



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

Areias, 12 de MARÇO de 2021.

Ofício nº 092/2021 – GAB.

Ref.: Responde a Requerimentos nº 12/2021

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Sirvo-me do presente para acusar o recebimento do requerimento de informação de nº 12/2021, o qual requer informações relativas a frota municipal de veículos.

Assim, com o fito de atender as indagações formuladas pelos nobres parlamentares, encaminho primeiramente a documentação solicitada, tais como notas de empenho e notas fiscais dos veículos do setor da saúde.

No mais, informa que a frota municipal, encontra-se em uso diariamente, sendo que a manutenção da frota vem sendo feita na maneira das necessidades dos mesmos, inclusive a troca de pneus.

Assim, firme na convicção de ter atendido ao requerido, renovo votos de elevada estima e distinta consideração.



PAULO HENRIQUE DE SOUZA COUTINHO

Prefeito Municipal

Ao

**Sr. Presidente da Câmara Municipal
De Areias/SP**



SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE AREIAS

Nota de Empenho

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

Data: 06/01/2020
Nº do Empenho: 12929
Ordinário
Processo: AF-43/2020

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: 3.3.90.39.00.00.00.00.01.0310 (0310) - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000118

Dotação Inicial:	300.000,00	Empenhos anteriores:	37.242,36
Suplementações:	0,00	Valor do empenho:	4.580,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	300.000,00	Total (B):	41.822,36
		Saldo (A - B):	258.177,64

Credor: 261 ARTHUR RODRIGUES DOS SANTOS NETO - ME
Endereço: AV GOV CARVALHO PINTO, 30
Modal. Licitação: 01.137.466/0001-04
Banco: Cidade: Silveiras
Inscr. Est. Ident. Prof.: 667001779115
UF: SP
Agência: Fone: 123191200
Conta Corrente: Fax: 12

Especificação: 1
Patos serviços de mão de obra prestados no veículo Citroen Mini Bus de placas EHE 9251, utilizado no transporte de pacientes da Unidade Básica de Saúde.

Fontes de recursos: Ordinário Total geral: 4.580,00

Fica empenhada a importância de 4.580,00 (quatro mil quinhentos e oitenta reais)

Fundamento legal: Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços
Modal. Licitação: Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços
Número: 1
Data: 06/01/2020
Contrato: 1

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

Liquidação

Digitizado com CamScanner

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE AREIAS

Nota de Empenho

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

Data: 06/01/2020
Nº do Empenho: 6329
Ordinário
Processo: 73076-9

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: 3.3.90.39.00.00.00.00.01.0310 (0310) - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000118

Dotação Inicial:	300.000,00	Empenhos anteriores:	1.400,00
Suplementações:	0,00	Valor do empenho:	150,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	300.000,00	Total (B):	1.550,00
		Saldo (A - B):	298.450,00

Credor: 2517 ICOMBRAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Endereço: AV JOSE MARIA FERNANDES, 1012
Modal. Licitação: 08.495.574/0001-52
Banco: Cidade: São Paulo
Inscr. Est. Ident. Prof.: 11263523874
UF: SP
Agência: Fone: 11263523874
Conta Corrente: Fax:

Especificação: 1
Patos serviços prestados em sede do banco do veículo Fiat Pálio de placas CZA 2064 utilizado no transporte de pacientes da Unidade Básica de Saúde.

Fonte de recursos: Ordinário Total geral: 150,00

Fica empenhada a importância de 150,00 (cento e cinquenta reais)

Fundamento legal: Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços
Modal. Licitação: Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços
Número: 1
Data: 06/01/2020
Contrato: 1

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

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

Digitizado com CamScanner



ARTHUR RODRIGUES DOS
SANTOS NETO - ME

☎ (12) 3106-1299

AV. GOVERNADOR CARVALHO PINTO, Nº 30 - CENTRO
CEP 12.690-000 SILVEIRAS/SP

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
SOBRE QUALQUER NATUREZA
SÉRIE A

1ª VIA (BRANCA)
2ª VIA (AMARELA)
3ª VIA (ROSA)
0003138

INSC. EST.: 667.001.779.115
INSC. MUNICIPAL: 200394
INSC. CNPJ: 01.137.466/0001-04

DATA: 08/01/2020 NAT. DA OPERAÇÃO: Prestação de Serviços

CLIENTE: Município de Areias
ENDEREÇO: Rua 9 de Julho 202 Prédio Centro

MUNICÍPIO: Areias ESTADO: SP TEL: 3107 9100
CNPJ/CNPJ: 45.195.963/0001-26 INSC. EST.: Junta

INSC. MUNIC.: COND. DE PAGTO:

Quant.	Unid.	Discriminação dos Serviços	Valor Unit.	Valor Total
		Mano e instalação da central, eliminação do filtro de partículas e tubula EGR via regular		4580,00
		Placa: EHE-9251		
		Junpa		

NÃO VALE COMO RECIBO

VALOR DO SERVIÇO R\$ 4580,00

ISS % R\$

R\$

VENCIMENTO EM:

TOTAL DESTA NOTA R\$ 4580,00

COTRIM GUMARÃES E FERRAZ RIBEIRO GRAFICA ME - RUA JOSÉ ANTONIO RIBEIRO TETAL, 53 - VISTA ALEGRE - CRUZEIRO/SP - FONE: (12) 3145-2514
CNPJ 08.388.210/0001-53 - I. EST: 282.682.896.113 03.04.5043 - 003.161 & 003.250 - 28/11/2018 - N.F. SERVIÇOS - SÉRIE A

Recebi(emos) de Arthur Rodrigues dos Santos Neto - ME, serviços prestados constantes da NOTA FISCAL indicada ao lado no valor de R\$

SÉRIE A

0003138

Recebimento: / / Assinatura

Digitizado com CamScanner

NF-e - Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - São Paulo

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20200101/00495574/0001-52

PRESTADOR DE SERVIÇOS
CPF/CNPJ: 09.495.574/0001-62 Insc. Municipal: 4.649.337-0
Nome/Razão Social: ICOMBRAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Endereço: AV JOSE MARIA FERNANDES 01012 - PRQ NOVO MUNDO - CEP: 02195-031
Município: São Paulo UF: SP E-mail: pmareias@uel.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS
Nome/Razão Social: MUNICÍPIO DE AREIAS
CPF/CNPJ: 45.195.963/0001-26 Insc. Municipal: ---
Endereço: PC PCA 09 JULHO 202 - CENTRO - CEP: 12820-000
Município: Areias UF: SP

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS
CPF/CNPJ: --- Nome/Razão Social: ---

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
Secretaria de Saúde - 20/11 - Solida Banco Pálio placa CZA2064 R\$ 80,00 // 20/11 - Solida cadeira Hospital 70,00 - Total R\$ 150,00

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 150,00

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Código do Serviço: 07205 - Instalação e montagem de aparelhos, máquinas e equipamentos.
Valor Total das Deduções (R\$): 0,00 Base de Cálculo (R\$): 150,00 Alíquota (%): 0,00 Valor do ISS (R\$): 0,00 Crédito (R\$): 0,00
Município da Prestação do Serviço: Número Inscrição da Óbra: Valor Aproximado das Tributos / Fretes:

OUTRAS INFORMAÇÕES
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.067/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.

Digitizado com CamScanner

PAULO MUNICIPIO DE AREIAS Nota de Empenho

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

Origem: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO

Unidade: 05.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Função: 10.301.0006 - PROMOÇÃO À SAÚDE DE QUALIDADE

Projeto/Atividade: 2.013 - MANUTENÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE

Elemento: 3.3.90.39.00.00.00.00.01.0310 (0310) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Cod. Detalh.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos

Código reduziu: 000115

Dotação Inicial: 300.000,00 Empenhos anteriores: 59.842,36

Suplementação: 0,00 Valor do empenho: 460,00

Anulação: 0,00 Valor Anulador: 0,00

Total (A): 300.000,00 Total (B): 59.842,36

Saldo (A - B): 240.157,64

Credor: 261 ARTHUR RODRIGUES DOS SANTOS NETO - ME

Endereço: AV GOV CARVALHO PINTO, 30

Cidade: Silveiras

Inscr. Est./Ident. Prof.: 667001779115

UF: SP

N.P.J.: 01.137.466/0001-04

Agência: 1231071200

Fone: 1231071200

Banco: Conta Corrente: Fax: 12

Especificação: 1

Para serviços de mão de obra prestados no veículo Ambulância Fiat Doblo de placas DJP 8438, utilizado no transporte de pacientes da Unidade Básica de Saúde.

Fonte de recursos: Ordinário Total geral: 460,00

emissão a importância de 460,00 (quatrocentos e sessenta reais)

Fundamento legal: Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços

Modal. Atoção: Contrato:

Encargado do serviço Credor Paulo Henrique de Souza Coutinho Prefeito Municipal

Maria Jéssica D'Ávila Souza Diretora de Finanças

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado Responsável

ARTUR RODRIGUES DOS SANTOS NETO - ME

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS SOBRE QUALQUER NATUREZA SÉRIE A

0003141

1ª VIA (BRANCA) 2ª VIA (AMARELA) 3ª VIA (PXA)

INSC. EST.: 667.001.779.115 INSC. MUNICIPAL: 200394 INSC. CNPJ: 01.137.466/0001-04

DATA: 28/01/2020 NAT. DA OPERAÇÃO: Prestação de Serviços

CLIENTE: Município de Areias

ENDEREÇO: Praça 9 de julho 202 Prédio Centro

MUNICÍPIO: Areias ESTADO: SP TEL: 31049100

CNPJ/CPF: 45.195.963/0001-26 INSC. EST.: São Paulo

INSC. MUNIC.: COND. DE PAGTO.:

Quant.	Unid.	Discriminação dos Serviços	Valor Unit.	Valor Total
		Montagem da frente do motor e troca de 4 velas		380,00
		limpeza de arrefecimento		80,00
		Placa: DJP-8438		

NÃO VALE COMO RECIBO VALOR DO SERVIÇO R\$ 460,00

ISS % R\$ TOTAL DESTA NOTA R\$ 460,00

VENCIMENTO EM:

Recebi(emos) de Arthur Rodrigues dos Santos Neto - ME, serviços prestados constantes da NOTA FISCAL indicada ao lado no valor de R\$

Recebimento: / / Assinatura:

PAULO MUNICIPIO DE AREIAS Nota de Empenho

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

Origem: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO

Unidade: 05.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Função: 10.301.0006 - PROMOÇÃO À SAÚDE DE QUALIDADE

Projeto/Atividade: 2.013 - MANUTENÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE

Elemento: 3.3.90.39.00.00.00.00.01.0310 (0310) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Cod. Detalh.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos

Código reduziu: 000115

Dotação Inicial: 300.000,00 Empenhos anteriores: 60.412,36

Suplementação: 0,00 Valor do empenho: 120,00

Anulação: 0,00 Valor Anulador: 0,00

Total (A): 300.000,00 Total (B): 60.412,36

Saldo (A - B): 239.587,64

Credor: 261 ARTHUR RODRIGUES DOS SANTOS NETO - ME

Endereço: AV GOV CARVALHO PINTO, 30

Cidade: Silveiras

Inscr. Est./Ident. Prof.: 667001779115

UF: SP

N.P.J.: 01.137.466/0001-04

Agência: 1231071200

Fone: 1231071200

Banco: Conta Corrente: Fax: 12

Especificação: 1

Para serviços de mão de obra prestados na manutenção do veículo Ambulância Citroen de placas FQU 6765, utilizado no transporte de pacientes da Unidade Básica de Saúde.

Fonte de recursos: Ordinário Total geral: 120,00

Fica empenhada a importância de 120,00 (cento e vinte reais)

Fundamento legal: Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços

Modal. Atoção: Contrato:

Encargado do serviço Credor Paulo Henrique de Souza Coutinho Prefeito Municipal

Maria Jéssica D'Ávila Souza Diretora de Finanças

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado Responsável

ARTUR RODRIGUES DOS SANTOS NETO - ME

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS SOBRE QUALQUER NATUREZA SÉRIE A

0003143

1ª VIA (BRANCA) 2ª VIA (AMARELA) 3ª VIA (PXA)

INSC. EST.: 667.001.779.115 INSC. MUNICIPAL: 200394 INSC. CNPJ: 01.137.466/0001-04

DATA: 28/01/2020 NAT. DA OPERAÇÃO: Prestação de Serviços

CLIENTE: Município de Areias

ENDEREÇO: Praça 9 de julho 202 Prédio Centro

MUNICÍPIO: Areias ESTADO: SP TEL: 31049100

CNPJ/CPF: 45.195.963/0001-26 INSC. EST.: São Paulo

INSC. MUNIC.: COND. DE PAGTO.:

Quant.	Unid.	Discriminação dos Serviços	Valor Unit.	Valor Total
		Remoção da parafusaria de freio e troca da mesma		120,00
		Placa: FQU-6765		

NÃO VALE COMO RECIBO VALOR DO SERVIÇO R\$ 120,00

ISS % R\$ TOTAL DESTA NOTA R\$ 120,00

VENCIMENTO EM:

Recebi(emos) de Arthur Rodrigues dos Santos Neto - ME, serviços prestados constantes da NOTA FISCAL indicada ao lado no valor de R\$

Recebimento: / / Assinatura:

PAULO
MUNICÍPIO DE AREIAS
Nota de Empenho

Data: 28/01/2020
Nº do Empenho: 336/20
Ordinário
Processo: AF-208/2020

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
Função: 10.301.0006 - PROMOÇÃO À SAÚDE DE QUALIDADE
Projeto/Atividade: 2.013 - MANUTENÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE
Elemento: 3.3.90.39.00.00.00.00.01.0310 (0310) - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica
Cód. Detalh.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000118

Orçamento Inicial: 300.000,00
Suplementações: 0,00
Anulações: 0,00
Total (A): 300.000,00

Empenhos anteriores: 60.532,36
Valor do empenho: 230,00
Valor Anulador: 0,00
Total (B): 60.762,36
Saldo (A - B): 239.237,64

Credor: 261 ARTHUR RODRIGUES DOS SANTOS NETO - ME
Endereço: AV GOV CARVALHO PINTO, 30
Cidade: Silveiras
Insc. Est./Ident. Prof.: 067061779115
Agência: 01.137.499/0001-04
Conta Corrente: 1231071200
Fone: 1231071200
Fax: 12

UF: SP

Descrição: 1
Prestar serviços de mão de obra prestados na manutenção do veículo Ambulância Citroen Jumper de placas F2G 4130, utilizado no transporte de pacientes da Unidade Básica de Saúde.

Fonte de recursos: Ordinário
Total geral: 230,00

Despesa a importância de 230,00 (duzentos e trinta reais)

Fundamento legal: Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços
Número: 1
Data: 28/01/2020

Encargado do serviço: Paulo Henrique de Souza Coutinho
Credor: Paulo Henrique de Souza Coutinho
Município: Prefeitura Municipal
Márcia Isabella D'Ávila Souza
Diretora Financeira

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

ARTUR RODRIGUES DOS SANTOS NETO - ME
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
SOBRE QUALQUER NATUREZA
SÉRIE A
0003150

1ª VIA (BRANCA)
2ª VIA (AMARELA)
3ª VIA (ROSA)

INSC. EST.: 667.001.779.115
INSC. MUNICIPAL: 200394
INSC. CNPJ: 01.137.466/0001-04

AV. GOVERNADOR CARVALHO PINTO, Nº 30 - CENTRO
CEP 12.690-000 SILVEIRAS/SP

DATA: 28/01/2020 NAT. DA OPERAÇÃO: Prestação de Serviços

CLIENTE: Município de Areias

ENDEREÇO: Rua 9 de Julho 202 Centro Areias

MUNICÍPIO: Areias ESTADO: SP TEL: 31078100

CNPJ/CPF: 45.195.963/0001-26 INSC. EST.: Insc. Est.

INSC. MUNIC.: COND. DE PAGTO:

Quant.	Unid.	Discriminação dos Serviços	Valor Unit.	Valor Total
		Trava de eixo e fuso		80,00
		Regulagem eletrônica		150,00
		com wraith e ajuste		
		Placa: F2G-4130		

NÃO VALE COMO RECIBO

ISS % R\$

VALOR DO SERVIÇO R\$ 230,00

VENCIMENTO EM:

TOTAL DESTA NOTA R\$ 230,00

RECEBIMOS de Arthur Rodrigues dos Santos Neto - ME, serviços prestados constantes da NOTA FISCAL indicada ao lado no valor de R\$

Recabimento / / Assinatura

SÉRIE A
0003150

PAULO
MUNICÍPIO DE AREIAS
Nota de Empenho

Data: 28/01/2020
Nº do Empenho: 331/20
Ordinário
Processo: AF-214/2020

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
Função: 10.301.0006 - PROMOÇÃO À SAÚDE DE QUALIDADE
Projeto/Atividade: 2.013 - MANUTENÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE
Elemento: 3.3.90.39.00.00.00.00.01.0310 (0310) - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica
Cód. Detalh.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000118

Orçamento Inicial: 300.000,00
Suplementações: 0,00
Anulações: 0,00
Total (A): 300.000,00

Empenhos anteriores: 59.842,36
Valor do empenho: 570,00
Valor Anulador: 0,00
Total (B): 60.412,36
Saldo (A - B): 239.587,64

Credor: 261 ARTHUR RODRIGUES DOS SANTOS NETO - ME
Endereço: AV GOV CARVALHO PINTO, 30
Cidade: Silveiras
Insc. Est./Ident. Prof.: 067061779115
Agência: 01.137.499/0001-04
Conta Corrente: 1231071200
Fone: 1231071200
Fax: 12

UF: SP

Descrição: 1
Prestar serviços de mão de obra prestados no veículo Ambulância Sprinter de placas DJP 9631, utilizado no transporte de pacientes da Unidade Básica de Saúde.

Fonte de recursos: Ordinário
Total geral: 570,00

Despesa a importância de 570,00 (quinhentos e setenta reais)

Fundamento legal: Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços
Número: 1
Data: 28/01/2020

Encargado do serviço: Paulo Henrique de Souza Coutinho
Credor: Paulo Henrique de Souza Coutinho
Município: Prefeitura Municipal
Márcia Isabella D'Ávila Souza
Diretora Financeira

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

ARTUR RODRIGUES DOS SANTOS NETO - ME
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
SOBRE QUALQUER NATUREZA
SÉRIE A
0003149

1ª VIA (BRANCA)
2ª VIA (AMARELA)
3ª VIA (ROSA)

INSC. EST.: 667.001.779.115
INSC. MUNICIPAL: 200394
INSC. CNPJ: 01.137.466/0001-04

AV. GOVERNADOR CARVALHO PINTO, Nº 30 - CENTRO
CEP 12.690-000 SILVEIRAS/SP

DATA: 28/01/2020 NAT. DA OPERAÇÃO: Prestação de Serviços

CLIENTE: Município de Areias

ENDEREÇO: Rua 9 de Julho 202 Centro Areias

MUNICÍPIO: Areias ESTADO: SP TEL: 31078100

CNPJ/CPF: 45.195.963/0001-26 INSC. EST.: Insc. Est.

INSC. MUNIC.: COND. DE PAGTO:

Quant.	Unid.	Discriminação dos Serviços	Valor Unit.	Valor Total
		Trava de eixo e fuso		120,00
		Trava da pastilha de freio		80,00
		Regulagem eletrônica		150,00
		e ajuste com wraith		
		Serviço parte elétrica		220,00
		Placa: DJP-9631		

NÃO VALE COMO RECIBO

ISS % R\$

VALOR DO SERVIÇO R\$ 570,00

VENCIMENTO EM:

TOTAL DESTA NOTA R\$ 570,00

RECEBIMOS de Arthur Rodrigues dos Santos Neto - ME, serviços prestados constantes da NOTA FISCAL indicada ao lado no valor de R\$

Recabimento / / Assinatura

SÉRIE A
0003149

JOÃO PAULO
MUNICÍPIO DE AREIAS

Nota de Empenho

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

Data: 31/01/2020
Nº do Empenho: 258/20
Ordem: AF-238/2020

Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM-ESTAR
Unidade: 05.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional: 10.301.0008 - PROMOÇÃO À SAÚDE DE QUALIDADE
Projeto/Atividade: 2.013 - MANUTENÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE
Elemento: 3.3.90.39.00.00.00.01.0310 (0310) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Cód. Detalh.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000118

Dotação Inicial: 300.000,00
Suplementação: 0,00
Anulação: 0,00
Total (A): 300.000,00
Empenhos anteriores: 60.754,36
Valor do Empenho: 1.000,00
Valor Anulado: 0,00
Total (B): 61.754,36
Saldo (A - B): 238.245,64

Ordem: 261 - ARTHUR RODRIGUES DOS SANTOS NETO - ME
Endereço: AV. GOV. CARVALHO PINTO, 30
Cidade: Silveiras
Inscr. Est./Adm. Prof.: 667001779115
UF: SP
C.N.P.J.: 01.137.466/0001-04
Fone: 1231071200
Fax: 12

Especificação: 1
Prestar serviços de mão de obra prestados no veículo Citroen Mini Bus de placas EHE 9251, utilizado no transporte de pacientes da Unidade Básica de Saúde.

