costa Sampaio Filho e EMEF Pro<sup>fa</sup>. Antonio Pinto de Carvalho Neto.

Código da Dotação :

Identificação:

Observações:

**ITENS SOLICITADOS:**

Especificação				Preço Unit. Previsto	Preço Total Previsto
Item	Quantidade	Unid.			
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

Sacador(Avalista)

Número Documento  
00100664913

Número Documento

Data de Vencimento  
15/10/2020Agência / Código do Beneficiário  
1/000000019Valor Documento  
R\$ 1.660,00

(=) Valor Cobrado

Beneficiário(CNPJ)

Banco Original S/A - 92.894.922/0001-08

R GENERAL FURTADO NASCIMENTO Nº 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.

Beneficiário(CNPJ)

Banco Original S/A - 92.894.922/0001-08

R GENERAL FURTADO NASCIMENTO Nº 66#SAO PAULO#SP#05465-070

Data Documento

14/10/2020

Número Documento

Espécie Doc.

Acerto

0

Data Processamento

14/10/2020

Número Documento

00100664913

Unidade do Banco

Carteira

0

Espécie da Moeda

R\$

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

Sacador(Avalista)

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



15/10/2020

https://aapjd.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.1

G334150806082111012  
15/10/2020 08:10:10



## Pagamento de títulos com débito em conta corrente

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

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: P M AREIAS QSE

AGENCIA: 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.AUTENTICACAO 4.F1E.926.75A.2FB.F05

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais agencia, SAC e demais canais de  
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,  
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por JB518881 ANDRE PAES MACHADO  
JB518877 PAULO HENRIQUE DE SOUZA COUTINHO

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 - 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  
Suplementações: 16.000,00  
Anulações: 0,00  
Total (A): 96.000,00

Empenhos anteriores : 89.397,23  
Valor do empenho : 1.870,00  
Valor Anulado: 0,00  
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 :

Número :

Data :

Data :

Data :

Encarregado do serviço

Credor

Paulo Henrique de Souza Coutinho  
Prefeito MunicipalMarta Ismênia D'Ávila 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  
Valor do empenho : 1.870,00  
Valor Anulado: 0,00  
Total (A): 1.870,00

Liquidações Anteriores: 0,00  
Valor da liquidação: 1.870,00  
Valor Anulado: 0,00  
Total (B): 1.870,00  
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 : 1.870,00

**Liquidação:**

Fica liquidada 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)

Data : 21/07/2020

Responsável

Paulo Henrique de Souza Coutinho  
Prefeito Municipal

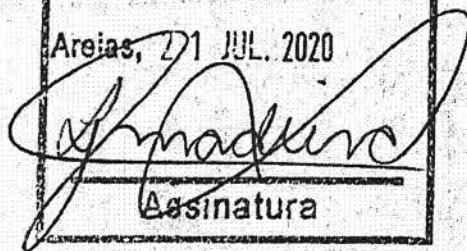






Recebi o material  
e/ou serviço  
constante nesta N. F.

Areias, 21 JUL. 2020



Assinatura

ESTADO DE SÃO PAULO  
MUNICÍPIO 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:

Folha: 1/1

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

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: 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
					Total Geral:	1.870,00
					Desconto:	0,00
(Valores expressos em Reais R\$)					Total Líquido:	1.870,00

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.: 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
				<b>Preço Total:</b>	<b>1.870,00</b>

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 9oMoKOkD aFk\*poGL w2xP5#oG eZiIDt9X P@WQ5D\*Y 2xAG6sH2  
J870CW?F 3ywK\*Wlu vExZu8?C xnk@GGgP 8hpnP5s6 KCjCeXV1 c64fn#57 #N6tvGiQ  
qgw5LMku 2IB384NY WWnYCMHs \*mE5Cmkp RetiHRW@ 4c6N7QSi 16661051 3/10/202

**SAC - Serviço de  
Apoio ao Cliente** Alô Bradesco  
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala  
0800 722 0099Cancelamentos, Reclamações e Informações.  
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.Demais telefones  
consulte o site  
Fale Conosco**Ouvidoria** 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