Fonte de recursos: Ordinário
Total geral: 1.000,00
Empenhada a importância de 1.000,00 (um mil real)

Fundamento legal: Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços
Número: 1
Data: 31/01/2020
Contrato: 1

Encargado do serviço: Paulo Henrique de Souza Coutinho
Credor: Prefeitura Municipal
Márcia Tereza de Araujo Souza
Diretora de Finanças

Liquidação
Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado:
Responsável:

Digitizado com CamScanner

JOÃO PAULO
MUNICÍPIO DE AREIAS

Nota de Empenho

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

Data: 31/01/2020
Nº do Empenho: 144/20
Ordem: AF-238/2020

Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM-ESTAR
Unidade: 05.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional: 10.301.0008 - PROMOÇÃO À SAÚDE DE QUALIDADE
Projeto/Atividade: 2.013 - MANUTENÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE
Elemento: 3.3.90.39.00.00.00.01.0310 (0310) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Cód. Detalh.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000118

Dotação Inicial: 300.000,00
Suplementação: 0,00
Anulação: 0,00
Total (A): 300.000,00
Empenhos anteriores: 195.413,36
Valor do Empenho: 150,00
Valor Anulado: 0,00
Total (B): 195.563,36
Saldo (A - B): 104.436,64

Ordem: 268 - LUIS RENATO GUIMARÃES 31673216870
Endereço: R 15 DE NOVEMBRO, 977
Cidade: Areias
Inscr. Est./Adm. Prof.: 129519381-
UF: SP
C.N.P.J.: 31.325.948/0001-40
Fone: 129519381-
Fax: 12

Especificação: 1
Prestar serviços prestados no conserto e troca de pneus dos veículos Ambulância Fiat Doblo de placas GJP 8438 e Fiat Uno de placas CZA 2071 e CZA 2043, utilizados no transporte de pacientes da Unidade Básica de Saúde.

Fonte de recursos: Ordinário
Total geral: 150,00
Fica empenhada a importância de 150,00 (cento e cinquenta reais)

Fundamento legal: Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços
Número: 1
Data: 31/01/2020
Contrato: 1

Encargado do serviço: Paulo Henrique de Souza Coutinho
Credor: Prefeitura Municipal
Márcia Tereza de Araujo Souza
Diretora de Finanças

Liquidação
Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado:
Responsável:

Digitizado com CamScanner



ARTHUR RODRIGUES DOS SANTOS NETO - ME

CPF (12) 3106-1299

AV. GOVERNADOR CARVALHO PINTO, Nº 30 - CENTRO
CEP 12.690-000 - SILVEIRAS/SP

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
SOBRE QUALQUER NATUREZA
SÉRIE A

1ª VIA (BRANCA)
2ª VIA (AMARELA)
3ª VIA (VERDE)
0003153

INSC. EST.: 667.001.779.115
INSC. MUNICIPAL: 200394
INSC. CNPJ: 01.137.466/0001-04

DATA: 31/01/2020 NAT. DA OPERAÇÃO: Prestação de Serviços

CLIENTE: Município de Areias

ENDEREÇO: Praça 9 de julho 202, centro Areias

MUNICÍPIO: Areias ESTADO: SP TEL: 31049100

CNPJ/CPF: 45.195.963/001-26 INSC. EST.: Areias

INSC. MUNIC.: COND. DE PAGTO.:

Quant.	Unid.	Discriminação dos Serviços	Valor Unit.	Valor Total
		Embalamento de peças	38,00	
		Remoção de óleo e parafusos e trava do mesmo	120,00	
		troca das lâmpadas	40,00	
		ajustamente	60,00	
		Serviço de parte elétrica completa	22,00	
		troca de rodamento	180,00	
		Placas: EHE-9251		

NÃO VALE COMO RECIBO VALOR DO SERVIÇO R\$ 1000,00

ISS % R\$ TOTAL DESTA NOTA R\$ 1000,00

VENCIMENTO EM:

LUIS GUIMARÃES E FERRAZ RIBEIRO GRAFICA ME - RUA JOSÉ ANTONIO RIBEIRO VITAL, 83 - VISTA ALEGRE - CRUZEIRO SP - FONE: (13) 3145-2574
CJ 94.308.210/0001-43 - I. EST: 282.052.098.113 03.04.2012 - 003.101 a 003.250 - 28/11/2019 - N.F. SERVIÇOS - SÉRIE A

Receb(emos) de Arthur Rodrigues dos Santos Neto - ME, serviços prestados constantes da NOTA FISCAL indicada ao lado no valor de R\$

SÉRIE A

0003153

Digitizado com CamScanner

Mecânica Dois Irmãos

CPF 31673216870

Luis Renato Guimarães

Cel. (12) 99629-7403

Rua 15 de Novembro, 977 - Centro
AREIAS EST. S. PAULO

Nota Fiscal de Serviços
Sobre Qualquer Natureza

Nº 096

SÉRIE A

Insc. Municipal 629
Insc. Est. 184 008 978 110
CNPJ 31 325 948/0001-40

Data Emissão: 01 de Abril de 2020 Nat. Operação: Prestação Serviços

Nome/Empresa: Município de Areias

Endereço: Praça 9 de julho, 202, centro

Município: Areias Estado: SP CEP: 12820-000

CNPJ/CPF: 45.195.963/001-26 Insc. Estadual: Areias

Condições Pagto.: Insc. Municipal

Quant.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	P Unit.	P. TOTAL
02	troca de pneus para CZA 2071	30,00	60,00
01	conserto de pneu para CZA 2043	30,00	30,00
02	conserto de pneu para GJP 8438	30,00	60,00

Resgat Artos Gráficas Ltda - ME - Rua Francisco Novais, 5045
Cruzeiro-sp - cep 13.505.925/0001-06 I. est. 285.017.086.117
02.04.2012 001 a 100 AIDF 11250 00-10

Valor dos Serviços 150,00

TOTAL DA NOTA 150,00

Recebi de Luis Renato Guimarães os Serviços Prestados constantes da Nota Fiscal Série A no valor de R\$

Nº 096

de de 20

Digitizado com CamScanner

ESTADO DE SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE AREIAS
Nota de Empenho

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

Data: 16/03/2020
Nº do Empenho: 119129
Ordem: 119129
Processo: 674500

Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade: 05.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10.301.0008 - PROMOÇÃO À SAÚDE DE QUALIDADE
Projeto/Atividade: 2.013 - MANUTENÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE
Elemento: 3.3.90.39.00.00.00.00.01.0310 (0310) - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código redutor: 000118

Dotação inicial: 300.000,00
Suplementações: 0,00
Anulações: 0,00
Total (A): 300.000,00

Empenhos anteriores: 188.927,18
Valor do empenho: 240,00
Valor Anulado: 0,00
Total (B): 188.927,18
Saldo (A - B): 111.072,82

Credor: 1721 MAICON DE SOUZA OLIVEIRA 45274702805 UF: SP
Endereço: R 15 DE NOVEMBRO, 975
Cidade: Areias
Insc. Est./Insc. Prof.: 184.006.646.110
P.J.: 20.023.127/0001-33 Agência:
Banco: Conta Corrente: Fone: 12997875904 Fax:

Especificação: 1
Prestar serviços de mão de obra prestados na manutenção dos veículos Ambulância Citroen Jumper de placas FZG 4130 e Fiat Uno de placas CZA 2083, utilizados no transporte de pacientes da Unidade Básica de Saúde.

Fonte de recursos: Ordinário Total geral: 240,00

Fica empenhada a importância de 240,00 (duzentos e quarenta reais)

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

Encargado do serviço Credor Paulo Henrique de Souza Coutinho Prefeito Municipal
Mário Antônio de Araujo Souza Diretora de Finanças

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado Responsável:

Digitado com CamScanner

4 M C
Maicon de Souza Oliveira
CPF 452.747.028.05
maicon.oliveira01@outlook.com
CEL. 99787-5904

Rua 15 de Novembro, 975 - Centro
AREIAS EST. S. PAULO

Nota Fiscal de Serviços
Sobre Qualquer Natureza
Nº 290
SÉRIE A
Insc. Municipal 500
Est. Insc. 184.006.646.110
CNPJ 20.023.127/0001-33

Data Emissão: 16 de março de 2020 Nat. Operação: Prestação Serviços
Nome/Empresa: Município de Areias
Endereço: Praça nove de julho 202
Município: Areias Estado: S.P. CEP 12.820.000
CNPJ / CPF 45.195.963/0001/26 Insc. Estadual Isento

Condições Pagto. Insc. Municipal

Quant	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	P. Unit.	P. TOTAL
1	Alinhamento Balanciamento		120,00
2	montagem de pneus CITROEN FZG 4130	15,00	30,00
1	Alinhamento Balanciamento		60,00
2	montagem de pneus UNO CZA 2083	15,00	30,00

Valor dos Serviços 240,00
TOTAL DA NOTA 240,00

Recebi de Maicon de Souza Oliveira os Serviços Prestados constantes da Nota Fiscal Série A Nº 290 no valor de R\$ de de 20

Digitado com CamScanner

ESTADO DE SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE AREIAS
Nota de Empenho

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

Data: 16/03/2020
Nº do Empenho: 119129
Ordem: 119129
Processo: 674500

Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade: 05.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10.301.0008 - PROMOÇÃO À SAÚDE DE QUALIDADE
Projeto/Atividade: 2.013 - MANUTENÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE
Elemento: 3.3.90.39.00.00.00.00.01.0310 (0310) - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código redutor: 000118

Dotação inicial: 300.000,00
Suplementações: 0,00
Anulações: 0,00
Total (A): 300.000,00

Empenhos anteriores: 188.927,18
Valor do empenho: 210,00
Valor Anulado: 0,00
Total (B): 188.927,18
Saldo (A - B): 111.072,82

Credor: 1721 MAICON DE SOUZA OLIVEIRA 45274702805 UF: SP
Endereço: R 15 DE NOVEMBRO, 975
Cidade: Areias
Insc. Est./Insc. Prof.: 184.006.646.110
P.J.: 20.023.127/0001-33 Agência:
Banco: Conta Corrente: Fone: 12997875904 Fax:

Especificação: 1
Prestar serviços de mão de obra prestados nos veículos Ambulância Fiat Octeto de placas CZA 2078 e Fiat Moto Like GJJ 3739, utilizados no transporte de pacientes da Unidade Básica de Saúde.

Fonte de recursos: Ordinário Total geral: 210,00

Fica empenhada a importância de 210,00 (duzentos e dez reais)

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

Encargado do serviço Credor Paulo Henrique de Souza Coutinho Prefeito Municipal
Mário Antônio de Araujo Souza Diretora de Finanças

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado Responsável:

Digitado com CamScanner

4 M C
Maicon de Souza Oliveira
CPF 452.747.028.05
maicon.oliveira01@outlook.com
CEL. 99787-5904

Rua 15 de Novembro, 975 - Centro
AREIAS EST. S. PAULO

Nota Fiscal de Serviços
Sobre Qualquer Natureza
Nº 291
SÉRIE A
Insc. Municipal 500
Est. Insc. 184.006.646.110
CNPJ 20.023.127/0001-33

Data Emissão: 16 de março de 2020 Nat. Operação: Prestação Serviços
Nome/Empresa: Município de Areias
Endereço: Praça nove de julho 202
Município: Areias Estado: S.P. CEP 12.820.000
CNPJ / CPF 45.195.963/0001/26 Insc. Estadual Isento

Condições Pagto. Insc. Municipal

Quant	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	P. Unit.	P. TOTAL
1	Alinhamento Balanciamento		60,00
2	montagem de pneus DOBL0 CZA 2078	15,00	30,00
3	Alinhamento Balanciamento		60,00
4	montagem de pneus MOBI GJJ 3739	15,00	60,00

Valor dos Serviços 240,00
TOTAL DA NOTA 240,00

Recebi de Maicon de Souza Oliveira os Serviços Prestados constantes da Nota Fiscal Série A Nº 291 no valor de R\$ de de 20

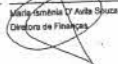
Digitado com CamScanner

Tested with CamScanner

bioRxiv preprint doi: <https://doi.org/10.1101/000000>; this version posted January 1, 2016. The copyright holder for this preprint (which was not certified by peer review) is the author/funder, who has granted bioRxiv a license to display the preprint in perpetuity. It is made available under aCC-BY-NC-ND 4.0 International license.

Desenvolvido com Confiança

Installation.com/FreeScan

Resumo de recursos		Ordinário	Total geral:		1.150,00
Impunidade e importância de 1.150,00 (um mil e cem reais)					
Fundamentação legal:				Data:	
Modal. aplicação:	Despesa de Locação p/ Compras e Serviços		Número:	Data:	
Contrato:				Data:	
Encargamento do serviço	Credor	Paulo Henrique de Souza Coutinho Prefeito Municipal		 Maria Aparecida V. Avila Souza Diretora de Finanças	
Liquidação					
Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado		Responsável			

Marcello Garcia Marçal ME. Rua Álvares de Sá, 02 Cruzzeiro SP. CNPJ 53291274/0001-43. Ins. Est. 262 021 072 113
01 TL 50x3 SÉRIE A 001 A 050 02/10 AIDF 4469

Marcelo Garcia Marçal ME Rua Álvaro de Sá, 02 Cruzais SP CNPJ 5329127410001-43 Ins. Est. 282 021 072 113
01 TL 50x3 SÉRIE A 001 A 050 02/19 AIDF 4469

Digitized by Google

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE AREIAS
Nota de Empenho

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

Data: 18/03/2020
Nº da empenha: 1222/20
Ordinário
Processo: AF-564/2020

Orgão: 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: 3.3.90.39.00.00.00.00.01.0310 (0310) - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica
Cód. Detalhem.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000118

Dotação Inicial: 300.000,00
Suplementações: 0,00
Anulações: 0,00
Total (A): 300.000,00

Empenhos anteriores: 189.427,16
Valor do empenho: 760,00
Valor Anulado: 0,00
Total (B): 190.187,16
Saldo (A - B): 109.812,82

Credor: 261 ARTHUR RODRIGUES DOS SANTOS NETO - ME
Endereço: AV. GOV. CARVALHO PINTO, 30
C.N.P.J.: 01.137.466/0001-04
Banco:
Cidade: Silveiras
Inscr. Est./Ident. Prod.: 067001779115
Agência:
Conta Corrente:
Fone: 1231071200
Fax: 12

UF: SP

Especificação: 1
Pelos serviços de mão de obra prestados manutenção do veículo Fiat Pálio de placas CZA 2084, utilizado no transporte de pacientes da Unidade Básica de Saúde.

Fonte de recursos: Ordinário
Total geral: 760,00

Fica empenhada a importância de 760,00 (setecentos e sessenta reais)

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

Encarregado do serviço: Paulo Henrique de Souza Coutinho
Credor:
Mário Igório de Azeiteiro
Diretor de Finanças

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

ARTUR RODRIGUES DOS SANTOS NETO - ME
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
SOBRE QUALQUER NATUREZA
SÉRIE A

0003181

1ª VIA (BRANCA)
2ª VIA (AMARELA)
3ª VIA (ROSA)

INSC. EST.: 667.001.779.115
INSC. MUNICIPAL: 200394
INSC. CNPJ: 01.137.466/0001-04

AV. GOVERNADOR CARVALHO PINTO, Nº 30 - CENTRO
CEP 12.690-000 SILVEIRAS/SP

DATA: 18/03/2020 NAT. DA OPERAÇÃO: Prestação de Serviços
CLIENTE: Município de Areias
ENDEREÇO: Rua 9 de Julho - 202 - Centro
MUNICÍPIO: Areias ESTADO: SP TEL: 31079100
CNPJ/CPF: 45.195.963/0001-26 INSC. EST.: Insulto
INSC. MUNIC.: COND. DE PAGTO.:
Quant. Unid. Discriminação dos Serviços Valor Unit. Valor Total
Remoção e colocação do
cobertor e montagem
completa.
limpeza de ar condicionado
limpeza dos bicos injetores
limpeza do corpo do
regulagem eletrônica com
câmbio e ajuste
Placa 5.0 Fire CZA 2084
NÃO VALE COMO RECIBO
VALOR DO SERVIÇO R\$ 160,00
ISS % R\$
TOTAL DESTA NOTA R\$ 160,00
VENCIMENTO EM:
Recebemos de Arthur Rodrigues dos Santos Neto - ME, serviços prestados
constantes da NOTA FISCAL indicada ao lado no valor de R\$
SÉRIE A
0003181

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE AREIAS
Nota de Empenho

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

Data: 18/03/2020
Nº da empenha: 1222/20
Ordinário
Processo: AF-564/2020

Orgão: 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: 3.3.90.39.00.00.00.00.01.0310 (0310) - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica
Cód. Detalhem.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000118

Dotação Inicial: 300.000,00
Suplementações: 0,00
Anulações: 0,00
Total (A): 300.000,00

Empenhos anteriores: 190.427,16
Valor do empenho: 490,00
Valor Anulado: 0,00
Total (B): 190.917,16
Saldo (A - B): 109.082,82

Credor: 261 ARTHUR RODRIGUES DOS SANTOS NETO - ME
Endereço: AV. GOV. CARVALHO PINTO, 30
C.N.P.J.: 01.137.466/0001-04
Banco:
Cidade: Silveiras
Inscr. Est./Ident. Prod.: 067001779115
Agência:
Conta Corrente:
Fone: 1231071200
Fax: 12

UF: SP

Especificação: 1
Pelos serviços de mão de obra prestados no veículo Fiat Motol Like de placas GJJ 3739, utilizado na Unidade Básica de Saúde.

Fonte de recursos: Ordinário
Total geral: 490,00

Fica empenhada a importância de 490,00 (quatrocentos e noventa reais)

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

Encarregado do serviço: Paulo Henrique de Souza Coutinho
Credor:
Mário Igório de Azeiteiro
Diretor de Finanças

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

ARTUR RODRIGUES DOS SANTOS NETO - ME
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
SOBRE QUALQUER NATUREZA
SÉRIE A

0003184

1ª VIA (BRANCA)
2ª VIA (AMARELA)
3ª VIA (ROSA)

INSC. EST.: 667.001.779.115
INSC. MUNICIPAL: 200394
INSC. CNPJ: 01.137.466/0001-04

AV. GOVERNADOR CARVALHO PINTO, Nº 30 - CENTRO
CEP 12.690-000 SILVEIRAS/SP

DATA: 18/03/2020 NAT. DA OPERAÇÃO: Prestação de Serviços
CLIENTE: Município de Areias
ENDEREÇO: Rua 9 de Julho - 202 - Centro
MUNICÍPIO: Areias ESTADO: SP TEL: 31079100
CNPJ/CPF: 45.195.963/0001-26 INSC. EST.: Insulto
INSC. MUNIC.: COND. DE PAGTO.:
Quant. Unid. Discriminação dos Serviços Valor Unit. Valor Total
Regulagem com câmbio e ajuste
limpeza da buca
limpeza do corpo
ajuste roda dianteira e ajuste
ajuste roda traseira e ajuste
Placa: GJJ-3739
NÃO VALE COMO RECIBO
VALOR DO SERVIÇO R\$ 490,00
ISS % R\$
TOTAL DESTA NOTA R\$ 490,00
VENCIMENTO EM:
Recebemos de Arthur Rodrigues dos Santos Neto - ME, serviços prestados
constantes da NOTA FISCAL indicada ao lado no valor de R\$
SÉRIE A
0003184

**SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE AREIAS**

Nota de Empenho

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: 2.013 - MANUTENÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE
Elemento: 3.3.90.30.00.00.00.00.01.0310 (0310) - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica
Cód. Detalh.: 0 - Sem detalhamento das destinações do recurso
Código reduzido: 000118

Despesa Inicial:	300.000,00	Empenhos anteriores:	190.137,15
Suplementações:	0,00	Valor do empenho:	245,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	300.000,00	Total (B):	190.427,15
		Saldo (A - B):	109.572,85

Credor: 261 ARTHUR RODRIGUES DOS SANTOS NETO - ME
Endereço: AV. GOV. CARVALHO PINTO, 30
Cidade: Silveiras
Insc. Est./Ident. Prof.: 567001779115
UF: SP
CNP.J.: 01.137.466/0001-04
Agência: 1231071200
Conta Corrente: 12
Fav.: 12

Especificação: 1
Pelo serviço de mão de obra prestados no veículo Citroen Mini Bus de placas EHE 9251, utilizado no transporte de pacientes da Unidade Básica de Saúde.

Fonte de recursos: Ordinário
Total geral: 240,00

Fica suspensa a importância de 240,00 (duzentos e quarenta reais)

Fundamento legal: 1
Modal. Licitação: Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços
Número: 1
Data: 18/03/2020
Contrato: 1

Encarregado do serviço: Credor
Paulo Henrique de Souza Coutinho
Prefeito Municipal
Mário Ambrósio 17 Avila Souza
Diretor de Finanças

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado
Responsável

Digitizado com CamScanner

**SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE AREIAS**

Nota de Empenho

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: 2.013 - MANUTENÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE
Elemento: 3.3.90.30.00.00.00.00.01.0310 (0310) - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica
Cód. Detalh.: 0 - Sem detalhamento das destinações do recurso
Código reduzido: 000118

Despesa Inicial:	300.000,00	Empenhos anteriores:	230.771,84
Suplementações:	0,00	Valor do empenho:	1.030,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	300.000,00	Total (B):	231.801,84
		Saldo (A - B):	68.198,16

Credor: 261 ARTHUR RODRIGUES DOS SANTOS NETO - ME
Endereço: AV. GOV. CARVALHO PINTO, 30
Cidade: Silveiras
Insc. Est./Ident. Prof.: 567001779115
UF: SP
CNP.J.: 01.137.466/0001-04
Agência: 1231071200
Conta Corrente: 12
Fav.: 12

Especificação: 1
Pelo serviço de mão de obra prestados no veículo Ambulância Fiat Doblo de placas CZA 2078, utilizado no transporte de pacientes da Unidade Básica de Saúde.

Fonte de recursos: Ordinário
Total geral: 1.030,00

Fica suspensa a importância de 1.030,00 (um mil e trinta reais)

Fundamento legal: 1
Modal. Licitação: Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços
Número: 1
Data: 04/05/2020
Contrato: 1

Encarregado do serviço: Credor
Paulo Henrique de Souza Coutinho
Prefeito Municipal
Mário Ambrósio 17 Avila Souza
Diretor de Finanças

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado
Responsável

Digitizado com CamScanner



ARTHUR RODRIGUES DOS
SANTOS NETO - ME

☎ (12) 3106-1299

AV. GOVERNADOR CARVALHO PINTO, Nº 30 - CENTRO
CEP 12.690-000 SILVEIRAS/SP

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
SOBRE QUALQUER NATUREZA
SÉRIE A

1ª VIA (DIANCA) 0003182
2ª VIA (AMARELA)
3ª VIA (PXA)

INSC. EST.: 667.001.779.115
INSC. MUNICIPAL: 200394
INSC. CNPJ: 01.137.466/0001-04

DATA: 18/03/2020 NAT. DA OPERAÇÃO: Prestação de Serviços

CLIENTE: Município de Areias

ENDEREÇO: Praça 9 de Julho 202, Centro, Areias

MUNICÍPIO: Areias ESTADO: SP TEL.: 31079100

CNPJ/CPF: 45.195.963/0001-26 INSC. EST.:

INSC. MUNIC.: COND. DE PAGTO.:

Quant.	Unid.	Discriminação dos Serviços	Valor Unit.	Valor Total
		troca de Bus e filtros		90,00
		regulagem com northen		150,00
		Placa: EHE-9251		

NÃO VALE COMO RECIBO

ISS % R\$ VALOR DO SERVIÇO R\$ 240,00

TOTAL DESTA NOTA R\$ 240,00

VENCIMENTO EM: 03 DE MAIO DE 2020
COTIM GUIMARÃES E FERRAZ RIBEIRO GRAFICA ME - RUA JOSÉ ANTONIO RIBEIRO TETAL, 53 - VISTA ALEGRE - CRUZEIRO/SP - FONE: (12) 3145-2314
CNPJ 08.308.210/0001-63 - I. EST.: 282.082.899.112 03 DE MAIO DE 2020 - 003.101 - 003.230 - 28/11/2019 - N.F. SERVIÇOS - SÉRIE A

Recebi(emos) de Arthur Rodrigues dos Santos Neto - ME, serviços prestados constantes da NOTA FISCAL indicada ao lado no valor de R\$
SÉRIE A 0003182

Recebimento: 1/1 Assinatura:

(Valores expressos em Reais R\$) Total L

Digitizado com CamScanner



ARTHUR RODRIGUES DOS
SANTOS NETO - ME

☎ (12) 3106-1299

AV. GOVERNADOR CARVALHO PINTO, Nº 30 - CENTRO
CEP 12.690-000 SILVEIRAS/SP

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
SOBRE QUALQUER NATUREZA
SÉRIE A

1ª VIA (DIANCA) 0003194
2ª VIA (AMARELA)
3ª VIA (PXA)

INSC. EST.: 667.001.779.115
INSC. MUNICIPAL: 200394
INSC. CNPJ: 01.137.466/0001-04

DATA: 04/05/2020 NAT. DA OPERAÇÃO: Prestação de Serviços

CLIENTE: Município de Areias

ENDEREÇO: Praça 9 de Julho 202, Centro, Areias

MUNICÍPIO: Areias ESTADO: SP TEL.: 31079100

CNPJ/CPF: 45.195.963/0001-26 INSC. EST.:

INSC. MUNIC.: COND. DE PAGTO.:

Quant.	Unid.	Discriminação dos Serviços	Valor Unit.	Valor Total
		Reparo no veículo Elétrico		430,00
		Revisão com Pastor		60,00
		Troca da Bomba Hidráulica		
		o limpeza no Sistema		280,00
		limpeza de filtro superior		90,00
		Troca do Lado de Vilas		
		o Vilas		40,00
		Troca do Junta do Tampa		
		de Válvulas		90,00
		Troca do Sonda Lambda		40,00
		Placa: CZA-2078		

NÃO VALE COMO RECIBO

ISS % R\$ VALOR DO SERVIÇO R\$ 1030,00

TOTAL DESTA NOTA R\$ 1030,00

VENCIMENTO EM: 03 DE MAIO DE 2020
COTIM GUIMARÃES E FERRAZ RIBEIRO GRAFICA ME - RUA JOSÉ ANTONIO RIBEIRO TETAL, 53 - VISTA ALEGRE - CRUZEIRO/SP - FONE: (12) 3145-2314
CNPJ 08.308.210/0001-63 - I. EST.: 282.082.899.112 03 DE MAIO DE 2020 - 003.101 - 003.230 - 28/11/2019 - N.F. SERVIÇOS - SÉRIE A

Recebi(emos) de Arthur Rodrigues dos Santos Neto - ME, serviços prestados constantes da NOTA FISCAL indicada ao lado no valor de R\$
SÉRIE A 0003194

Recebimento: 1/1 Assinatura:

Digitizado com CamScanner

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE AREIAS
Nota de Empenho

C.N.P.J.: 43.195.963/0001-26
Município: AREIAS

Data: 04/05/2020
1ª Via (Empenho): 1822/20
Processo: AF-712/2020

Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM-ESTAR
Unidade: 05.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional: 10.301.0000 - PROMOÇÃO À SAÚDE DE QUALIDADE
Projeto/Atividade: 2.013 - MANUTENÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE
Elemento: 3.3.90.30.00.00.00.01.0310 (0310) - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica
Cód. Detalh.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código redutor: 000118

Orçamento inicial: 300.000,00
Suplementações: 0,00
Anulações: 0,00
Total (A): 300.000,00
Empenhos anteriores: 235.251,84
Valor do empenho: 350,00
Valor Anulado: 0,00
Total (B): 235.641,84
Saldo (A - B): 64.358,16

Credor: 261 ARTHUR RODRIGUES DOS SANTOS NETO - ME
Endereço: AV GOV CARVALHO PINTO, 30
Cidade: Silveiras
Insc. Est. Adm. Prof.: 667001779115
UF: SP
CNPJ: 01.137.466/0001-04
Agência: 1231071200
Conta Corrente: 1231071200
Fax: 12

Especificação: 1
Pelo serviço de mão de obra prestados na manutenção do veículo Ambulância Citroen de placas FQU 5765, utilizado no transporte de pacientes da Unidade Básica de Saúde.

Fonte de recursos: Ordinário Total geral: 390,00

Valor a importância de 390,00 (trezentos e noventa reais)

Fundamento legal: 1
Modal. licitação: Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços
Número: 1
Data: 04/05/2020
Contrato: 1

Encargado do serviço: Credor Paulo Henrique de Souza Coutinho
Prefeito Municipal
Mestre Tereza D'Ávila Souza
Diretora de Finanças

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

Digitado com CamScanner

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE AREIAS
Nota de Empenho

C.N.P.J.: 43.195.963/0001-26
Município: AREIAS

Data: 04/05/2020
1ª Via (Empenho): 1822/20
Processo: AF-712/2020

Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM-ESTAR
Unidade: 05.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional: 10.301.0000 - PROMOÇÃO À SAÚDE DE QUALIDADE
Projeto/Atividade: 2.013 - MANUTENÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE
Elemento: 3.3.90.30.00.00.00.01.0310 (0310) - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica
Cód. Detalh.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código redutor: 000118

Orçamento inicial: 300.000,00
Suplementações: 0,00
Anulações: 0,00
Total (A): 300.000,00
Empenhos anteriores: 235.641,84
Valor do empenho: 60,00
Valor Anulado: 0,00
Total (B): 235.701,84
Saldo (A - B): 64.298,16

Credor: 261 ARTHUR RODRIGUES DOS SANTOS NETO - ME
Endereço: AV GOV CARVALHO PINTO, 30
Cidade: Silveiras
Insc. Est. Adm. Prof.: 667001779115
UF: SP
CNPJ: 01.137.466/0001-04
Agência: 1231071200
Conta Corrente: 1231071200
Fax: 12

Especificação: 1
Pelo serviço de mão de obra prestados no veículo Sph LTZ FOU 5047, utilizado na Vigilância Sanitária.

Fonte de recursos: Ordinário Total geral: 60,00

Fica empenhada a importância de 60,00 (sessenta reais)

Fundamento legal: 1
Modal. licitação: Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços
Número: 1
Data: 04/05/2020
Contrato: 1

Encargado do serviço: Credor Paulo Henrique de Souza Coutinho
Prefeito Municipal
Mestre Tereza D'Ávila Souza
Diretora de Finanças

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

Digitado com CamScanner



ARTHUR RODRIGUES DOS SANTOS NETO - ME

☎ (12) 3106-1299

AV. GOVERNADOR CARVALHO PINTO, Nº 30 - CENTRO
CEP 12.690-000 - SILVEIRAS/SP

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
SOBRE QUALQUER NATUREZA
SÉRIE A

1ª VIA (BRANCA) 0003196
2ª VIA (AMARELA)
3ª VIA (VERDE)

INSC. EST.: 667.001.779.115
INSC. MUNICIPAL: 200394
INSC. CNPJ: 01.137.466/0001-04

DATA: 04/05/2020 NAT. DA OPERAÇÃO: Prestação de Serviços

CLIENTE: Município de Areias

ENDEREÇO: Rua 9 de Julho 202, Centro, Prédio

MUNICÍPIO: Areias ESTADO: SP TEL: 3106-1299

CNPJ/CPF: 43.195.963/0001-26 INSC. EST.: 667.001.779.115

INSC. MUNIC.: 200394 COND. DE PAGTO.: À vista

Quant.	Unid.	Discriminação dos Serviços	Valor Unit.	Valor Total
		Documentação de frente de motor, troca de óleo e filtros		390,00
		Placa: FQU-6765 Jumper		

NÃO VALE COMO RECIBO VALOR DO SERVIÇO R\$ 390,00

ISS % R\$ TOTAL DESTA NOTA R\$ 390,00

VENCIMENTO EM: 04/05/2020

COTRIM GUIMARÃES E FERRAZ RIBEIRO GRAFICA ME - RUA JOSÉ ANTONIO RIBEIRO TETAL, 83 - VISTA ALEGRE - CRUZINEIRA/SP - FONE: (12) 3145-2574
CNPJ: 08.308.210/0001-03 - I. EST.: 282.662.896.113 83 14 5043 - 003.101 à 003.250 - 28/11/2018 - N.F. SERVIÇOS - SÉRIE A

Recebi(emos) de Arthur Rodrigues dos Santos Neto - ME, serviços prestados constantes da NOTA FISCAL indicada ao lado no valor de R\$ 390,00

SÉRIE A

0003196

Recebimento: 04/05/2020 Assinatura: _____

Digitado com CamScanner



ARTHUR RODRIGUES DOS SANTOS NETO - ME

☎ (12) 3106-1299

AV. GOVERNADOR CARVALHO PINTO, Nº 30 - CENTRO
CEP 12.690-000 - SILVEIRAS/SP

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
SOBRE QUALQUER NATUREZA
SÉRIE A

1ª VIA (BRANCA) 0003191
2ª VIA (AMARELA)
3ª VIA (VERDE)

INSC. EST.: 667.001.779.115
INSC. MUNICIPAL: 200394
INSC. CNPJ: 01.137.466/0001-04

DATA: 04/05/2020 NAT. DA OPERAÇÃO: Prestação de Serviços

CLIENTE: Município de Areias

ENDEREÇO: Rua 9 de Julho 202, Centro, Prédio

MUNICÍPIO: Areias ESTADO: SP TEL: 3106-1299

CNPJ/CPF: 43.195.963/0001-26 INSC. EST.: 667.001.779.115

INSC. MUNIC.: 200394 COND. DE PAGTO.: À vista

Quant.	Unid.	Discriminação dos Serviços	Valor Unit.	Valor Total
		Troca de óleo de motor e Pastilhas		60,00
		Placa: FOU-5047		

NÃO VALE COMO RECIBO VALOR DO SERVIÇO R\$ 60,00

ISS % R\$ TOTAL DESTA NOTA R\$ 60,00

VENCIMENTO EM: 04/05/2020

COTRIM GUIMARÃES E FERRAZ RIBEIRO GRAFICA ME - RUA JOSÉ ANTONIO RIBEIRO TETAL, 83 - VISTA ALEGRE - CRUZINEIRA/SP - FONE: (12) 3145-2574
CNPJ: 08.308.210/0001-03 - I. EST.: 282.662.896.113 83 14 5043 - 003.101 à 003.250 - 28/11/2018 - N.F. SERVIÇOS - SÉRIE A

Recebi(emos) de Arthur Rodrigues dos Santos Neto - ME, serviços prestados constantes da NOTA FISCAL indicada ao lado no valor de R\$ 60,00

SÉRIE A

0003191

Recebimento: 04/05/2020 Assinatura: _____

Digitado com CamScanner

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE AREIAS
Nota de Empenho

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

Data: 28/05/2020
1ª de Empenho: 1996/20
Ordem: 000118
Processo: AF-001/2020

Orgão: 05
Unidade: 05.01
Funcional: 10.301.0006
Projeto/Atividade: 2.013
Elemento: 3.3.90.39.00.00.00.01.0310 (0310)
Cód. Detalh.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000118

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SAANEAMENTO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PROMOÇÃO À SAÚDE DE QUALIDADE
MANUTENÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica

Despesa Inicial	300.000,00	Empenhos anteriores	261.331,07
Suplementações:	0,00	Valor do empenho:	350,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	300.000,00	Total (B):	261.661,07
		Saldo (A - B):	38.338,93

Credor: 261 ARTHUR RODRIGUES DOS SANTOS NETO - ME
Endereço: AV GOV CARVALHO PINTO, 30
C.N.P.J.: 01.137.466/0001-04
Cidade: Silveiras
Inscr. Est. Adm. Prof.: 667001779115
Agiência:
Conta Corrente:
UF: SP
Fone: 1231071200
Fax: 12

Especificação: 1
Pela prestação de mão de obra prestada no veículo Ambulância Citroen Jumper de placas FZG 4130, utilizado no transporte de pacientes da Unidade Básica de Saúde.

Fonte de recursos: Ordinário Total geral: 350,00

haja a importância de 350,00 (trezentos e cinquenta reais)

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

Número:

Data:
Data:

Encargado do serviço Credor Paulo Henrique de Souza Coutinho
Prefeito Municipal

Maria Tereza D'Ávila Souza
Diretora de Finanças

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

Digitizado com CamScanner



ARTHUR RODRIGUES DOS SANTOS NETO - ME

☎ (12) 3106-1299

AV. GOVERNADOR CARVALHO PINTO, Nº 30 - CENTRO
CEP 12.690-000 SILVEIRAS/SP

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
SOBRE QUALQUER NATUREZA
SÉRIE A

1ª VIA (BRANCA)
2ª VIA (AMARELA)
3ª VIA (ROSA)
0003209

INSC. EST.: 667.001.779.115
INSC. MUNICIPAL: 200394
INSC. CNPJ: 01.137.466/0001-04

DATA: 28/05/2020 NAT. DA OPERAÇÃO: Prestação de Serviços

CLIENTE: Município de Areias

ENDEREÇO: Rua 9 de Julho 202 centro médio

MUNICÍPIO: Areias ESTADO: SP TEL.: 3104 9100

CNPJ/CPF: 45.195.963/0001-26 INSC. EST.: Areias

INSC. MUNIC.: COND. DE PAGTO:

Quant.	Unid.	Discriminação dos Serviços	Valor Unit.	Valor Total
		Estuagem completa e adaptação completa		350,00
		Placa: FZG-4130		

NÃO VALE COMO RECIBO

VALOR DO SERVIÇO R\$ 350,00

ISS % R\$

R\$

VENCIMENTO EM:

TOTAL DESTA NOTA R\$ 350,00

M. GUIMARÃES E FERRAZ RIBEIRO GRAFICA ME - RUA JOSÉ ANTONIO RIBEIRO TETAL, 33 - VISTA ALEGRE - CRUZEIRO/SP - FONE: (12) 3145-2514
CNPJ 08.308.210/0001-03 - I. EST.: 282.062.099.113 83 04, 50x3 - 003.101 & 003.350 - 26/11/2016 - N.F. SERVIÇOS - SÉRIE A

Recebi(emos) de Arthur Rodrigues dos Santos Neto - ME, serviços prestados constantes da NOTA FISCAL indicada ao lado no valor de R\$

SÉRIE A

0003209

Recebimento / /

Assinatura

Digitizado com CamScanner

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE AREIAS
Nota de Empenho

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

Data: 28/05/2020
1ª de Empenho: 1996/20
Ordem: 000118
Processo: AF-737/2020

Orgão: 05
Unidade: 05.01
Funcional: 10.301.0006
Projeto/Atividade: 2.013
Elemento: 3.3.90.39.00.00.00.01.0310 (0310)
Cód. Detalh.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000118

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SAANEAMENTO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PROMOÇÃO À SAÚDE DE QUALIDADE
MANUTENÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica

Despesa Inicial	300.000,00	Empenhos anteriores	259.581,07
Suplementações:	0,00	Valor do empenho:	350,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	300.000,00	Total (B):	259.931,07
		Saldo (A - B):	40.068,93

Credor: 261 ARTHUR RODRIGUES DOS SANTOS NETO - ME
Endereço: AV GOV CARVALHO PINTO, 30
C.N.P.J.: 01.137.466/0001-04
Cidade: Silveiras
Inscr. Est. Adm. Prof.: 667001779115
Agiência:
Conta Corrente:
UF: SP
Fone: 1231071200
Fax: 12

Especificação: 1
Pela prestação de mão de obra prestada na manutenção do veículo Ambulância Citroen de placas FOU 6755, utilizado no transporte de pacientes da Unidade Básica de Saúde.