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

Ordem de Pagamento

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

Município: AREIAS

Data: 13/10/2020

N. da Ordem : 3416/20

Total

Processo :

Nº 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  
Valor do empenho : 660,00  
Valor anulado : 0,00  
Total (A) : 660,00

Pagamentos anteriores : 0,00  
Valor da ordem : 660,00  
Valor Anulado: 0,00  
Total (B) : 660,00  
Saldo (A - B) : 0,00

Credor: 2956 HILDO HENRIQUE GOMES PEREIRA 43292343800

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 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

Núm.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

Andreza Maciel  
Diretora de Tesouraria

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: 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  
Suplementações: 0,00  
Anulações: 4.100,00  
Total (A): 295.900,00

Empenhos anteriores: 254.824,46  
Valor do empenho: 660,00  
Valor Anulado: 0,00  
Total (B): 255.484,46  
Saldo (A - B): 40.415,54

Credor: 2956 HILDO HENRIQUE GOMES PEREIRA 43292349800

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

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 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'Ávila Souza  
Diretora de Finanças

**Liquidação**

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável



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

Nota de Liquidação

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

Data: 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: 3.3.90.30.00.00.00.00.01.0310 (C - Material De Consumo  
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos  
Código reduzido: 000114

Número do empenho: 2640/20  
Valor do empenho: 660,00  
Valor Anulado: 0,00  
Total (A): 660,00

Liquidações Anteriores: 0,00  
Valor da liquidação: 660,00  
Valor Anulado: 0,00  
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 liquidada 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

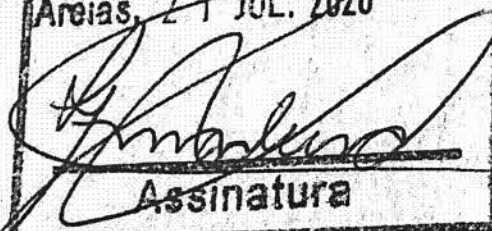
Paulo Henrique de Souza Coutinho  
Prefeito Municipal





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:  
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) = 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 (114) - MANUTENÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE Saldo: 41.075,54

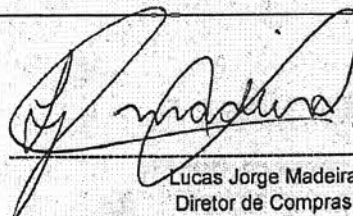
Compl. Elemento: 3.3.90.30.17.00.00.00 - Material De Processamento De Dados  
Condições Pagto:  
Prazo de Entrega:  
Local de Entrega: Próprio estabelecimento - -  
Objeto da Compra: Pela aquisição de toners para Unidade Básica de Saúde.

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
					Total Geral:	660,00
					Desconto:	0,00
					Total Líquido:	660,00

(Valores expressos em Reais R\$)

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.: 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  
J87OCW?F 3ywK\*Wlu vExZu8?C xnk@GGgP 8hpnPJs6 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.

**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: 3417/20  
Total  
Processo:  
Nº AF/Ano: 1185/2020  
Vencimento: 21/09/2020

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 - U1-110 - GERAL  
Recurso: 00.01.0110 (0110) - 01-110 - GERAL

Número do empenho:	3177	Pagamentos anteriores:	0,00
Valor do empenho:	1.373,00	Valor da ordem:	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 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 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.

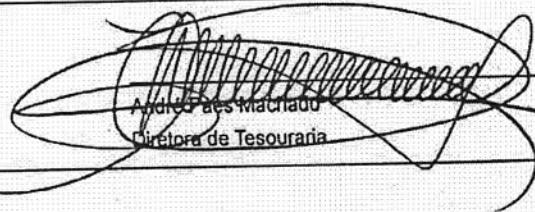
Paulo Henrique de Souza Coutinho  
Prefeito Municipal

Descontos:

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

Recursos:	Núm.Docto.	Valor
Conta Banco		1.373,00
25692 Bradesco C/Livre 500.760-7 - 500.760-7		

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

  
Andréa dos Machados  
Diretora de Tesouraria

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

Data: 21/08/2020  
Nº do empenho: 3177/20  
Ordinário  
Processo: AF-1185/2020

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

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

Empenhos anteriores: 111.941,28  
Valor do empenho: 1.373,00  
Valor Anulado: 0,00  
Total (B): 113.314,28  
Saldo (A - B): 1.685,72

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 cartuchos para Impressoras dos diversos Setores da Administração.