Fonte de recursos: Ordinário Total geral: 350,00

Fica empenhada a importância de 350,00 (trezentos e cinquenta reais)

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

Número:

Data:
Data:

Encargado do serviço Credor Paulo Henrique de Souza Coutinho
Prefeito Municipal

Maria Tereza D'Ávila Souza
Diretora de Finanças

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

Digitizado com CamScanner



ARTHUR RODRIGUES DOS SANTOS NETO - ME

☎ (12) 3106-1299

AV. GOVERNADOR CARVALHO PINTO, Nº 30 - CENTRO
CEP 12.690-000 SILVEIRAS/SP

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
SOBRE QUALQUER NATUREZA
SÉRIE A

1ª VIA (BRANCA)
2ª VIA (AMARELA)
3ª VIA (ROSA)
0003210

INSC. EST.: 667.001.779.115
INSC. MUNICIPAL: 200394
INSC. CNPJ: 01.137.466/0001-04

DATA: 28/05/2020 NAT. DA OPERAÇÃO: Prestação de Serviços

CLIENTE: Município de Areias

ENDEREÇO: Rua 9 de Julho 202 centro - médio

MUNICÍPIO: Areias ESTADO: SP TEL.: 3104 9100

CNPJ/CPF: 45.195.963/0001-26 INSC. EST.: Areias

INSC. MUNIC.: COND. DE PAGTO:

Quant.	Unid.	Discriminação dos Serviços	Valor Unit.	Valor Total
		Estuagem completa e adaptação completa		350,00
		Placa: FOU-6755		

NÃO VALE COMO RECIBO

VALOR DO SERVIÇO R\$ 350,00

ISS % R\$

R\$

VENCIMENTO EM:

TOTAL DESTA NOTA R\$ 350,00

M. GUIMARÃES E FERRAZ RIBEIRO GRAFICA ME - RUA JOSÉ ANTONIO RIBEIRO TETAL, 33 - VISTA ALEGRE - CRUZEIRO/SP - FONE: (12) 3145-2514
CNPJ 08.308.210/0001-03 - I. EST.: 282.062.099.113 83 04, 50x3 - 003.101 & 003.350 - 26/11/2016 - N.F. SERVIÇOS - SÉRIE A

Recebi(emos) de Arthur Rodrigues dos Santos Neto - ME, serviços prestados constantes da NOTA FISCAL indicada ao lado no valor de R\$

SÉRIE A

0003210

Recebimento / /

Assinatura

Digitizado com CamScanner

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE AREIAS

Nota de Empenho

C.N.P.J.: 45.195.963/0001-26
Município: AREIASData: 28/05/2020
1ª de Empenho: 1999/20
Ordinário
Processo: AF-795/2020

Origem: 05
Unidade: 05.01
Funcional: 10.301.0006
Projeto/Atividade: 2.013
Elemento: 3.3.90.39.00.00.00.00.01.0310 (0310)
Cód. Detalh.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduziu: 000118

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PROMOÇÃO À SAÚDE DE QUALIDADE
MANUTENÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica

Doação Inicial: 300.000,00
Suplementações: 0,00
Anulações: 0,00
Total (A): 300.000,00

Empenhos anteriores: 259.931,07
Valor do empenho: 930,00
Valor Anulado: 0,00
Total (B): 260.861,07
Saldo (A - B): 39.138,93

Credor: 261 ARTHUR RODRIGUES DOS SANTOS NETO - ME
Endereço: AV GOV CARVALHO PINTO, 30
Cidade: Silveiras
Insc. Est. Apat. Prof.: 667001779115
UF: SP
CNPJ: 01.137.466/0001-04
Agência: 1231071200
Conta Corrente: Fone: 12
Fax: 12

Especificação: 1
Prestar serviços de mão de obra prestados no veículo Ambulância Fiat Doblo de placas CZA 2078, utilizado no transporte de pacientes da Unidade Básica de Saúde.

Fonte de recursos: Ordinário
Total geral: 930,00

Empenhada a importância de 930,00 (novecentos e trinta reais)

Fundamento legal:
Modal. Licitação: Dispensa de Licitação p/ Compra e Serviços
Contrato: Número:
Data:
Data:

Encargado do serviço: Credor: Paulo Henrique de Souza Coutinho
Prefeito Municipal
Mário Jefferson D. Silva Souza
Diretor de Finanças

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado
Responsável

Digitalizado com CamScanner

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE AREIAS

Nota de Empenho

C.N.P.J.: 45.195.963/0001-26
Município: AREIASData: 28/05/2020
1ª de Empenho: 1999/20
Ordinário
Processo: AF-795/2020

Origem: 05
Unidade: 05.01
Funcional: 10.301.0006
Projeto/Atividade: 2.013
Elemento: 3.3.90.39.00.00.00.00.01.0310 (0310)
Cód. Detalh.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduziu: 000118

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PROMOÇÃO À SAÚDE DE QUALIDADE
MANUTENÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica

Doação Inicial: 300.000,00
Suplementações: 0,00
Anulações: 0,00
Total (A): 300.000,00

Empenhos anteriores: 260.861,07
Valor do empenho: 120,00
Valor Anulado: 0,00
Total (B): 260.981,07
Saldo (A - B): 39.018,93

Credor: 261 ARTHUR RODRIGUES DOS SANTOS NETO - ME
Endereço: AV GOV CARVALHO PINTO, 30
Cidade: Silveiras
Insc. Est. Apat. Prof.: 667001779115
UF: SP
CNPJ: 01.137.466/0001-04
Agência: 1231071200
Conta Corrente: Fone: 12
Fax: 12

Especificação: 1
Prestar serviços de mão de obra prestados no veículo Fiat Uno de placas CZA 2071, utilizado no transporte de pacientes da Unidade Básica de Saúde.

Fonte de recursos: Ordinário
Total geral: 120,00

Fica empenhada a importância de 120,00 (cento e vinte reais)

Fundamento legal:
Modal. Licitação: Dispensa de Licitação p/ Compra e Serviços
Contrato: Número:
Data:
Data:

Encargado do serviço: Credor: Paulo Henrique de Souza Coutinho
Prefeito Municipal
Mário Jefferson D. Silva Souza
Diretor de Finanças

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado
Responsável

Digitalizado com CamScanner



ARTHUR RODRIGUES DOS SANTOS NETO - ME

CNPJ: (12) 3106-1299

AV. GOVERNADOR CARVALHO PINTO, Nº 30 - CENTRO
CEP 12.690-000 SILVEIRAS/SPNOTA FISCAL DE SERVIÇOS
SOBRE QUALQUER NATUREZA
SÉRIE A1ª VIA (BRANCA)
2ª VIA (AMARELA)
3ª VIA (ROSA)
0003207INSC. EST.: 667.001.779.115
INSC. MUNICIPAL: 200334
INSC. CNPJ: 01.137.466/0001-04

DATA: 28/05/2020 NAT. DA OPERAÇÃO: Prestação de Serviços

CLIENTE: Município de Areias

ENDEREÇO: Praça 9 de julho 202 centro

MUNICÍPIO: Areias ESTADO: SP TEL: 31049100

CNPJ/CPF: 45.195.963/0001-26 INSC. EST.: Areias

INSC. MUNIC.: COND. DE PAGTO.:

Quant.	Unid.	Discriminação dos Serviços	Valor Unit.	Valor Total
		Serviço de suspensão		689,00
		alinhamento		40,00
		combustível		120,00
		Regulação com rastros		90,00
		Ploca CZA 2078		

NÃO VALE COMO RECIBO

ISS % R\$

VALOR DO SERVIÇO R\$ 930,00

VENCIMENTO EM:

TOTAL DESTA NOTA R\$ 930,00

COTRIM GUIMARÃES E FERRAZ RIBEIRO GRAFICA ME - RUA JOSÉ ANTONIO RIBEIRO TETAL, 53 - VISTA ALEGRE, CRUZEIRO/SP - FONE: (13) 3145-2374
CNPJ: 08.398.210/0001-53 - L. EST: 382.082.898.113 - 03 IN. 50x3 - 003.101 & 003.230 - 38/12/2019 - M.F. SERVIÇOS - SÉRIE A

Recebi(emos) de Arthur Rodrigues dos Santos Neto - ME, serviços prestados
constantes da NOTA FISCAL indicada ao lado no valor de R\$

SÉRIE A

0003207

Recebimento: / / Assinatura

Digitalizado com CamScanner



ARTHUR RODRIGUES DOS SANTOS NETO - ME

CNPJ: (12) 3106-1299

AV. GOVERNADOR CARVALHO PINTO, Nº 30 - CENTRO
CEP 12.690-000 SILVEIRAS/SPNOTA FISCAL DE SERVIÇOS
SOBRE QUALQUER NATUREZA
SÉRIE A1ª VIA (BRANCA)
2ª VIA (AMARELA)
3ª VIA (ROSA)
0003208INSC. EST.: 667.001.779.115
INSC. MUNICIPAL: 200334
INSC. CNPJ: 01.137.466/0001-04

DATA: 28/05/2020 NAT. DA OPERAÇÃO: Prestação de Serviços

CLIENTE: Município de Areias

ENDEREÇO: Praça 9 de julho 202 centro, prédio

MUNICÍPIO: Areias ESTADO: SP TEL: 31049100

CNPJ/CPF: 45.195.963/0001-26 INSC. EST.: Areias

INSC. MUNIC.: COND. DE PAGTO.:

Quant.	Unid.	Discriminação dos Serviços	Valor Unit.	Valor Total
		Serviço de suspensão		120,00
		chassis		
		Ploca Uno CZA 2071		

NÃO VALE COMO RECIBO

ISS % R\$

VALOR DO SERVIÇO R\$ 120,00

VENCIMENTO EM:

TOTAL DESTA NOTA R\$ 120,00

COTRIM GUIMARÃES E FERRAZ RIBEIRO GRAFICA ME - RUA JOSÉ ANTONIO RIBEIRO TETAL, 53 - VISTA ALEGRE, CRUZEIRO/SP - FONE: (13) 3145-2374
CNPJ: 08.398.210/0001-53 - L. EST: 382.082.898.113 - 03 IN. 50x3 - 003.101 & 003.230 - 38/12/2019 - M.F. SERVIÇOS - SÉRIE A

Recebi(emos) de Arthur Rodrigues dos Santos Neto - ME, serviços prestados
constantes da NOTA FISCAL indicada ao lado no valor de R\$

SÉRIE A

0003208

Recebimento: / / Assinatura

com CamScanner

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE AREIAS
Nota de Empenho

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

Data: 28/05/2020
Nº do Empenho: 1994/20
Ordem: 000118
Processo: AF-759/2020

Origem: 05
Unidade: 05.01
Função: 10.301.0006
Projeto/Atividade: 2.013
Elemento: 3.3.90.39.00.00.00.01.0310 (0310)
Cód. Detalhamento: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000118

Detração Inicial: 300.000,00
Suplementações: 0,00
Anulações: 0,00
Total (A): 300.000,00

Empenhos anteriores: 250.981,07
Valor do Empenho: 350,00
Valor Anulado: 0,00
Total (B): 251.331,07
Saldo (A - B): 38.668,93

Credor: 261 - ARTHUR RODRIGUES DOS SANTOS NETO - ME
Endereço: AV. GOV. CARVALHO PINTO, 30
C.N.P.J.: 01.137.466/0001-04
Banco: 000118

Objeto: 1 - Pelos serviços de mão de obra prestados no veículo Ambulância Sprinter de placas DUP 9631, utilizado no transporte de pacientes da Unidade Básica de Saúde.

Fonte de recursos: Ordinário
Total geral: 350,00

Valor e importância de 350,00 (trezentos e cinquenta reais)

Fundamento legal: 1
Modal. Licitação: Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços
Contrato: 000118

Encargado do serviço: Credor
Paulo Henrique de Souza Coutinho
Prefeito Municipal

Liquidação
Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

Digitado com CamScanner

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE AREIAS
Nota de Empenho

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

Data: 03/06/2020
Nº do Empenho: 2203/20
Ordem: 000118
Processo: AF-851/2020

Origem: 05
Unidade: 05.01
Função: 10.301.0006
Projeto/Atividade: 2.013
Elemento: 3.3.90.39.00.00.00.01.0310 (0310)
Cód. Detalhamento: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000118

Detração Inicial: 300.000,00
Suplementações: 0,00
Anulações: 0,00
Total (A): 300.000,00

Empenhos anteriores: 295.575,67
Valor do Empenho: 1.610,00
Valor Anulado: 0,00
Total (B): 297.185,67
Saldo (A - B): 2.814,33

Credor: 261 - ARTHUR RODRIGUES DOS SANTOS NETO - ME
Endereço: AV. GOV. CARVALHO PINTO, 30
C.N.P.J.: 01.137.466/0001-04
Banco: 000118

Objeto: 1 - Pelos serviços de mão de obra prestados no veículo Ambulância Fiat Doblo de placas DUP 8438, utilizado no transporte de pacientes da Unidade Básica de Saúde.

Fonte de recursos: Ordinário
Total geral: 1.610,00

Valor e importância de 1.610,00 (um mil seiscentos e dez reais)

Fundamento legal: 1
Modal. Licitação: Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços
Contrato: 000118

Encargado do serviço: Credor
Paulo Henrique de Souza Coutinho
Prefeito Municipal

Liquidação
Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

Digitado com CamScanner



ARTHUR RODRIGUES DOS SANTOS NETO - ME

☎ (12) 3106-1299

AV. GOVERNADOR CARVALHO PINTO, Nº 30 - CENTRO
CEP 12.690-000 - SILVEIRAS/SP

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
SOBRE QUALQUER NATUREZA
SÉRIE A

1ª VIA (BRANCA)
2ª VIA (AMARELA)
3ª VIA (AZUL)

0003211

INSC. EST.: 667.001.779-115
INSC. MUNICIPAL: 200394
INSC. CNPJ: 01.137.466/0001-04

DATA: 28/05/2020 NAT. DA OPERAÇÃO: Prestação de Serviços

CLIENTE: Município de Areias

ENDEREÇO: Rua 9 de Julho 202 - Centro - Areias

MUNICÍPIO: Areias ESTADO: SP TEL: 31079100

CNPJ/CNPJ: 45.195.963/0001-26 INSC. EST.: Inventa

INSC. MUNIC.: COND. DE PAGTO.:

Quant.	Unid.	Discriminação dos Serviços	Valor Unit.	Valor Total
		Platômetro completa e adaptado completa		350,00
		Placa - DUP - 9631		

NÃO VALE COMO RECIBO

ISS % R\$ VALOR DO SERVIÇO R\$ 350,00

VENCIMENTO EM: TOTAL DESTA NOTA R\$ 350,00

COTIM GUIMARÃES E FERRAZ RIBEIRO GRAFICA ME - RUA JOSÉ ANTONIO RIBEIRO TETAL, 33 - VISTA ALEGRE - CRUZEIRO/SP - FONE: (12) 3145-2574
CNPJ 08.358.210/0001-03 - I. EST.: 382.682.896-113 02 BR. 5043 - 003.101 a 003.210 - 28/11/2019 - N.F. SERVIÇOS - SÉRIE A

Recebi(emos) de Arthur Rodrigues dos Santos Neto - ME, serviços prestados constantes da NOTA FISCAL indicada ao lado no valor de R\$

Recebimento: / / Assinatura:

Digitado com CamScanner



ARTHUR RODRIGUES DOS SANTOS NETO - ME

☎ (12) 3106-1299

AV. GOVERNADOR CARVALHO PINTO, Nº 30 - CENTRO
CEP 12.690-000 - SILVEIRAS/SP

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
SOBRE QUALQUER NATUREZA
SÉRIE A

1ª VIA (BRANCA)
2ª VIA (AMARELA)
3ª VIA (AZUL)

0003217

INSC. EST.: 667.001.779-115
INSC. MUNICIPAL: 200394
INSC. CNPJ: 01.137.466/0001-04

DATA: 03/06/2020 NAT. DA OPERAÇÃO: Prestação de Serviços

CLIENTE: Município de Areias

ENDEREÇO: Rua nove de Julho - 202 - Areias

MUNICÍPIO: Areias ESTADO: SP TEL: 31079100

CNPJ/CNPJ: 45.195.963/0001-26 INSC. EST.: Inventa

INSC. MUNIC.: COND. DE PAGTO.:

Quant.	Unid.	Discriminação dos Serviços	Valor Unit.	Valor Total
		Repara completa na caixa de direção hidráulica		1.350,00
		Repara caixa de direção e montagem completa		220,00
		Reparos		40,00
		Doble		
		DUP - 8438		
		Branca		

NÃO VALE COMO RECIBO

ISS % R\$ VALOR DO SERVIÇO R\$ 1.610,00

VENCIMENTO EM: TOTAL DESTA NOTA R\$ 1.610,00

COTIM GUIMARÃES E FERRAZ RIBEIRO GRAFICA ME - RUA JOSÉ ANTONIO RIBEIRO TETAL, 33 - VISTA ALEGRE - CRUZEIRO/SP - FONE: (12) 3145-2574
CNPJ 08.358.210/0001-03 - I. EST.: 382.682.896-113 02 BR. 5043 - 003.101 a 003.210 - 28/11/2019 - N.F. SERVIÇOS - SÉRIE A

Recebi(emos) de Arthur Rodrigues dos Santos Neto - ME, serviços prestados constantes da NOTA FISCAL indicada ao lado no valor de R\$

Recebimento: / / Assinatura:

Digitado com CamScanner

SÃO PAULO		Data: 05/06/2020	
MUNICÍPIO DE AREIAS		Nº do empenho: 2278/20	
Nota de Empenho		Ordémio	
C.N.P.J.: 45.195.963/0001-26		Processo:	
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:	2.013	- MANUTENÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	
Elemento:	3.3.90.39.00.00.00.00.01.0310 (0310)	- Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos			
Código reduzido:	0002118		
Dotação Inicial:	300.000,00	Empenhos anteriores:	297.765,67
Empenhados:	0,00	Valor do empenho:	180,00
Desemb.	0,00	Valor Anulado:	0,00
(A):	300.000,00	Total (B):	297.945,67
		Saldo (A - B):	2.054,33
Código: 2568 LUIS RENATO GUMARAES 31673216870		UF: SP	
Endereço: R 15 DE NOVEMBRO, 977		Cidade: Areias	
C.N.P.J.: 31.325.948/0001-43		Insc.Est.Ident.Prof.:	
Banco:		Agência:	
		Conta Corrente:	
		Fone: 129619381<	
		Fax:	
Especificações: 1			
Pelos serviços prestados no consento de compra dos veículos Ambulância Fiat Doblo de placas DJP 8438, Sprinter de placas DJP 9021 e Spin de placas B2G 8140 utilizados no transporte de pacientes da Unidade Básica de Saúde.			
Fonte de recursos: Ordinário		Total geral: 180,00	
Foi empenhada a importância de 180,00 (cento e oitenta reais)			
Fundamento legal:		Data:	
Modal. licitação: Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços		Data:	
Contrato:		Data:	
Encargado do serviço	Credor	Paulo Henrique de Souza Coutinho Prefeito Municipal	Marylenia Travençolo Diretora de Finanças
Utiização			
Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado			
Responsável			

Recebi(emos) **LUIZ RENATO GUIMARÃES** os Serviços constantes da Nota
Fiscal Série A no valor de R\$ _____ Nº 111
AREIAS - SP _____

Recebi(emos) **LUIZ RENATO GUIMARÃES** os Serviços constantes da Nota
Fiscal Série A no valor de R\$ _____ Nº **108**
AREIAS - SP _____

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE AREIAS
Nota de Empenho

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

Data: 17/05/2020
Nº do Empenho: 238420
Ordinário
Processo: AF-902/2020

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: 3.3.90.39.00.00.00.00.01.0310 (0310) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000118

Dotação Inicial:	300.000,00	Empenhos anteriores:	300.457,05
Suplementações:	20.000,00	Valor do empenho:	300,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	320.000,00	Total (B):	300.757,05
		Saldo (A - B):	19.242,95

Credor: 2642 LUÍZ CARLOS LEITE GUEDES 08581162860 UF: SP
Endereço: R DO RESENDE, 106 Cidade: Areias
Inscr. Est. Adm. Prof.: 26.858.328/0001-37 Inscr. Est.: 1147913214-4
CNPJ: 26.858.328/0001-37 Fone: 1147913214-4
Conta Corrente: Fac:

Especificação: 1
Pelo serviço de mão de obra prestados no reparo de pintura do veículo Fiat Mobi Like de placas GJJ 3739, utilizado na Unidade Básica de Saúde.

Fonte de recursos: Ordinário Total geral: 300,00
Fica empenhada a importância de 300,00 (trezentos reais)

Fundamento legal: Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços Número: Data: Data:
Modal. Licitação: Contrato: Assinatura do Responsável: Paulo Henrique de Souza Coutinho
Encarregado do serviço: Credor: Paulo Henrique de Souza Coutinho
Prefeito Municipal

Digitizado com CamScanner

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE AREIAS
Nota de Empenho

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

Data: 04/05/2020
Nº do Empenho: 182920
Ordinário
Processo: AF-118/2020

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: 3.3.90.39.00.00.00.00.01.0310 (0310) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000118

Dotação Inicial:	300.000,00	Empenhos anteriores:	235.251,84
Suplementações:	0,00	Valor do empenho:	390,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	300.000,00	Total (B):	235.641,84
		Saldo (A - B):	64.358,16

Credor: 261 ARTHUR RODRIGUES DOS SANTOS NETO - ME UF: SP
Endereço: AV GOV CARVALHO PINTO, 30 Cidade: Silveiras
Inscr. Est. Adm. Prof.: 667061779115 Inscr. Est.: 1231071200
CNPJ: 01.137.468/0001-04 Fone: 1231071200
Banco: Conta Corrente: Fac: 12

Especificação: 1
Pelo serviço de mão de obra prestados na manutenção do veículo Ambulância Citroen de placas FQU 6765, utilizado no transporte de pacientes da Unidade Básica de Saúde.

Fonte de recursos: Ordinário Total geral: 390,00
Fica empenhada a importância de 390,00 (trezentos e noventa reais)

Fundamento legal: Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços Número: Data: Data:
Modal. Licitação: Contrato: Assinatura do Responsável: Paulo Henrique de Souza Coutinho
Encarregado do serviço: Credor: Paulo Henrique de Souza Coutinho
Prefeito Municipal

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

Digitizado com CamScanner

OFICINA LG

Luiz Carlos Leite Guedes
08581162860

Rua do Resende, n.º 106 - Centro
CEP 12.820-000 :: AREIAS - SP

Nota Fiscal de Serviços
Sobre Qualquer Natureza

Nº 030

1ª Via Série A

Inscr. Municipal: 645-9
Inscr. Estadual: 184.009.194.117
CNPJ: 26.858.328/0001-37

Data da Emissão: 17/06/2020
Nome ou Firma: Prefeitura de Areias
Endereço: Praça Alvaro de Figueiredo N.º 202
Cidade: Areias Estado: SP Inscr. Mun.:
CNPJ: 45.195.963/0001-26 Inscr. Est.: Isento
Condições de Pagto: p/ vista Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Quant.	Unid.	Discriminação dos Serviços	PREÇOS	
			Unitário	TOTAL
01		01 Voli (GJJ.3739) reparo de Pintura		300,00

Valor dos Serviços R\$ 300,00
ISS 5% R\$ 15,00
Total desta Nota R\$ 285,00
Assinatura do Responsável: Marcelo Garcia Marçal ME

Rua Álvaro de Sá, 02 Criciúma SP CNPJ 53.291.274/0001-43 Inscr. Est. 282.021.072.115
01 TL 5043 SÉRIE A 001 A 050 02/19 AIDF 4408

Digitizado com CamScanner



ARTHUR RODRIGUES DOS SANTOS NETO - ME

(12) 3106-1299

AV. GOVERNADOR CARVALHO PINTO, Nº 30 - CENTRO
CEP 12.690-000 SILVEIRAS/SP

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
SOBRE QUALQUER NATUREZA
SÉRIE A

1ª VIA (BRANCA)
2ª VIA (AMARELA)
3ª VIA (ROSA)
0003196

INSC. EST.: 667.001.779.115
INSC. MUNICIPAL: 200394
INSC. CNPJ: 01.137.468/0001-04

DATA: 04/05/2020 NAT. DA OPERAÇÃO: Prestação de Serviços
CLIENTE: Município de Areias
ENDEREÇO: Praça Alvaro de Figueiredo, 202, Centro, Areias
MUNICÍPIO: Areias ESTADO: SP TEL: 31049100
CNPJ/CPF: 45.195.963/0001-26 INSC. EST.: Isento
INSC. MUNIC.: COND. DE PAGTO:

Quant.	Unid.	Discriminação dos Serviços	Valor Unit.	Valor Total
		Desmontagem de freio de motor trator de placa e fêmur		390,00
		Placa FQU-6765 fêmur		

NÃO VALE COMO RECIBO

VALOR DO SERVIÇO R\$ 390,00

ISS % R\$

R\$

VENCIMENTO EM:

TOTAL DESTA NOTA R\$ 390,00

COTRIM OLIMARZES E FERRAZ RIBEIRO GRAFICA ME - RUA JOSÉ ANTONIO RIBEIRO TETAL, 23 - VISTA ALEGRE - CRUZEIRO/SP - FONE: (12) 3145-2574
CNPJ 08.368.210/0001-53 - L. EST.: 282.042.099.113 03 de 5043 - 003.191 A 003.250 - 28/12/2019 - N.F. SERVIÇOS - SÉRIE A

Recebi(emos) de Arthur Rodrigues dos Santos Neto - ME, serviços prestados constantes da NOTA FISCAL indicada ao lado no valor de R\$

SÉRIE A
0003196

Recibo em: Assinatura

Digitizado com CamScanner

JO PAULO
MUNICÍPIO DE AREIAS
Nota de Empenho

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

Data: 08/06/2020
Nº do Empenho: 2246/20
Processo: AF-074/2020

Órgão: 05
Unidade: 03.01
Funcional: 10.301.0006
Projeto/Atividade: 2.013
Elemento: 3.3.90.39.00.00.00.00.01.0310 (0310)
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000118

- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SAMANHEITO
- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
- PROMOÇÃO À SAÚDE DE QUALIDADE
- MANUTENÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE
- Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica

Dotação Inicial: 300.000,00
Suplementações: 0,00
Anulações: 0,00
Total (A): 300.000,00
Empenhos anteriores: 298.785,67
Valor do empenho: 150,00
Valor Anulado: 0,00
Total (B): 298.935,67
Saldo (A - B): 1.064,33

Credor: 1274 RETIFICA HUGO PEÇAS E MOTORES LTDA
Cidade: Cruzeiro
Insc. Est. Atenc. Prof.: 282.928.943.110
Agienda: 12-31441529
Banco: Fator

Especificação: 1
Pelo serviço de mão de obra prestados no veículo Ambulância Fiat Doblo 6 de placas CZA 2078, utilizado no transporte de pacientes da Unidade Básica de Saúde.

Fonte de recursos: Ordinário
Total geral: 150,00
Empenhada a importância de 150,00 (cento e cinquenta reais)

Fundamento legal: Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços
Modal. Iteração: 0
Contrato: 0
Número: 0
Data: 0

Encargado do serviço: Paulo Henrique de Souza Coutinho
Credor: Prefeitura Municipal
Município: 17 de Julho de 2020

Liquidação
Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado
Responsável: _____

Digitado com CamScanner

	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E	Número da Nota: 362 Data e Hora de Emissão: 08/06/2020 17:39:37 Código de Verificação: SF09-OPZS Série: NE																									
		Prestador de Serviços CPF/CNPJ: 56.284.037/0001-43 Inscrição Municipal: 10629 Nome/Razão Social: RETIFICA HUGO PEÇAS E MOTORES LTDA Endereço: Rua MAJ. HERMOGENES 400 - CENTRO - CEP: 12701328 Município: CRUZEIRO UF: SP E-mail: retificahugo@gmail.com																									
Tomador de Serviços Nome/Razão Social: MUNICÍPIO DE AREIAS CPF/CNPJ: 45.195.963/0001-26 Inscrição Municipal: 12820000 Endereço: Praça PRAÇA 9 DE JULHO 202 - CENTRO - CEP: 12820000 Município: AREIAS UF: SP E-mail: compra.areas@unl.com.br																											
ITEM DA LISTA DE SERVIÇO DO MUNICÍPIO 9291 - RECONDICIONAMENTO DE BATERIAS E ACUMULADORES PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES LISTA DE SERVIÇOS ANEXA À LEI COMPLEMENTAR Nº 116, DE 31 DE JULHO DE 2003 14.05 - Restauração, Recondicionamento, Acionamento, Pintura, Beneficiamento, Lavagem, Secagem, Tingimento, Galvanoplastia, Anodização, Corte, Recorte, Polimento, Plásticação E Congêneres, De Objeto Qualquer DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA 08/06/2020, EM CRUZEIRO - SP 01 Serviço Aplanar Cabeçote Doblo 150,00 Secretaria da Saúde Placa CZA 2078																											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Valor do Serviço</th> <th>Deduções</th> <th>Desconto Incond.</th> <th>Base de Cálculo</th> <th>Alíquota (%)</th> <th>Valor do ISS (R\$)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>R\$ 150,00</td> <td>R\$ 0,00</td> <td>R\$ 0,00</td> <td>R\$ 150,00</td> <td>2,00</td> <td>3,00</td> </tr> <tr> <td>Desconto Cond. R\$ 0,00</td> <td>Retenção INSS R\$ 0,00</td> <td>Retenção PIS R\$ 0,00</td> <td>Retenção COFINS R\$ 0,00</td> <td>Retenção CSLL R\$ 0,00</td> <td>Retenção IRPJ R\$ 0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Outras Retenções R\$ 0,00</td> </tr> </tbody> </table>				Valor do Serviço	Deduções	Desconto Incond.	Base de Cálculo	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	R\$ 150,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 150,00	2,00	3,00	Desconto Cond. R\$ 0,00	Retenção INSS R\$ 0,00	Retenção PIS R\$ 0,00	Retenção COFINS R\$ 0,00	Retenção CSLL R\$ 0,00	Retenção IRPJ R\$ 0,00						Outras Retenções R\$ 0,00
Valor do Serviço	Deduções	Desconto Incond.	Base de Cálculo	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)																						
R\$ 150,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 150,00	2,00	3,00																						
Desconto Cond. R\$ 0,00	Retenção INSS R\$ 0,00	Retenção PIS R\$ 0,00	Retenção COFINS R\$ 0,00	Retenção CSLL R\$ 0,00	Retenção IRPJ R\$ 0,00																						
					Outras Retenções R\$ 0,00																						
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 150,00 VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 150,00 OUTRAS INFORMAÇÕES - Empresa optante pelo Simples Nacional desde: 01/07/2007 - Alíquota do ISS do Simples Nacional: Anexo III: 2,00%																											

A autenticidade desta Nota Fiscal deverá ser confirmada no site da Prefeitura.

Digitado com CamScanner

JO PAULO
MUNICÍPIO DE AREIAS
Nota de Empenho

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

Data: 27/05/2020
Nº do Empenho: 1977/20
Processo: AF-119/2020

Órgão: 05
Unidade: 03.01
Funcional: 10.301.0006
Projeto/Atividade: 2.013
Elemento: 3.3.90.39.00.00.00.00.01.0310 (0310)
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000118

- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SAMANHEITO
- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
- PROMOÇÃO À SAÚDE DE QUALIDADE
- MANUTENÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE
- Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica

Dotação Inicial: 300.000,00
Suplementações: 0,00
Anulações: 0,00
Total (A): 300.000,00
Empenhos anteriores: 258.061,07
Valor do empenho: 1.500,00
Valor Anulado: 0,00
Total (B): 259.561,07
Saldo (A - B): 40.438,93

Credor: 2932 MANOEL MONTEIRO 1995462863
Cidade: Cruzeiro
Insc. Est. Atenc. Prof.: 1995462863
Agienda: 12-31441529
Banco: Fator

Especificação: 1
Pelo serviço de funilaria e pintura prestados no veículo Fiat Pálio de placas CZA 2084, utilizado no transporte de pacientes da Unidade Básica de Saúde.

Fonte de recursos: Ordinário
Total geral: 1.500,00
Fica empenhada a importância de 1.500,00 (um mil e quinhentos reais)

Fundamento legal: Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços
Modal. Iteração: 0
Contrato: 0
Número: 0
Data: 0

Encargado do serviço: Paulo Henrique de Souza Coutinho
Credor: Prefeitura Municipal
Município: 17 de Julho de 2020

Liquidação
Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado
Responsável: _____

Digitado com CamScanner

	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E	Número da Nota: 100 Data e Hora de Emissão: 27/05/2020 09:07:24 Código de Verificação: 7V8I-SDHF Série: NE																									
		Prestador de Serviços CPF/CNPJ: 19.954.070/0001-07 Inscrição Municipal: 33357 Nome/Razão Social: MANOEL MONTEIRO Endereço: Rua DESIDERIO DE ABREU LEITE 512 - VILA BIONDI - CEP: 12720280 Município: CRUZEIRO UF: SP E-mail: spocontabil@bol.com.br																									
Tomador de Serviços Nome/Razão Social: MUNICÍPIO DE AREIAS CPF/CNPJ: 45.195.963/0001-26 Inscrição Municipal: 12820000 Endereço: Praça PRAÇA 9 DE JULHO 202 - CENTRO - CEP: 12820000 Município: AREIAS UF: SP E-mail: compra.areas@unl.com.br																											
ITEM DA LISTA DE SERVIÇO DO MUNICÍPIO 1315 - SERVIÇOS DE LANTERNAGEM OU FUNILARIA E PINTURA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES LISTA DE SERVIÇOS ANEXA À LEI COMPLEMENTAR Nº 116, DE 31 DE JULHO DE 2003 14.12 - Funilaria E Lanternagem DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA 27/05/2020, EM CRUZEIRO - SP FUNILARIA E PINTURA DA FRENTE, PLACA: CZA-2084-BAUDE																											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Valor do Serviço</th> <th>Deduções</th> <th>Desconto Incond.</th> <th>Base de Cálculo</th> <th>Alíquota (%)</th> <th>Valor do ISS (R\$)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>R\$ 1.500,00</td> <td>R\$ 0,00</td> <td>R\$ 0,00</td> <td>R\$ 1.500,00</td> <td>2,00</td> <td>30,00</td> </tr> <tr> <td>Desconto Cond. R\$ 0,00</td> <td>Retenção INSS R\$ 0,00</td> <td>Retenção PIS R\$ 0,00</td> <td>Retenção COFINS R\$ 0,00</td> <td>Retenção CSLL R\$ 0,00</td> <td>Retenção IRPJ R\$ 0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Outras Retenções R\$ 0,00</td> </tr> </tbody> </table>				Valor do Serviço	Deduções	Desconto Incond.	Base de Cálculo	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	R\$ 1.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.500,00	2,00	30,00	Desconto Cond. R\$ 0,00	Retenção INSS R\$ 0,00	Retenção PIS R\$ 0,00	Retenção COFINS R\$ 0,00	Retenção CSLL R\$ 0,00	Retenção IRPJ R\$ 0,00						Outras Retenções R\$ 0,00
Valor do Serviço	Deduções	Desconto Incond.	Base de Cálculo	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)																						
R\$ 1.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.500,00	2,00	30,00																						
Desconto Cond. R\$ 0,00	Retenção INSS R\$ 0,00	Retenção PIS R\$ 0,00	Retenção COFINS R\$ 0,00	Retenção CSLL R\$ 0,00	Retenção IRPJ R\$ 0,00																						
					Outras Retenções R\$ 0,00																						
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.500,00 VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 1.500,00 OUTRAS INFORMAÇÕES - Empresa MEI, Optante pelo SIMPLES																											

A autenticidade desta Nota Fiscal deverá ser confirmada no site da Prefeitura.

Digitado com CamScanner

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE AREIAS
Nota de Empenho

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

Data: 07/02/2020
Nº do Empenho: 66429
Ordinário
Processo: AF-267/2020

Origem: 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: 3.3.90.39.00.00.00.00.01.0310 (0310) - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000118

Dotação Inicial: 300.000,00 Empenhos anteriores: 127.158,53
Suplementações: 0,00 Valor do empenho: 660,00
Anulações: 0,00 Valor Anulado: 0,00
Total (A): 300.000,00 Total (B): 127.158,53
Saldo (A - B): 172.841,47

Credor: 261 ARTHUR RODRIGUES DOS SANTOS NETO - ME Cidade: Silveiras
Endereço: AV GOV CARVALHO PINTO, 30 Insc.Est./Ident.Prof.: 667001779113 UF: SP
C.N.P.J.: 01.137.466/0001-04 Agência: 1231071200
Banco: Conta Corrente: Fax: 12

Especificação: 1
Prestar serviços de mão de obra prestados no veículo Citroen Mini Bus de placas EHE 9251, utilizado no transporte de pacientes da Unidade Básica de Saúde.

Fonte de recursos: Ordinário Total geral: 660,00

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

Fundamento legal: 1
Modal. Licitação: Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços Número: Data: Data:
Conteúdo: Data:

Encargado do serviço: Credor: Paulo Henrique de Souza Coutinho
Mário Ignez D'Avila Sousa
Prefeito Municipal Diretor de Finanças

Liquidação
Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado Responsável:

Digitizado com CamScanner

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE AREIAS
Nota de Empenho

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

Data: 11/02/2020
Nº do Empenho: 66120
Ordinário
Processo: AF-320/2020

Origem: 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: 3.3.90.39.00.00.00.00.01.0310 (0310) - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000118

Dotação Inicial: 300.000,00 Empenhos anteriores: 127.837,29
Suplementações: 0,00 Valor do empenho: 680,00
Anulações: 0,00 Valor Anulado: 0,00
Total (A): 300.000,00 Total (B): 127.837,29
Saldo (A - B): 172.162,71

Credor: 261 ARTHUR RODRIGUES DOS SANTOS NETO - ME Cidade: Silveiras
Endereço: AV GOV CARVALHO PINTO, 30 Insc.Est./Ident.Prof.: 667001779113 UF: SP
C.N.P.J.: 01.137.466/0001-04 Agência: 1231071200
Banco: Conta Corrente: Fax: 12

Especificação: 1
Prestar serviços de mão de obra prestados na manutenção do veículo Ambulância Citroen Jumper de placas FZG 4130, utilizado no transporte de pacientes da Unidade Básica de Saúde.