Fonte de recursos: Ordinário

Total geral: 1.373,00

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

Fundamento legal:

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

Contrato:

Número:

Data:

Data:

Data:

Encarregado do serviço

Credor

Pau'o Henrique de Souza Coutinho  
Prefeito Municipal

Maria Ismãnia 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: 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: 3.3.90.30.00.00.00.00.01.0110 (0 - Material De Consumo  
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos  
Código reduzido: 000017

Número do empenho : 3177/20  
Valor do empenho : 1.373,00  
Valor Anulado: 0,00  
Total (A): 1.373,00

Liquidações Anteriores: 0,00  
Valor da liquidação: 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, \*\*\*\*\*

Cidade: Taubaté

UF: SP

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

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Especificação: 1

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

Fonte de recursos: Ordinário

Total geral : 1.373,00

Liquidação:

Fica liquidada 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

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: MUNICIPIO DE AREIAS Valor Total: 1.373,00

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e  
Nº 000.000.074  
Série 001

**HILDO HENRIQUE GOMES PEREIRA**  
43292349800

RUA AZALEIA (CHACARA FLORIDA), 249 - PIRACANGAGUA -  
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

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

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 CNPJ / CPF 45.195.963/0001-26 DATA DA EMISSÃO 21/08/2020

ENDEREÇO PC NOVE DE JULHO, 202 BAIRRO / DISTRITO CENTRO CEP 12820-000 DATA DA SAÍDA 21/08/2020

MUNICIPIO AREIAS UF SP TELEFONE / FAX INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 17:34:06

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00 VALOR DO ICMS 0,00 BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00 VALOR DO ICMS SUBST. 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.373,00

VALOR DO FRETE 0,00 VALOR DO SEGURO 0,00 DESCONTO 0,00 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 VALOR DO IPI 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA 1.373,00

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

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

ENDEREÇO MUNICIPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														ALÍQ. %	
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR TOTAL	ICMS	IPI
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	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	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	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	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	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	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	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	0,00

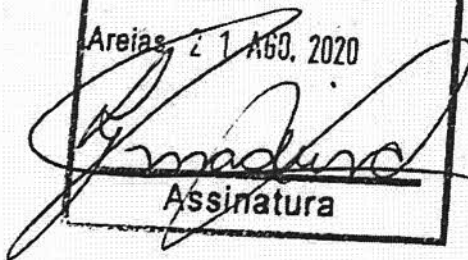
**DADOS ADICIONAIS**

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

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'J. Madureira', is written over a horizontal line within the signature box.

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:

Folha: 1/2

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

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:

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 (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 Pagto:  
Prazo de Entrega:  
Local de Entrega: Proprio estabelecimento - -  
Objeto da Compra: 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  
MUNICÍPIO 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:

Folha: 2/2

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

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
8	2,00	UNI	Cartucho 60 xl preto		65,00	130,00
					Total Geral:	1.373,00
					Desconto:	0,00
					Total Líquido:	1.373,00

(Valores expressos em Reais R\$)

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.: 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
				<b>Preço Total:</b>	<b>1.373,00</b>

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 realzada 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  
 J87OCW?F 3ywK\*Wlu vExZu8?C xnk@GGgP 8hpnpLs6 KCjCeXVl c64fn#57 #N6tvG1Q  
 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**  
**MUNICÍPIO DE AREIAS**

Ordem de Pagamento

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

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

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:	3178	Pagamentos anteriores:	0,00
Valor do empenho:	1.660,00	Valor da ordem:	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 43292343800  
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

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 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:	1.660,00
---------------------	------	------------------	----------

Recursos:	Núm.Docto.	Valor
Conta Banco		
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

  
André Lage Machado  
Diretor de Tesouraria

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: 21/06/2020  
Nº do empenho: 3178/20  
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 (0110) - Material De Consumo  
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos  
Código reduzido: 000017

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): 25,72

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 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 Ismânia D'Ávila Souza  
Diretora de Finanças