Fonte de recursos: Ordinário Total geral: 680,00

Fica empenhada a importância de 680,00 (seiscentos e oitenta reais)

Fundamento legal: 1
Modal. Licitação: Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços Número: Data: Data:
Conteúdo: Data:

Encargado do serviço: Credor: Paulo Henrique de Souza Coutinho
Mário Ignez D'Avila Sousa
Prefeito Municipal Diretor de Finanças

Liquidação
Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado Responsável:

Digitizado com CamScanner



ARTHUR RODRIGUES DOS SANTOS NETO - ME

☎ (12) 3106-1299

AV. GOVERNADOR CARVALHO PINTO, Nº 30 - CENTRO
CEP 12.690-000 SILVEIRAS/SP

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
SOBRE QUALQUER NATUREZA
SÉRIE A

1ª VIA (BRANCA)
2ª VIA (AMARELA)
3ª VIA (ROSA) 0003155

INSC. EST.: 667.001.779-115
INSC. MUNICIPAL: 200394
INSC. CNPJ: 01.137.466/0001-04

DATA: 07/02/2020 NAT. DA OPERAÇÃO: Prestação de Serviços

CLIENTE: Município de Areias

ENDEREÇO: Praça 9 de Julho 202 Centro Prédio

MUNICÍPIO: Areias ESTADO: SP TEL: 31049100

CNPJ/CPF: 45.195.963/0001-26 INSC. EST.: 667001779113

INSC. MUNIC.: COND. DE PAGTO.:

Quant.	Unid.	Discriminação dos Serviços	Valor Unit.	Valor Total
		Remuneração da obra de manutenção e troca dos latentes e caixa		440,00
		Troca do cubo traseiro		220,00
		Placa: EHE-9251		

NÃO VALE COMO RECIBO VALOR DO SERVIÇO R\$ 660,00

ISS % R\$ TOTAL DESTA NOTA R\$ 660,00

VENCIMENTO EM:

OTRIM GUIMARÃES E FERRAZ RIBEIRO GRAFICA ME - RUA JOSÉ ANTONIO RIBEIRO TETAL, 33 - VISTA ALEGRE - CRUZEIROSP - FONE: (12) 3145-2574
CNPJ: 08.308.210/0001-03 - I. EST.: 282.062.896-113 53 Bk. 50x3 - 003.350 - 28/10/2018 - N.F. SERVIÇOS - SÉRIE A

Recebi(emos) de Arthur Rodrigues dos Santos Neto - ME, serviços prestados constantes da NOTA FISCAL indicada ao lado no valor de R\$
Recebimento: / / Assinatura:

SÉRIE A
0003155

Digitizado com CamScanner



ARTHUR RODRIGUES DOS SANTOS NETO - ME

☎ (12) 3106-1299

AV. GOVERNADOR CARVALHO PINTO, Nº 30 - CENTRO
CEP 12.690-000 SILVEIRAS/SP

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
SOBRE QUALQUER NATUREZA
SÉRIE A

1ª VIA (BRANCA)
2ª VIA (AMARELA)
3ª VIA (ROSA) 0003162

INSC. EST.: 667.001.779-115
INSC. MUNICIPAL: 200394
INSC. CNPJ: 01.137.466/0001-04

DATA: 11/02/2020 NAT. DA OPERAÇÃO: Prestação de Serviços

CLIENTE: Município de Areias

ENDEREÇO: Praça 9 de Julho 202 Centro Prédio

MUNICÍPIO: Areias ESTADO: SP TEL: 31049100

CNPJ/CPF: 45.195.963/0001-26 INSC. EST.: 667001779113

INSC. MUNIC.: COND. DE PAGTO.:

Quant.	Unid.	Discriminação dos Serviços	Valor Unit.	Valor Total
		Embelecamento completo da suspensão		680,00
		Placa: FZG-4130		

NÃO VALE COMO RECIBO VALOR DO SERVIÇO R\$ 680,00

ISS % R\$ TOTAL DESTA NOTA R\$ 680,00

VENCIMENTO EM:

OTRIM GUIMARÃES E FERRAZ RIBEIRO GRAFICA ME - RUA JOSÉ ANTONIO RIBEIRO TETAL, 33 - VISTA ALEGRE - CRUZEIROSP - FONE: (12) 3145-2574
CNPJ: 08.308.210/0001-03 - I. EST.: 282.062.896-113 53 Bk. 50x3 - 003.350 - 28/10/2018 - N.F. SERVIÇOS - SÉRIE A

Recebi(emos) de Arthur Rodrigues dos Santos Neto - ME, serviços prestados constantes da NOTA FISCAL indicada ao lado no valor de R\$
Recebimento: / / Assinatura:

SÉRIE A
0003162

Digitizado com CamScanner

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE AREIAS
Nota de Empenho

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

Data: 01/07/2020
Nº do empenho: 2581/20
Ordem: 456000
Processo:

Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade: 05.31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional: 10.301.0005 - PROMOÇÃO À SAÚDE DE QUALIDADE
Projeto/Atividade: 2.013 - MANUTENÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE
Elemento: 3.3.90.28.00.00.00.00.01.0310 (0310) - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica
Cód. Detalh.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código residual: 000118

Dotação Inicial:	300.000,00	Empenhos anteriores:	304.237,05
Suplementares:	20.000,00	Valor do empenho:	290,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	320.000,00	Total (B):	304.237,05
		Saldo (A - B):	15.472,95

Orç: 1721 MAICON DE SOUZA OLIVEIRA 43274702805
Endereço: R 15 DE NOVEMBRO, 975
C.N.P.J.: 20.023.127/0001-33
Banco: Cidade: Areias
Inscr. Est. Rec. Prof.: 184.006.646.110
Agência: Fone: 12997875904
Conta Corrente: Fax:

Especificação: 1
Prestar serviços de mão de obra prestados na manutenção dos veículos Ambulância Citroen Jumper de placas FOU 6765 e Fiat Uno de placas CZA 2053, utilizados no transporte de pacientes da Unidade Básica de Saúde.

Fonte de recursos: Ordinário Total geral: 290,00

Impenhada a importância de 290,00 (duzentos e noventa reais)

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

Encargado do serviço: Credor: Paulo Henrique de Souza Coutinho
Prefeito Municipal
Mário Henrique de Souza
Diretor de Finanças

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

Digitizado com CamScanner

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE AREIAS
Nota de Empenho

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

Data: 01/07/2020
Nº do empenho: 2581/20
Ordem: 456000
Processo:

Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade: 05.31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional: 10.301.0005 - PROMOÇÃO À SAÚDE DE QUALIDADE
Projeto/Atividade: 2.013 - MANUTENÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE
Elemento: 3.3.90.28.00.00.00.00.01.0310 (0310) - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica
Cód. Detalh.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código residual: 000118

Dotação Inicial:	300.000,00	Empenhos anteriores:	304.567,05
Suplementares:	20.000,00	Valor do empenho:	180,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	320.000,00	Total (B):	304.567,05
		Saldo (A - B):	15.432,95

Orç: 1721 MAICON DE SOUZA OLIVEIRA 43274702805
Endereço: R 15 DE NOVEMBRO, 975
C.N.P.J.: 20.023.127/0001-33
Banco: Cidade: Areias
Inscr. Est. Rec. Prof.: 184.006.646.110
Agência: Fone: 12997875904
Conta Corrente: Fax:

Especificação: 1
Prestar serviços de mão de obra prestados nos veículos Ambulância Fiat Doblo de placas CZA 2078 e Spin de placas FOU 5047, utilizados no transporte de pacientes da Unidade Básica de Saúde.

Fonte de recursos: Ordinário Total geral: 180,00

Fica empenhada a importância de 180,00 (cento e oitenta reais)

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

Encargado do serviço: Credor: Paulo Henrique de Souza Coutinho
Prefeito Municipal
Mário Henrique de Souza
Diretor de Finanças

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

Digitizado com CamScanner

4 MC - Alinhamento e Balanceamento

Maicon de Souza Oliveira

CPF: 452.747.028-05

Cel. (12) 99728-7715 / 99787-5904

RUA XV DE NOVEMBRO, 975 - CENTRO
AREIAS EST. SÃO PAULO

Nota Fiscal de Serviços

Imposto sobre Serviços de qualquer Natureza

SÉRIE A Nº 302

1ª Via - Cliente / 2ª Via - Origem / 3ª Via - Fisco

INSC. MUNIC. 500

INSC. EST. 184.006.646.110

CNPJ: 20.023.127/0001-33

Data da Emissão: 1/7/2020

Destinatário: Município de Areias

Endereço: Praça nove de julho 202

Município: Areias Estado: SP Tel: 12.820.000

CNPJ: 45195963/0001/26 Insc. Est./Munic:

Cond. Pagto: Natureza da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Quant.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇOS	
		Unitário	TOTAL
1	Alinhamento Balanceamento	120,00	
2	Camalagem	40,00	80,00
	CITROEN FOU 6765		
1	Alinhamento Balanceamento	60,00	
2	Montagem de pneus	15,00	30,00
	UNO CZA 2083		

Novagrat artes gráfica Ltda. - me - rua francisco novais, nº 1045
cruzeiro-sp - c.n.p.j. 48.395.925/0001-05 - I.e. 282.017.093.117
- 02 US. 50 x 3 vias - 301 a 400 - AIDF 11424 - 02/20

Valor dos Serviços R\$

290,00

R\$

Valor Total da Nota - R\$

290,00

Recebi(emos) MAICON DE SOUZA OLIVEIRA os Serviços constantes da Nota Fiscal

Série A no valor de R\$

Nº 302

AREIAS - SP

Digitizado com CamScanner

4 MC

Maicon de Souza Oliveira

CPF 452.747.028.05

maicon.oliveira.01@outlook.com

CEL. 99787-5904

Rua 15 de Novembro, 975 - Centro
AREIAS EST. S. PAULO

Nota Fiscal de Serviços

Sobre Qualquer Natureza

Nº 300

SÉRIE A

Insc. Municipal 500

Est. Insc. 184.006.646.110

CNPJ 20.023.127/0001-33

Data Emissão: 1 de julho de 2020

Nat. Operação: Prestação Serviços

Nome/Empresa: Município de Areias

Endereço: Praça nove de julho 202

Município: Areias Estado: S.P CEP: 12.820.000

CNPJ / CPF: 45195963/0001/26 Insc. Estadual: Isente

Condições Pagto: Insc. Municipal

Quant	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	P. Unit	P. TOTAL
1	Alinhamento Balanceamento		60,00
2	montagem de pneus	15,00	30,00
	SPIN FOU 5047		
1	Alinhamento Balanceamento		60,00
2	montagem de pneus	15,00	30,00
	DOBLO CZA 2078		

Novagrat Artes Gráficas Ltda - ME - rua francisco novais, 1045
cruzeiro-sp - cnpj 48.395.925/0001-05 - I. est. 282.017.093.117
92 us. 50x3 291 a 390 AIDF 11511 01-15

Valor dos Serviços

180,00

TOTAL DA NOTA

180,00

Recebi de Maicon de Souza Oliveira

os Serviços Prestados constantes da Nota Fiscal Série A

no valor de R\$

Nº 300

de de 20

Digitizado com CamScanner

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: 2653/20
Credenciado:
Processo:

Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM-ESTAR
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: 3.3.90.39.00.00.00.00.01.0310 (0310) - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica
Cod. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código redutor: 000118

Orcamento inicial:	306.000,00	Empenhos anteriores:	312.686,76
Suplementações:	20.000,00	Valor do empenho:	140,00
Anulações:	0,00	Valor Anulador:	0,00
Total (A):	326.000,00	Total (B):	312.686,76
		Saldo (A - B):	7.173,24

Credor: 2198 WAGNER ELIZARIO DA SILVA - ME UF: SP
Insc. Est./Ident. Prof.:
C.N.P.J.: 43.601.632/0001-13
Banco:
Cidade: Cruzeiro
Agência:
Conta Corrente:
Fone:
Fax:

Especificação: 1
Pela serviços prestados no conserto da trava de direção do veículo Ambulância Fiat Doblo de placas QJP 8438, utilizado no transporte de pacientes da Unidade Básica de Saúde.

Fonte de recursos: Ordinário Total geral: 140,00
percentual a importância de 140,00 (cento e quarenta reais)

Fundamento legal: Dispensa de Licitação por Compras e Serviços Número: Data: Data:
Contrato:

Encargado do serviço Credor Paulo Henrique de Souza Coutinho
Prefeito Municipal

Liquidação
Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado Responsável

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE AREIAS
Nota de Empenho

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

Data: 17/06/2020
Nº do Empenho: 2102/20
Credenciado:
Processo: AF-1154/2020

Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM-ESTAR
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: 3.3.90.39.00.00.00.00.01.0310 (0310) - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica
Cod. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código redutor: 000118

Orcamento inicial:	300.000,00	Empenhos anteriores:	396.413,27
Suplementações:	90.000,00	Valor do empenho:	350,00
Anulações:	0,00	Valor Anulador:	0,00
Total (A):	390.000,00	Total (B):	396.763,27
		Saldo (A - B):	2.236,73

Credor: 2063 JANAINA HELENA NUNES 38722951873 UF: SP
Endereço: AV. SÃO GEORGE, 981
C.N.P.J.: 23.405.324/0001-05
Banco:
Cidade: Coia
Insc. Est./Ident. Prof.:
Agência:
Conta Corrente:
Fone: 1196542240
Fax:

Especificação: 1
Pela serviços prestados na limpeza e conserto dos bancos do veículo Fiat Uno de placas GZA 2071, utilizado no transporte de pacientes da Unidade Básica de Saúde.

Fonte de recursos: Ordinário Total geral: 350,00
Fica empenhada a importância de 350,00 (trezentos e cinquenta reais)

Fundamento legal: Dispensa de Licitação por Compras e Serviços Número: Data: Data:
Contrato:

Encargado do serviço Credor Paulo Henrique de Souza Coutinho
Prefeito Municipal

Liquidação
Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado Responsável

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Valor do Serviço: R\$ 140,00
Descontos: R\$ 0,00
Retenção INSS: R\$ 0,00
Retenção PIS: R\$ 0,00
Retenção COFINS: R\$ 0,00
Valor do Imposto: R\$ 0,00
Base de Cálculo: R\$ 140,00
Alíquota (%): 2,00
Retenção CSLL: R\$ 0,00
Retenção IR: R\$ 0,00
Outras Retenções: R\$ 0,00

PRESTADOR DE SERVIÇOS
CNPJ: 43.601.632/0001-13 Insc. Municipal: 05187
Nome Razão Social: WAGNER ELIZARIO DA SILVA - ME
Endereço: Outros MAJ. HERMOGENES 65 - CENTRO - CEP: 12701320
Município: CRUZEIRO UF: SP E-mail: empresas@ecmarques.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS
Nome Razão Social: MUNICÍPIO DE AREIAS
CNPJ: 45.195.963/0001-26 Insc. Municipal:
Endereço: PRACA 9 DE JULHO 202 - CENTRO - CEP: 12820000
Município: UF: E-mail: compra.areias@uel.com.br

ITEM DA LISTA DE SERVIÇO DO MUNICÍPIO
30 - CHAVEIRO

LISTA DE SERVIÇOS ANEXA À LEI COMPLEMENTAR Nº 116, DE 31 DE JULHO DE 2003
24.01 - Serviços De Chaveiros, Confeção De Carimbos, Placas, Sinalização Visual, Banners, Adesivos E Congêneres

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA 09/07/2020, EM CRUZEIRO - SP
CONSRTO DE TRAVA DE DIREÇÃO DO VEICULO DOBLO ANO 2006 PLACAS QJP-8438 DA SECRETARIA DA SAÚDE
EMPRESA ENQUADRADADA NO REGIME DE ME OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL CONFORME LC 123/2006

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 140,00
VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 140,00
OUTRAS INFORMAÇÕES
- Empresa optante pelo Simples Nacional desde: 01/07/2007
- Alíquota de ISS do Simples Nacional: Anexo III: 2,00%

AUTO TAPETARIA AREIAS
Reforma de Estofados do Carro, Sofás, Cadeiras, Poltronas
JANAINA HELENA NUNES
Cel. (12) 99614-6687
Rua Pedro Ferreira Pena, 178-1
AREIAS Est. São Paulo

Nota Fiscal de Serviços SOBRE QUALQUER NATUREZA
SÉRIE A Nº 116
1ª Via - Cliente / 2ª Via - Origem / 3ª Via - Fica
CPF: 387.229.518-73
INSCR. EST. 184.007.322.116
CNPJ: 23.405.324/0001-05

Data da Emissão: 17/08/2020
Destinatário: MUNICÍPIO DE AREIAS
Endereço: PRACA 9 DE JULHO 202
Município: AREIAS Estado: São Paulo
CNPJ: 45195963/0001-26 Insc. Est./Munic.: 15620

Cond. Pagto: Natureza da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Quant.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇOS	
		Unitário	TOTAL
01	LIMPEZA DOS BANCOS FIAT UNO	150,00	150,00
02	TRACA MOLA BANCO FIAT UNO PRACA GZA 2071	200,00	200,00
			350,00

Valor dos Serviços R\$ 350,00
R\$
Valor Total da Nota - R\$ 350,00

novagrat artes gráfica ltda. me - rua francisco newnes, nº 1045
cruzeiro-sp - c.n.p.j. 48.395.925/0001-05 - I.e. 282.017.053.117
1 E. 50 x 3 vias - 101 x 150 - AIDF 11367 - 03/19

Recebi(emos) JANAINA HELENA NUNES, os Serviços constantes da Nota Fiscal Série A no valor de R\$ 116
AREIAS-SP

PAULO			
MUNICÍPIO DE AREIAS			
Cidade de Empenho		Data: 03/06/2020 Nº do Empenho: 2305/20 Prestador: AT 8347/20 <i>5425.5202</i>	
N.P.J.: 43.185.963/0001-26 Município: AREIAS			

Início: 03 Fim: 05.01 Unidade: 10.301.0000 Projeto/Aktividade: 2.013 Elemento: 3.3.90.39.00.00.00.00.01.0310 (0310) Cód. Detalhem.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos Código Produto: 000118	- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SAZAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PROMOÇÃO À SAÚDE DE QUALIDADE - MANUTENÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica
---	---

Despesa Inicial: 300.000,00 Despesas: 0,00 Juros: 0,00 Total (A): 300.000,00	Empenhos anteriores: 297.185,67 Valor do empenho: 280,00 Valor Anulado: 0,00 Total (B): 297.465,67 Saldo (A-B): 2.534,33
---	--

Credor: 261 ARTHUR RODRIGUES DOS SANTOS NETO - ME Endereço: AV GOV CARVALHO PINTO, 30 C.P.A.: 01.137.466/0001-04 C.U.M.C.: Especificação: 1 Presto serviços de mão de obra prestados manutenção do veículo Fiat Uno de placas CZA 2083, utilizado no transporte de pacientes da Unidade Básica de Saúde.	Cidade: Silveiras Insco Establm.Procl.: 667001779315 Agência: Conta Corrente: UF: SP
---	--

Fonte de recurso : Ordinário Fluxo empenhado à importância de 280,00 (duzentos e oitenta reais)	Total geral : 280,00
--	----------------------

Fundamento legal : Modal. Licitação : Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços Contrato :	Número : 	Data : Data : Data :
--	----------------------	----------------------------

Encargado do serviço : Credor : Paulo Henrique de Souza Coutinho Prefeito Municipal	Maria Lúcia de O Antio Souza Prefeira de Finanças
--	--

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado _____

Responsável

	ARTHUR RODRIGUES DOS SANTOS NETO - ME © (12) 3106-1299	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS SOBRE QUALQUER NATUREZA SÉRIE A 1ª VIA (BRANCA) 2ª VIA (AMARELA) 3ª VIA (FAX)					
AV. GOVERNADOR CARVALHO PINTO, Nº 30 - CENTRO CEP 12.690-000 SILVEIRAS/SP		INSC. EST.: 667.001.779-115 INSC. MUNICIPAL: 200384 INSC. CNPJ: 01.137.466/0001-04					
NOTA Nº 0003222							
DATA: <u>03 / 06 / 20</u> NAT. DA OPERAÇÃO : Prestação de Serviços							
CLIENTE: <u>Município de Arinos</u>							
ENDEREÇO: <u>Rua norte de Guelhas, 202 Pádua / Centro</u>							
MUNICÍPIO: <u>Arinos</u> ESTADO: <u>SP</u> TEL: <u>31079100</u>							
CNPJ/CPF: <u>045.395.963/0001-26</u> INSC. EST.: <u>isento</u>							
INSC. MUNICI.: _____ COND. DE PAGTO.: _____							
Quant.	Unid.	Discriminação dos Serviços	Valor Unit.	Valor Total			
		Limpeza dos Bicos injetores		90,00			
		Limpeza do corpo B's		60,00			
		Regulação eletrônica do motor e ajuste eletrônico		90,00			
		Suaça de cabo de velas	-	40,00			
<u>Vno. CZA 2083</u> <u>Branco - Ano 00/00</u>							
NÃO VALE COMO RECIBO			VALOR DO SERVIÇO R\$ <u>280,00</u>				
ISS _____ % R\$ _____			R\$ _____				
VENCIMENTO EM: _____			TOTAL DESTA NOTA R\$ <u>280,00</u>				
STRUM CLIMATIZANTES E FERRAGENS HIDROGRAFICA ME - RUA JOSÉ ANTONIO PRIMEIRO TETAL, 53 - VISTA ALEGRE - CRUZEIRO/SP - FONE: (13) 3145-2374 FAX: 98.359.210/0001-03 - L. EST.: 322.062.090.113 03 km. 50x3 - 083.101 & 083.250 - 3071/2019 - M.F. SERVIÇOS - SÉRIE A							
SÉRIE A Recebi(emos) de Arthur Rodrigues dos Santos Neto - ME, serviços prestados constantes da NOTA FISCAL indicada ao lado no valor de R\$ _____ <table style="width: 100%; margin-top: 10px;"> <tr> <td style="width: 30%; border-bottom: 1px solid black;">Recabimento</td> <td style="width: 30%;"></td> <td style="width: 40%; border-bottom: 1px solid black;">Assinatura</td> </tr> </table>					Recabimento		Assinatura
Recabimento		Assinatura					
0003222							

Digitizado com CamScanner

Assinatura do Responsável: _____

Fig. 2

Número de pads digitais

Número de conexões

Digital pads com Conexões

Digitized by Google

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE AREIAS

Data: 28/01/2020
Nº do empenho: 320/20
Ordinário
Processo: AF-213/2020

Nota de Empenho

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

Objeto: 05
Unidade: 05.01
Funcional: 10.301.0006
Projeto/Atividade: 2.013
Elemento: 3.3.90.30.00.00.00.00.01.0310 (0310)
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000114

- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO
- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
- PROMOÇÃO À SAÚDE DE QUALIDADE
- MANUTENÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE
- Material De Consumo

Dotação inicial: 300.000,00
Suplementações: 0,00
Anulações: 0,00
Total (A): 300.000,00

Empenhos anteriores: 57.550,66
Valor do empenho: 1.289,00
Valor Anulado: 0,00
Total (B): 58.839,66
Saldo (A - B): 241.160,34

Credor: 261 ARTHUR RODRIGUES DOS SANTOS NETO - ME UF: SP
Endereço: AV GOV CARVALHO PINTO, 30 Cidade: Silvânia
C.N.P.J.: 01.137.466/0001-04 Inscr. Est./Ident. Prof.: 667001779115
Banco: Agência: Fone: 1231071200
Conta Corrente: Fax: 12

Especificação: 1
Para aquisição de materiais e lubrificantes para manutenção do veículo Ambulância Sprinter de placas DJP 9631, utilizado no transporte de pacientes da Unidade Básica de Saúde.

Fonte de recursos: Ordinário

Fica empenhada a importância de 1.289,00 (um mil duzentos e oitenta e nove reais)

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

Incarregado 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

Digitalizado com CamScanner

Nº. 000.001.392
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

INSCRIÇÃO E ASSINATURA DO RECEBIDOR

INSCRIÇÃO E ASSINATURA DO RECEBIDOR

DANEE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 000.001.392

SÉRIE 1

FOLHA 1/1

INSCRIÇÃO E ASSINATURA DO RECEBIDOR

INSCRIÇÃO E ASSINATURA DO RECEBIDOR

INSCRIÇÃO E ASSINATURA DO RECEBIDOR

INSCRIÇÃO E ASSINATURA DO RECEBIDOR

INSCRIÇÃO E ASSINATURA DO RECEBIDOR

INSCRIÇÃO E ASSINATURA DO RECEBIDOR

INSCRIÇÃO E ASSINATURA DO RECEBIDOR

INSCRIÇÃO E ASSINATURA DO RECEBIDOR

INSCRIÇÃO E ASSINATURA DO RECEBIDOR

INSCRIÇÃO E ASSINATURA DO RECEBIDOR

INSCRIÇÃO E ASSINATURA DO RECEBIDOR

INSCRIÇÃO E ASSINATURA DO RECEBIDOR

INSCRIÇÃO E ASSINATURA DO RECEBIDOR

INSCRIÇÃO E ASSINATURA DO RECEBIDOR

INSCRIÇÃO E ASSINATURA DO RECEBIDOR

INSCRIÇÃO E ASSINATURA DO RECEBIDOR

INSCRIÇÃO E ASSINATURA DO RECEBIDOR

INSCRIÇÃO E ASSINATURA DO RECEBIDOR

INSCRIÇÃO E ASSINATURA DO RECEBIDOR

INSCRIÇÃO E ASSINATURA DO RECEBIDOR

INSCRIÇÃO E ASSINATURA DO RECEBIDOR

INSCRIÇÃO E ASSINATURA DO RECEBIDOR

INSCRIÇÃO E ASSINATURA DO RECEBIDOR

INSCRIÇÃO E ASSINATURA DO RECEBIDOR

INSCRIÇÃO E ASSINATURA DO RECEBIDOR

INSCRIÇÃO E ASSINATURA DO RECEBIDOR

INSCRIÇÃO E ASSINATURA DO RECEBIDOR

INSCRIÇÃO E ASSINATURA DO RECEBIDOR

INSCRIÇÃO E ASSINATURA DO RECEBIDOR

INSCRIÇÃO E ASSINATURA DO RECEBIDOR

INSCRIÇÃO E ASSINATURA DO RECEBIDOR

INSCRIÇÃO E ASSINATURA DO RECEBIDOR

INSCRIÇÃO E ASSINATURA DO RECEBIDOR

INSCRIÇÃO E ASSINATURA DO RECEBIDOR

INSCRIÇÃO E ASSINATURA DO RECEBIDOR

INSCRIÇÃO E ASSINATURA DO RECEBIDOR

INSCRIÇÃO E ASSINATURA DO RECEBIDOR

INSCRIÇÃO E ASSINATURA DO RECEBIDOR

INSCRIÇÃO E ASSINATURA DO RECEBIDOR

INSCRIÇÃO E ASSINATURA DO RECEBIDOR

INSCRIÇÃO E ASSINATURA DO RECEBIDOR

INSCRIÇÃO E ASSINATURA DO RECEBIDOR

INSCRIÇÃO E ASSINATURA DO RECEBIDOR

INSCRIÇÃO E ASSINATURA DO RECEBIDOR

INSCRIÇÃO E ASSINATURA DO RECEBIDOR

INSCRIÇÃO E ASSINATURA DO RECEBIDOR

INSCRIÇÃO E ASSINATURA DO RECEBIDOR

INSCRIÇÃO E ASSINATURA DO RECEBIDOR

INSCRIÇÃO E ASSINATURA DO RECEBIDOR

INSCRIÇÃO E ASSINATURA DO RECEBIDOR

INSCRIÇÃO E ASSINATURA DO RECEBIDOR

INSCRIÇÃO E ASSINATURA DO RECEBIDOR

INSCRIÇÃO E ASSINATURA DO RECEBIDOR

INSCRIÇÃO E ASSINATURA DO RECEBIDOR

INSCRIÇÃO E ASSINATURA DO RECEBIDOR

INSCRIÇÃO E ASSINATURA DO RECEBIDOR

INSCRIÇÃO E ASSINATURA DO RECEBIDOR

INSCRIÇÃO E ASSINATURA DO RECEBIDOR

INSCRIÇÃO E ASSINATURA DO RECEBIDOR

INSCRIÇÃO E ASSINATURA DO RECEBIDOR

INSCRIÇÃO E ASSINATURA DO RECEBIDOR

INSCRIÇÃO E ASSINATURA DO RECEBIDOR

INSCRIÇÃO E ASSINATURA DO RECEBIDOR

INSCRIÇÃO E ASSINATURA DO RECEBIDOR

INSCRIÇÃO E ASSINATURA DO RECEBIDOR

INSCRIÇÃO E ASSINATURA DO RECEBIDOR

INSCRIÇÃO E ASSINATURA DO RECEBIDOR

INSCRIÇÃO E ASSINATURA DO RECEBIDOR

INSCRIÇÃO E ASSINATURA DO RECEBIDOR

INSCRIÇÃO E ASSINATURA DO RECEBIDOR

PAULO
MUNICÍPIO DE AREIAS
da de Empenho

C.N.P.J.: 45.165.963/0001-26
Município: AREIAS

Data: 28/01/2020
Nº do Empenho: 31/720
Ordinário
Processo:

- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO
- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
- PROMOÇÃO À SAÚDE DE QUALIDADE
- MANUTENÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE
- Material De Consumo

0310

Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos

Código reduzido: 000114

Dotação Inicial:	300.000,00	Empenhos anteriores:	57.258,68
Suplementações:	0,00	Valor do empenho:	292,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	300.000,00	Total (B):	57.550,68
		Saldo (A - B):	242.449,34

Credor: 261 ARTHUR RODRIGUES DOS SANTOS NETO - ME
Endereço: AV GOV CARVALHO PINTO, 30
Cidade: Silveiras
Inter. Est. Ident. Prof.: 967001779115
UF: SP
Banco: C.N.P.J.: 01.137.466/0001-04
Cidade: Silveiras
Agência:
Conta Corrente:
Fase: 1231071200
F.B.C. 12

Especificação: 1
Para aquisição de materiais e lubrificantes para manutenção do veículo Ambulância Fiat Doblo de placa DJP 8438, utilizado no transporte de pacientes da Unidade Básica de Saúde.

Fonte de recursos: Ordinário
Total geral: 292,00

Fica empenhada a importância de 292,00 (duzentos e noventa e dois reais)

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

Encarregado do serviço: Paulo Henrique de Souza Coutinho
Credor: Prefeitura Municipal
Responsável: Mayra Iorrayna D'Ávila Souza
Diretora de Finanças

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

Digitalizado com CamScanner

AVISO: A TUDO QUE FOR ASSINADO POR ESTE DOCUMENTO, O ASSINANTE DEVE ASSINAR EM NOMES E SOBRENOMES COMPLETOS, EM LUGAR DE ASSINATURA, PARA VALIDAR A ASSINATURA.

DATA DO EMPENHO: 28/01/2020

RECEBIMENTO: 28/01/2020

RECEBIMENTO: 28/01/2020

RECEBIMENTO: 28/01/2020

RECEBIMENTO: 28/01/2020

RECEBIMENTO: 28/01/2020

RECEBIMENTO: 28/01/2020

RECEBIMENTO: 28/01/2020

RECEBIMENTO: 28/01/2020

RECEBIMENTO: 28/01/2020

RECEBIMENTO: 28/01/2020

RECEBIMENTO: 28/01/2020

RECEBIMENTO: 28/01/2020

RECEBIMENTO: 28/01/2020

RECEBIMENTO: 28/01/2020

RECEBIMENTO: 28/01/2020

RECEBIMENTO: 28/01/2020

RECEBIMENTO: 28/01/2020

RECEBIMENTO: 28/01/2020

RECEBIMENTO: 28/01/2020

RECEBIMENTO: 28/01/2020

RECEBIMENTO: 28/01/2020

RECEBIMENTO: 28/01/2020

RECEBIMENTO: 28/01/2020

RECEBIMENTO: 28/01/2020

RECEBIMENTO: 28/01/2020

RECEBIMENTO: 28/01/2020

RECEBIMENTO: 28/01/2020

RECEBIMENTO: 28/01/2020

RECEBIMENTO: 28/01/2020

RECEBIMENTO: 28/01/2020

RECEBIMENTO: 28/01/2020

RECEBIMENTO: 28/01/2020

RECEBIMENTO: 28/01/2020

RECEBIMENTO: 28/01/2020

RECEBIMENTO: 28/01/2020

RECEBIMENTO: 28/01/2020

RECEBIMENTO: 28/01/2020

RECEBIMENTO: 28/01/2020

RECEBIMENTO: 28/01/2020

RECEBIMENTO: 28/01/2020

RECEBIMENTO: 28/01/2020

RECEBIMENTO: 28/01/2020

RECEBIMENTO: 28/01/2020

RECEBIMENTO: 28/01/2020

RECEBIMENTO: 28/01/2020

RECEBIMENTO: 28/01/2020

RECEBIMENTO: 28/01/2020

RECEBIMENTO: 28/01/2020

RECEBIMENTO: 28/01/2020

RECEBIMENTO: 28/01/2020

RECEBIMENTO: 28/01/2020

RECEBIMENTO: 28/01/2020

RECEBIMENTO: 28/01/2020

RECEBIMENTO: 28/01/2020

RECEBIMENTO: 28/01/2020

RECEBIMENTO: 28/01/2020

RECEBIMENTO: 28/01/2020

RECEBIMENTO: 28/01/2020

RECEBIMENTO: 28/01/2020

RECEBIMENTO: 28/01/2020

RECEBIMENTO: 28/01/2020

RECEBIMENTO: 28/01/2020

RECEBIMENTO: 28/01/2020

RECEBIMENTO: 28/01/2020

RECEBIMENTO: 28/01/2020

RECEBIMENTO: 28/01/2020

RECEBIMENTO: 28/01/2020

RECEBIMENTO: 28/01/2020

RECEBIMENTO: 28/01/2020

RECEBIMENTO: 28/01/2020

RECEBIMENTO: 28/01/2020

RECEBIMENTO: 28/01/2020

RECEBIMENTO: 28/01/2020

RECEBIMENTO: 28/01/2020

RECEBIMENTO: 28/01/2020

RECEBIMENTO: 28/01/2020

RECEBIMENTO: 28/01/2020

RECEBIMENTO: 28/01/2020

RECEBIMENTO: 28/01/2020

RECEBIMENTO: 28/01/2020

RECEBIMENTO: 28/01/2020

RECEBIMENTO: 28/01/2020

RECEBIMENTO: 28/01/2020

Município de Areias		Data: 28/01/2020		32220	
Nota de Empenho		Data: 1º do empenho:		Ordinário	
C.N.P.J.: 45.165.943/0001-26		Processo: AF-211/2020			
Município: AREIAS					
Origem: 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 AÇOES E SERVIÇOS DE SAÚDE			
Elemento: 3.3.90.30.00.00.00.00.01.0310 (0310)		Material De Consumo			
Objeto: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos					
Código reduzido: 000114					
Datação Inicial: 300.000,00		Empenhos anteriores:		58.539,68	
Suplementações: 0,00		Valor do empenho:		203,00	
Anulações: 0,00		Valor Anulado:		0,00	
Total (A) : 300.000,00		Total (B) :		58.542,68	
		Saldo (A - B) :		240.857,34	
Gênero: 261		ARTHUR RODRIGUES DOS SANTOS NETO - ME		UF: SP	
Empenho: AV GOV CARVALHO PINTO, 30		Cidade: Silveiras		Inscr. Est./Ident.Prof.: 687001778115	
C.N.P.J.: 01.137.468/0001-04		Aplicada:		Fone: 1231071200	
Banco:		Conta Corrente:		Fax: 12	

Fonte de recursos :	Ordinário	Total geral :	203,00
Fica empenhada a importância de 203,00 (duzentos e três reais)			
Fundamento legal :			
Modal. licitação :	Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços	Número :	
Contrato :		Data :	
Encarregado do serviço	Credor	 Maria Lúcia D'Ávila Souza Diretora de Finanças	

[illegible]

JOÃO PAULO
MUNICÍPIO DE AREIAS

Nota de Empenho

Data: 07/02/2020
Nº do empenho: 80520
Ordinário
Processo: AF-286/2020

C.N.P.J.: 43.195.983/0001-26
Município: AREIAS

Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO

Unidade: 05.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Função: 10.301.0000 - PROMOÇÃO À SAÚDE DE QUALIDADE

Projeto/Atividade: 2.013 - MANUTENÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE

Elemento: 3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0310 (0310) - Material De Consumo

Cod. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos

Código reduzido: 000114

Dotação Inicial: 300.000,00
Suplementações: 0,00
Anulações: 0,00
Total (A): 300.000,00
Empenhos anteriores: 76.353,94
Valor do empenho: 970,18
Valor Anulado: 0,00
Total (B): 76.324,12
Saldo (A - B): 223.675,88

Credor: 261 ARTHUR RODRIGUES DOS SANTOS NETO - ME

Endereço: AV GOV CARVALHO PINTO, 30

Cidade: Sivelras

C.N.P.J.: 01.137.466/0001-04

Inscr.Est./Ident.Prof.: 067001779115

Agência:

Conta Corrente:

Especificação: 1

Para aquisição de materiais para manutenção do veículo Citroen Mini Bus de placas EHE 0251, utilizado no transporte de pacientes da Unidade Básica de Saúde.

UF: SP
Fone: 1231071200
Fax: 12

Fonte de recursos: Ordinário

Total geral: 970,18

Fica empenhada a importância de 970,18 (novecentos e setenta reais e dezcentos centavos)

Fundamento legal:

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

Contrato:

Data:

Data:

Data:

Número:

Empregado do serviço:

Credor

Paulo Henrique de Souza Coutinho
Prefeito Municipal

Maria Jurema D'Ávila Souza
Diretora de Finanças

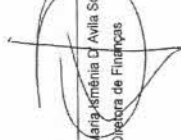
Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

[illegible]

PAULO MUNICÍPIO DE AREIAS		04/05/2020 Nº de Empenho : 180470	UF: SP Fone: 31435594 Fac:
Nota de Empenho		Ordinário Processo : AF-70770302	
C.N.P.J.: 45.195.963/0001-26 Município: AREIAS			
Órgão: 05 Unidade: 05 01 Funcional: 10.301.0006 Projeto/Atividade: 2 013 Elemento: 3.3.90.30.00.00.00.00.01.0310 (0310) Cod. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos Código reduzido: 000114 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE MANUTENÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE Material De Consumo			
Despesa Inicial: 300.000,00 Suplementações: 0,00 Anulações: 2.000,00 Total (A) : 298.000,00		Empenhos anteriores : 152.869,35 Valor do empenho : 450,00 Valor Anulado: 0,00 Total (B) : 153.319,35 Saldo (A - B) : 144.690,65	
Credor: 1439 Endereço: R ENGENHEIRO ANTONIO PENIDO, 959 C.N.P.J.: 09.272.112/0001-76		MANTIQUEIRA CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - ME Cidade: Cruzelino Inscr. Est./Ident.Prof.: Agêndia: Conta Corrente:	
Banco:			

Especificação: 1 Pela aquisição de uma bateria para manutenção do veículo Jeep de placas CPV 7327, utilizado na Vigilância Sanitária.	Fonte de recursos: Ordinário	Total geral: 450,00
Fica empenhada a importância de 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais)		
Fundamento legal: Modal. Licitação: Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços Contrato:	Número: Data: Data: Data:	Data: Data: Data:
Encarregado do serviço	Paulo Henrique de Souza Coutinho Prefeito Municipal	 Maria Kriméia D'Ávila Souza Diretora de Finanças
Liquidação		
Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado		Responsável

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

Digitizado com CamScanner

PAULO
MUNICÍPIO DE AREIAS

Data: 11/02/2020
Nº do empenho: 64020
Ordinário
Processo: AP-318/2020

Nota de Empenho

C.N.P.J.: 46.195.963/0001-28
Município: AREIAS

Órgão: 05
Unidade: 05.01
Funcional: 10.301.0006
Projeto/Atividade: 2.013
Elemento: 3.3.90.30.00.00.00.00.01.0310 (0310)
Cod. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000114

- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO
- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
- PROMOÇÃO À SAÚDE DE QUALIDADE
- MANUTENÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE
- Material De Consumo

Dotação Inicial: 300.000,00
Suplementações: 0,00
Anulações: 0,00
Total (A): 300.000,00

Empenhos anteriores: 77.096,32
Valor do empenho: 1.024,00
Valor Anulado: 0,00
Total (B): 78.120,32
Saldo (A - B): 221.879,68

Credor: 261 ARTHUR RODRIGUES DOS SANTOS NETO - ME
Endereço: AV GOV CARVALHO PINTO, 30
Cidade: Silveiras
Inscr. Est./Ident. Prof.: 067001779115
UF: SP
C.N.P.J.: 01.137.496/0001-04
Banco:
Agência:
Conta Corrente:

Especificação: 1
Pela aquisição de materiais para manutenção do veículo Ambulância Citroen Jumper de placas FZG 4130, utilizado no transporte de pacientes da Unidade Básica de Saúde.

Fonte de recursos: Ordinário
Total geral: 1.024,00

Fica empenhada a importância de 1.024,00 (um mil e vinte e quatro reais)

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

Encargado do serviço: Paulo Henrique de Souza Coutinho
Credor: Prefeitura Municipal
Mário Agnênia D'Ávila Souza
Diretora de Finanças

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

Digitalizado com CamScanner

PAULO
MUNICÍPIO DE AREIAS

Data: 11/02/2020
Nº do empenho: 64020
Ordinário
Processo: AP-318/2020

Nota de Empenho

C.N.P.J.: 46.195.963/0001-28
Município: AREIAS

Órgão: 05
Unidade: 05.01
Funcional: 10.301.0006
Projeto/Atividade: 2.013
Elemento: 3.3.90.30.00.00.00.00.01.0310 (0310)
Cod. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000114

- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO
- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
- PROMOÇÃO À SAÚDE DE QUALIDADE
- MANUTENÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE
- Material De Consumo

Dotação Inicial: 300.000,00
Suplementações: 0,00
Anulações: 0,00
Total (A): 300.000,00

Empenhos anteriores: 77.096,32
Valor do empenho: 1.024,00
Valor Anulado: 0,00
Total (B): 78.120,32
Saldo (A - B): 221.879,68

Credor: 261 ARTHUR RODRIGUES DOS SANTOS NETO - ME
Endereço: AV GOV CARVALHO PINTO, 30
Cidade: Silveiras
Inscr. Est./Ident. Prof.: 067001779115
UF: SP
C.N.P.J.: 01.137.496/0001-04
Banco:
Agência:
Conta Corrente:

Especificação: 1
Pela aquisição de materiais para manutenção do veículo Ambulância Citroen Jumper de placas FZG 4130, utilizado no transporte de pacientes da Unidade Básica de Saúde.