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável



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

Nota de Liquidação

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

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

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  
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, \*\*\*\*\*  
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 : 1.660,00

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 1.660,00 (um mil 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 : 21/08/2020

Responsável

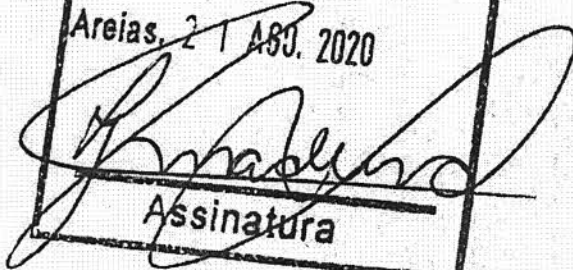
Paulo Henrique de Souza Coutinho  
Prefeito Municipal





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

Areias, 21 Abr. 2020

  
Assinatura

ESTADO DE SÃO PAULO  
MUNICÍPIO 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  
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: 3.058,72

Solicitações: (2020) = 420

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

(Valores expressos em Reais R\$)

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.: 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  
**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	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
				<b>Preço Total:</b>	<b>1.660,00</b>

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?wrNyIq Yt38TFRD 9oMoKokD aFk\*poGL w2xP5#oG eZiIDt9X P@WQ5D\*Y 2xAG6sH2  
J87OCW?F 3ywK\*Wlu vExZu8?C xnk@GGgP 8hpnpLs6 KCjCeXVl 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**  
**MUNICÍPIO 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  
Valor do empenho : 1.256,00  
Valor anulado : 0,00  
Total ( A ) : 1.256,00

Pagamentos anteriores : 0,00  
Valor da ordem : 1.256,00  
Valor Anulado: 0,00  
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:

Total de descontos:

0,00

Liquido a pagar :

1.256,00

Recursos:

Conta Banco

Núm.Docto.

Valor

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 Luis Machado  
Diretor de Tesouraria

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

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

# MUNICIPIO 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  
Suplementações: 67.000,00  
Anulações: 0,00  
Total (A): 147.000,00

Empenhos anteriores : 119.789,20  
Valor do empenho : 1.256,00  
Valor Anulado: 0,00  
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

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Banco:

Agência:

Fone: 1236338837

Conta Corrente:

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

Número :

Data :

Contrato :

Data :

Data :

Encarregado do serviço

Credor

Paulo Henrique de Souza Coutinho  
Prefeito Municipal

Maria Ismênia D'Ávila Souza  
Diretora de Finanças

### Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável



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

**Nota de Liquidação**

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

Município: AREIAS

Data: 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 (1 - 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, \*\*\*\*\*

Cidade: Taubaté

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

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 liquidada 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

NF-e  
Nº 000.000.197  
Série 001

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

13520088865124 05/10/2020 10:45:40

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF  
35.656.124/0001-04

CNPJ / CPF

45.195.963/0001-26

DATA DA EMISSÃO	
-----------------	--

05/10/2020

BAIRRO / DISTRITO

CEP  
12820-000

DATA DA SAÍDA	05/10/2020
---------------	------------

TELEPHONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA	10:33:15
---------------	----------

UF
S

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		1.256,00	
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		1.256,00

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

[illegible]

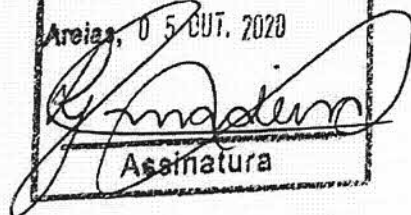
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Ref. AF 1303/2020 - Setor Administração  
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL. Não gera direito a crédito fiscal de IPI.

RESERVADO AO FISCO

Emitido por Free NFe - [www.freeNfe.com.br](http://www.freeNfe.com.br)

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.: 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:

Folha: 1/2

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

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 Pagto:  
Prazo de Entrega:  
Local de Entrega: Proprio estabelecimento - -  
Objeto da Compra: 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**  
**MUNICÍPIO 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
					<b>Total Geral:</b>	1.256,00
					<b>Desconto:</b>	0,00
					<b>Total Líquido:</b>	1.256,00

(Valores expressos em Reais R\$)

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.: 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  
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	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
				<b>Preço Total:</b>	<b>1.256,00</b>

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?wNylg Yt38TFRD 9oMoKOkD aFk\*poGL w2xP5#oG eZiIDt9X P@WQ5D\*Y 2xAG6sH2  
J87OCW?F 3ywK\*Wlu vExZu8?C xnkGGGp 8hpnplS6 KCjCeXVl c64fn#57 #N6tvGiQ  
qgw5LMku 2IB384NY WwNYCMHs \*mE5Cmkp RetiHRW@ 4c6N7QSi 16661051 3/10/202**SAC - Serviço de  
Apoio ao Cliente**Alô Bradesco  
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala  
0800 722 0099Cancelamentos, Reclamações e Informações.  
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.Demais telefones  
consulte o site  
Fale Conosco**Ouvidoria** 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

**SÃO PAULO**  
**MUNICÍPIO DE AREIAS**  
Ordem de Pagamento

000170

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

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

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

Conta Corrente:

UF: SP

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

Total geral: 584,00

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.

Paulo Henrique de Souza Coutinho  
Prefeito Municipal

Descontos:

Total de descontos:

0,00

Líquido a pagar:

584,00

Recursos:

Conta Banco

25729 BBrasil-FUNDO MUNICIPAL SAÚDE- 001/6680-X - 5350-3 - 5350-3

Cheque

850763

Valor

584,00

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

Andréa Rosa Machado  
Diretora de Tesouraria

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

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

**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 - 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  
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

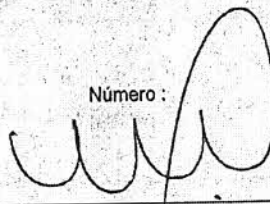
Fica empenhada a importância de 584,00 (quinhentos e oitenta e quatro reais)

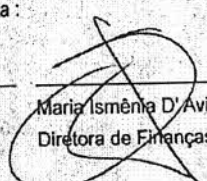
Fundamento legal:  
Modal. licitação: Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços  
Contrato:

Data:  
Data:  
Data:

Encarregado do serviço

Credor

Número:   
Paulo Henrique de Souza Coutinho  
Prefeito Municipal

  
Maria Ismênia D'Ávila Souza  
Diretora de Finanças

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável



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

**Nota de Liquidação**

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

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

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: 3176/20  
Valor do empenho: 584,00  
Valor Anulado: 0,00  
Total (A): 584,00

Liquidações Anteriores: 0,00  
Valor da liquidação: 584,00  
Valor Anulado: 0,00  
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

**Especificação: 1**

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

Fonte de recursos: Ordinário Total geral: 584,00

**Liquidação:**

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

**Fundamento legal:**

Data:

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

Número:

Data:

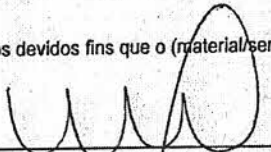
Contrato:

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



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

Areias, 21 A50. 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  
Endereço: RAZALEIA (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: 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 (139) - PROGRAMA QUALIS MAIS Saldo: 61.377,53

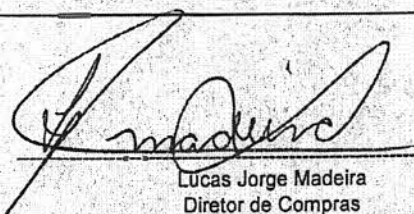
Solicitações: (2020) = 422

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
					Total Geral:	584,00
					Desconto:	0,00
(Valores expressos em Reais R\$)					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:

Observações:

**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
				<b>Preço Total:</b>	<b>584,00</b>

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

Areias, 10 de Agosto de 2020.

Assinatura do Responsável

Comp 018 Banco 001 Agência 6880 DV X C1 7 Conta 5.350-3 C2 6 Sdrla 800 Cheque N° 850763 C3 5 R\$ 1.354,00#

Pague por este cheque a quantia de

hum mil trezentos e cinquenta e quatro

Reais

X

V

X

e centavos acima

a Hildo Henrique Gomes Pereira

ou à sua ordem

Meias 28 de Setembro

de 2020

 BANCO DO BRASIL

SAO JOSE DO BARREIRO SP  
00.000.000/6416.50  
CLIENTES PJ  
SAO JOSE DO BARREIRO  
CONFECÇÃO: 09/2020

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
CNPJ 12.875.380/0001-69  
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2011

00166804 01885076354 12875380000169



**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: RAZALEIA (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 toner para impressoras da Unidade Básica de Saúde.

Total geral: 770,00

Fonte de recursos: Ordinário

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

25729 BBrasil-FUNDO MUNICIPAL SAÚDE- 001/6680-X - 5350-3 - 5350-3

Cheque Valor  
850763 770,00

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

André Elias Machado  
Diretora de Tesouraria

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

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

185 648 988 45

SÃO PAULO  
MUNICÍPIO DE AREIAS

Nota de Empenho

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

5350-3  
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  
Suplementações: 0,00  
Anulações: 0,00  
Total (A): 69.000,00

Empenhos anteriores: 6.268,47  
Valor do empenho: 770,00  
Valor Anulado: 0,00  
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  
Inscr.Est./Ident.Prof.:  
Agência:  
Conta Corrente:

UF: SP

Fone: 1236338837  
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:

Número:

Data:

Data:

Data:

Encarregado do serviço

Credor

Patilo Henrique de Souza Coutinho  
Prefeito Municipal

Maria Ismênia D'Ávila Souza  
Diretora de Finanças

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

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

Nota de Liquidação

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

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

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  
Valor do empenho : 770,00  
Valor Anulado: 0,00  
Total (A): 770,00

Liquidações Anteriores: 0,00  
Valor da liquidação: 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.:

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

Fundamento legal :

Data :

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

Número :

Data :

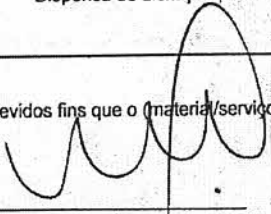
Contrato :

Data :

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

Data : 21/08/2020

Responsável

  
Paulo Henrique de Souza Coutinho  
Prefeito Municipal



Recebemos de <b>HILDO HENRIQUE GOMES PEREIRA 43292349800</b> os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Emissão: 21/08/2020 Dest/Reme: MUNICIPIO DE AREIAS Valor Total: 770,00		NF-e Nº 000.000.076 Série 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

<b>HILDO HENRIQUE GOMES PEREIRA</b> <b>43292349800</b>		<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica			
RUA AZALEIA (CHACARA FLORIDA), 249 - PIRACANGAGUA - TAUBATE - SP - CEP: 12042-200 Fone: (12)3633-8837 HILDO.VENDASTIE@GMAIL.COM		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		CHAVE DE ACESSO <b>3520 0835 6561 2400 0104 5500 1000 0000 7616 3242 6876</b>	
		<b>Nº 000.000.076</b> <b>Série 001</b> <b>Folha 1/1</b>		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>135200730109682 23/08/2020 17:42:58</b>		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 688.514.534.118		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO		CNPJ / CPF <b>35.656.124/0001-04</b>	

688.514.534.118		DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO DE AREIAS		45.195.963/0001-26	21/08/2020
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA	
PC NOVE DE JULHO, 202		CENTRO	12820-000	21/08/2020	
MUNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA	
AREIAS	SP			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	0,00	770,00	
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	770,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO		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	3	110,00	0,00	330,00	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  
MUNICÍPIO DE AREIAS

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO  
Nr.: 1183/2020

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

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  
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 (139) - PROGRAMA QUALIS MAIS Saldo: 60.793,53

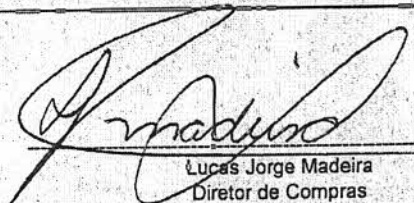
Solicitações: (2020) = 419

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	3,00	UNI	Toner Samsung D101		110,00	330,00
					Total Geral:	770,00
					Desconto:	0,00
(Valores expressos em Reais R\$)					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:**

Especificação				Preço Unit. Previsto	Preço Total Previsto
Item	Quantidade	Unid.			
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