Fonte de recursos: Ordinário
Total geral: 1.024,00

Fica empenhada a importância de 1.024,00 (um mil e vinte e quatro reais)

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

Encargado do serviço: Paulo Henrique de Souza Coutinho
Credor: Prefeitura Municipal
Mário Agnênia D'Ávila Souza
Diretora de Finanças

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

Digitalizado com CamScanner

Data: 21/02/2020
Nº do Empenho: 780/20
Ordinário
Processo: AF-403/2020

C.N.P.J.: 45.185.963/0001-26

Município: AREIAS

Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO

Unidade: 05.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Função: 10.301.0006 - PROMOÇÃO À SAÚDE DE QUALIDADE

Projeto/Atividade: 2.013 - MANUTENÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE

Elemento: 3.3.90.30.00.00.00.00.01.03.10 (03.10) - Material De Consumo

Cód. Detalh.: 0 - Sem detalhamento das destinações da recursos

Código reduzido: 000114

Empenhos anteriores: 92.730,27
Valor do empenho: 1.204,00
Valor Anulado: 0,00
Total (B): 93.934,27
Saldo (A - B): 200.065,73

Credor: 261 ARTHUR RODRIGUES DOS SANTOS NETO - ME

Endereço: AV GOV CARVALHO PINTO, 30

Cidade: Silveiras

Inscr Est./Ident.Prof.: 667001779115

Fone: 1231071200

Agência: 12

Conta Corrente:

Especificação: 1

Pela aquisição de semi eixo completo para manutenção do veículo Ambulância Citroen Jumper de placas FZG 4130, utilizado no transporte de pacientes da Unidade Básica de Saúde.

Fonte de recursos: Ordinário

Total geral: 1.204,00

Fica empenhada a importância de 1.204,00 (um mil duzentos e quatro reais)

Fundamento legal:

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

Contrato:

Data:

Data:

Data:

Número:

Encarregado do serviço

Credor

Paulo Henrique de Souza Coulinho

Prefeito Municipal

Maria Ismênia D'Ávila Souza

Diretora de Finanças

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

Modelo de Nota de Empenho para aquisição de bens e serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica, inscricão no CNPJ e inscrição estadual, emitida pelo Município de Areias, sob o nº 780/2020, emitida em 21/02/2020, com o valor de R\$ 1.204,00 (um mil duzentos e quatro reais).

ARTHUR RODRIGUES DOS SANTOS NETO - ME

AV. GOVERNADOR CARVALHO PINTO, 30 - CENTRO
12699-000 SILVEIRAS - SP

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 000.001.401

SERIE I

FOLHA 1/1



044" - jbe: \$we* ee. !/J, "ZKS

3520 0201 1374 6400 0104 5500 1000 0014 0115 4258 0258

Consulta de Autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal

ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTECTOR AUTENTICACAO (CPF)

1352001165564990 11/02/2020 15:05:05

CNPJ

01.137.466/0001-04

DATA DE EMISSÃO

11/02/2020

DATA DE RECEBIMENTO

11/02/2020

TRABALHO DE SAÍDA

TRABALHO DE SAÍDA

TRABALHO DE SAÍDA

TRABALHO DE SAÍDA

TRABALHO DE SAÍDA

TRABALHO DE SAÍDA

TRABALHO DE SAÍDA

TRABALHO DE SAÍDA

TRABALHO DE SAÍDA

TRABALHO DE SAÍDA

TRABALHO DE SAÍDA

TRABALHO DE SAÍDA

TRABALHO DE SAÍDA

TRABALHO DE SAÍDA

TRABALHO DE SAÍDA

TRABALHO DE SAÍDA

TRABALHO DE SAÍDA

TRABALHO DE SAÍDA

TRABALHO DE SAÍDA

TRABALHO DE SAÍDA

TRABALHO DE SAÍDA

TRABALHO DE SAÍDA

TRABALHO DE SAÍDA

TRABALHO DE SAÍDA

TRABALHO DE SAÍDA

TRABALHO DE SAÍDA

TRABALHO DE SAÍDA

TRABALHO DE SAÍDA

TRABALHO DE SAÍDA

TRABALHO DE SAÍDA

TRABALHO DE SAÍDA

TRABALHO DE SAÍDA

TRABALHO DE SAÍDA

TRABALHO DE SAÍDA

TRABALHO DE SAÍDA

TRABALHO DE SAÍDA

TRABALHO DE SAÍDA

TRABALHO DE SAÍDA

TRABALHO DE SAÍDA

TRABALHO DE SAÍDA

TRABALHO DE SAÍDA

TRABALHO DE SAÍDA

TRABALHO DE SAÍDA

TRABALHO DE SAÍDA

TRABALHO DE SAÍDA

TRABALHO DE SAÍDA

TRABALHO DE SAÍDA

TRABALHO DE SAÍDA

TRABALHO DE SAÍDA

TRABALHO DE SAÍDA

TRABALHO DE SAÍDA

TRABALHO DE SAÍDA

TRABALHO DE SAÍDA

TRABALHO DE SAÍDA

TRABALHO DE SAÍDA

TRABALHO DE SAÍDA

TRABALHO DE SAÍDA

TRABALHO DE SAÍDA

TRABALHO DE SAÍDA

TRABALHO DE SAÍDA

TRABALHO DE SAÍDA

TRABALHO DE SAÍDA

TRABALHO DE SAÍDA

TRABALHO DE SAÍDA

TRABALHO DE SAÍDA

PAULO
MUNICÍPIO DE AREIAS
Nota de Empenho

Data: 18/03/2020
Nº do empenho: 1229/20
Ordinário
Processo: AF-595/2020

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

Órgão: 05
Unidade: 05.01
Funcional: 10.301.0000
Projeto/Atividade: 2.013
Elemento: 3.3.90.30.00.00.00.01.0310 (0310)
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações do recurso
Código redutor: 000114

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PROMOÇÃO À SAÚDE DE QUALIDADE
MANUTENÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE
Material De Consumo

Dotação inicial: 300.000,00
Suplementações: 0,00
Anulações: 0,00
Total (A): 300.000,00

Empenhos anteriores: 122.834,92
Valor do empenho: 391,00
Valor Anulado: 0,00
Total (B): 123.225,92
Saldo (A - B): 176.774,08

Credor: 261 ARTHUR RODRIGUES DOS SANTOS NETO - ME

Endereço: AV GOV CARVALHO PINTO, 30

Cidade: Silveiras

Inscr.Est./Ident.Prof.: 687001779115

Agência:

Conta Corrente:

Especificação: 1

Pela aquisição de materiais para manutenção do veículo Ambulância Fiat Doblo de placas CZA 2078, utilizado no transporte de pacientes da Unidade Básica de Saúde.

Fonte de recursos: Ordinário
Total geral: 391,00

Fica empenhada a importância de 391,00 (trezentos e noventa e um reais)

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

Encarregado do serviço: Credor
Paulo Henrique de Souza Coutinho
Prefeito Municipal

Mayra Ismêla D'Ávila Souza
Diretora de Finanças

Dedarei que o material/serviço foi fornecido/prestado

Liquidação

Responsável

Form containing various sections: DANFE (Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica), CANCELAMENTO (Cancelamento da Nota Fiscal Eletrônica), and a detailed table of items (ITEMS) with columns for quantity, unit, value, and tax. The items table includes entries for 'JOGO DE PALHETA' and 'BATERIA 60 VD'.

Form containing various sections: CANCELAMENTO (Cancelamento da Nota Fiscal Eletrônica), CANCELAMENTO (Cancelamento da Nota Fiscal Eletrônica), and a detailed table of items (ITEMS) with columns for quantity, unit, value, and tax. The items table includes entries for 'JOGO DE PALHETA' and 'BATERIA 60 VD'.

Data: 04/05/2020
Nº do empenho: 1809/20
Ordinário
Processo: AF-722/2020

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

- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO
- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
- PROMOÇÃO À SAÚDE DE QUALIDADE
- MANUTENÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE
- Material De Consumo

Órgão:	05
Unidade:	05.01
Funcional:	10.301.0006
Projeto/Atividade:	2.013
Elemento:	3.3.90.30.00.00.00.01.0310 (0310)

Empenhos anteriores :	154.819,35
Valor do empenho :	1.238,56
Valor Anulado:	0,00
Total (B) :	156.057,91
Saldo (A - B) :	141.942,09

Credor: 261 **ARTHUR RODRIGUES DOS SANTOS NETO - ME**
Endereço: AV GOV CARVALHO PINTO, 30
C.N.P.J.: 01.137.466/0001-04
Banco:
Cidade: Silveiras
Inscr. Est./Ident. Prof.: 667001779115
UF: SP
Fone: 1231071200
Fax: 12

Especificação: 1. Pela aquisição de materiais para manutenção do veículo Ambulância Fiat Doblo de placas CZA 2078, utilizado no transporte de pacientes da Unidade Básica de Saúde.

Quantidade de recursos :	Ordinário	1.238,56
Total geral :		1.238,56

a empenhada a importância de 1.238,56 (um mil duzentos e trinta e oito reais e cinquenta e seis centavos)

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

Carregado 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

Digitalizado com CamScanner

Digitizado com CamScanner

[illegible][illegible]

Form containing various administrative sections: DANFE (Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica), VENDA MERC. DENTRO D, and a table of goods with columns for CODIGO, PRODUTO, QUANT, UNID, VALOR UNIT, VALOR TOTAL, etc.

Form containing company and financial information: MUNICIPIO DE AREIAS, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, and a summary table with columns like Empenhos anteriores, Valor do empenho, Valor Anulado, Total (A), and Saldo (A - B).

Form containing creditor and contract details: Credor: ARTHUR RODRIGUES DOS SANTOS NETO - ME, C.N.P.J.: 01.137.466/0001-04, and Contrato: 1.

Form containing fundaments, signatures, and declaration: Fundamento legal: Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços, and a declaration: Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado.

ARTUR RODRIGUES DOS SANTOS NETO
CNPJ: 04.057.020/0001-26
R. ...
Cidade: ...
UF: ...

MUNICÍPIO DE AREIAS
CNPJ: 04.057.020/0001-26
R. ...
Cidade: ...
UF: ...

PRACA DE R. LUIZ DE ALMEIDA, 202, PRÉDIO
CNPJ: 04.057.020/0001-26
R. ...
Cidade: ...
UF: ...

SENSOR DE PRESSÃO DO TURBO
CNPJ: 04.057.020/0001-26
R. ...
Cidade: ...
UF: ...

SENSOR DE PRESSÃO DO TURBO
CNPJ: 04.057.020/0001-26
R. ...
Cidade: ...
UF: ...

SENSOR DE PRESSÃO DO TURBO
CNPJ: 04.057.020/0001-26
R. ...
Cidade: ...
UF: ...

SENSOR DE PRESSÃO DO TURBO
CNPJ: 04.057.020/0001-26
R. ...
Cidade: ...
UF: ...

SENSOR DE PRESSÃO DO TURBO
CNPJ: 04.057.020/0001-26
R. ...
Cidade: ...
UF: ...

SENSOR DE PRESSÃO DO TURBO
CNPJ: 04.057.020/0001-26
R. ...
Cidade: ...
UF: ...

SENSOR DE PRESSÃO DO TURBO
CNPJ: 04.057.020/0001-26
R. ...
Cidade: ...
UF: ...

MUNICÍPIO DE AREIAS
Nota de Empenho

CNPJ: 04.057.020/0001-26

- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO
- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
- PROMOÇÃO À SAÚDE DE QUALIDADE
- MANUTENÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE
- Material De Consumo

Empenhos anteriores:	158.903,41
Valor do empenho:	520,00
Valor Anulado:	0,00
Total (B):	157.423,41
Saldo (A - B):	140.578,59

ARTHUR RODRIGUES DOS SANTOS NETO - ME
CNPJ: 04.057.020/0001-26
R. ...
Cidade: ...
UF: ...

ARTHUR RODRIGUES DOS SANTOS NETO - ME
CNPJ: 04.057.020/0001-26
R. ...
Cidade: ...
UF: ...

ARTHUR RODRIGUES DOS SANTOS NETO - ME
CNPJ: 04.057.020/0001-26
R. ...
Cidade: ...
UF: ...

ARTHUR RODRIGUES DOS SANTOS NETO - ME
CNPJ: 04.057.020/0001-26
R. ...
Cidade: ...
UF: ...

ARTHUR RODRIGUES DOS SANTOS NETO - ME
CNPJ: 04.057.020/0001-26
R. ...
Cidade: ...
UF: ...

ARTHUR RODRIGUES DOS SANTOS NETO - ME
CNPJ: 04.057.020/0001-26
R. ...
Cidade: ...
UF: ...

ARTHUR RODRIGUES DOS SANTOS NETO - ME
CNPJ: 04.057.020/0001-26
R. ...
Cidade: ...
UF: ...

ARTHUR RODRIGUES DOS SANTOS NETO - ME
CNPJ: 04.057.020/0001-26
R. ...
Cidade: ...
UF: ...

ARTHUR RODRIGUES DOS SANTOS NETO - ME
CNPJ: 04.057.020/0001-26
R. ...
Cidade: ...
UF: ...

ARTHUR RODRIGUES DOS SANTOS NETO - ME
CNPJ: 04.057.020/0001-26
R. ...
Cidade: ...
UF: ...

ARTHUR RODRIGUES DOS SANTOS NETO - ME
CNPJ: 04.057.020/0001-26
R. ...
Cidade: ...
UF: ...

ARTHUR RODRIGUES DOS SANTOS NETO - ME
CNPJ: 04.057.020/0001-26
R. ...
Cidade: ...
UF: ...

ARTHUR RODRIGUES DOS SANTOS NETO - ME
CNPJ: 04.057.020/0001-26
R. ...
Cidade: ...
UF: ...

ARTHUR RODRIGUES DOS SANTOS NETO - ME
CNPJ: 04.057.020/0001-26
R. ...
Cidade: ...
UF: ...

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

Encarregado do serviço: Credor
Paulo Henrique de Souza Coutinho
Prefeito Municipal

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

Form containing invoice details, company information (MUNICÍPIO DE AREIAS), and a table of items with columns for quantity, unit, value, and total.

Form containing company details (MUNICÍPIO DE AREIAS), contact information, and a table of items with columns for quantity, unit, value, and total.

Form containing creditor information (ARTHUR RODRIGUES DOS SANTOS NETO - ME), address, and a table of items with columns for quantity, unit, value, and total.

Form containing payment information, bank details, and a table of items with columns for quantity, unit, value, and total.

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Liquidação

[illegible][illegible]

CODIGO PROPOSTA	DESCRIÇÃO DO PROPOSTO/SERVIÇO	INCLUSO	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	DESC	VALOR TOTAL	BE.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ICMS IPI	VALOR IPI
05FOP5102	FIO PARALELO Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 0,00Fonte: IBPT	85443009	01025102	PC	1,000	30,0000	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05FOP5102	TOMADA Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 0,00Fonte: IBPT	8536091	01025102	PC	1,000	15,0000	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
700-6765	

Nota de Empenho		Data		28/05/2020
		Nº do empenho :		198920
		Ordinário		
		Processo :		AF-7942020
C.N.P.J. : 45.195.563/0001-26				
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:	2.013	MANUTENÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE		
Elemento:	3.3.90.30.00.00.00.00.01.0310 (0310)	Material de Consumo		
Cod. Detalham :	0.	Sem detalhamento das destinações de recursos		
Código reduzido: 000114				

Despacho Inicial:	300.000,00	Empenhos anteriores:	184.112,31
Suplementações:	0,00	Valor do empenho:	195,99
Anulações:	2.000,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	298.000,00	Total (B):	184.312,21
		Saldo (A - B):	113.688,79

Credor:	261	ARTHUR RODRIGUES DOS SANTOS NETO - ME	UF:	S
Endereço:	AV GOV CARVALHO PINTO, 30			
Cidade:	Silveiras			
Inscr. Est./Ident. Prof.:	667001779115			
Agência:				
Conta Corrente:				
Banco:			Fone:	1231071200
			Fax:	12

Especificação: ¹ Pela aquisição de materiais e lubrificantes para manutenção do veículo Ambulância Fiat Doblo de placas CZA 2078, utilizado no transporte de pacientes da Unidade Básica de Saúde.

Fonte de recursos :	Ordinário	Total geral :	198,90
---------------------	-----------	---------------	--------

Fundamento legal :
Modal. licitação :
Contrato :
Número :
Data :
Data :
Data :

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

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

Form containing various sections: DANFE (Document of Fiscal Note), Cálculo do Imposto (Tax Calculation), and Tabelas de Produtos e Serviços (Product and Service Tables). It includes fields for taxpayer information, document details, and a detailed table of items with quantities, values, and taxes.

Form containing header information and a list of items. It includes fields for data, invoice number, and a list of items with their respective values and taxes.

Peça aquisição de reservatório de água e tampa de óleo para manutenção do veículo Fiat Uno de placas CZA 2071, utilizado no transporte de pacientes da Unidade Básica de Saúde.

Form containing creditor information and a summary table. It includes fields for creditor name, address, and a table with columns for source of resources, total, and total general.

Form containing signature and stamp information. It includes fields for the creditor's name, address, and a large rectangular area for a signature and stamp.

Form containing various sections: DANFE (Document of Fiscal Receipt), VENDA MERC. DENTRO D (Sale of Goods Inside the Municipality), and a table of tax calculations. The table includes columns for CFOP (Classification of Products and Services), Valor (Value), and various tax amounts (ICMS, IPI, etc.).

JO PAULO
MUNICIPIO DE AREIAS
Data: 25/05/2020
Inscrição: 198720
CNPJ: 45.195.963/0001-26
Município: AREIAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SAQUEAMENTO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE
MANUTENÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE
Material De Consumo
Código reduzido: 000114
Dotação Inicial: 300.000,00
Suplementações: 0,00
Anulações: 2.000,00
Total (A): 298.000,00
Total (B): 195.107,43
Saldo (A - B): 112.892,57

Arthur Rodrigues dos Santos Neto - ME
Endereço: AV GOV CARVALHO PINTO, 30
Cidade: Sileiras
Inscr Est Ident Prof.: 051001779115
UF: SP
CNPJ: 01.137.466/0001-04
Fonte: 1231071200
Fax: 12

Fonte de recursos: Ordinário
Total geral: 598,18
Fundamento legal: Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços
Número: 1
Data: 25/05/2020
Encarregado do serviço: Creador
Paulo Henrique de Souza Coutinho
Prefeito Municipal
Marta Isabella D'Avila Souza
Diretora de Finanças

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Liquidação

Responsável

Digitalizado com CamScanner

Data: 03/06/2020
Nº do Empenho: 220420
Ordinário
Processo: AF-555/2020

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

- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO
- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
- PROMOÇÃO À SAÚDE DE QUALIDADE
- MANUTENÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE
- Material De Consumo

Objeto: 05
Unidade: 05.01
Funcional: 10.301.0006
Projeto/Atividade: 2.013
Elemento: 3.3.90.30.00.00.00.00.01.0310 (0310)
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código redutor: 000114

Empenhos anteriores: 201.569,53
Valor do Empenho: 504,90
Valor Anulado: 0,00
Total (B): 202.074,43
Saldo (A-B): 93.825,57

Credor: 261 ARTHUR RODRIGUES DOS SANTOS NETO - ME
Endereço: AV GOV CARVALHO PINTO, 30
Cidade: Silveiras
Inscr/Est/Ident.Prof.: 667001779115
UF: SP
Banco: 01.137.466/0001-04
Fone: 1231071200
Fax: 12

Especificação: 1
Pela aquisição de materiais para manutenção do veículo Fiat Uno de placas CZA 2083, utilizado no transporte de pacientes da Unidade Básica de Saúde.

Fonte de recursos: Ordinário
Total geral: 504,90

Fica empenhada a importância de 504,90 (quinhentos e quatro reais e noventa centavos)

Fundamento legal: Dispensa de Licitação nº 01/2020
Modal. licitação: Dispensa de Licitação nº 01/2020
Número: 01/2020
Contrato: 01/2020

Encarregado do serviço: Paulo Henrique de Souza Coutinho
Credor: Prefeitura Municipal
Diretora de Finanças

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

Digitalizado com CamScanner

Data: 03/06/2020
Nº do Empenho: 220420
Ordinário
Processo: AF-555/2020

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

- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO
- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
- PROMOÇÃO À SAÚDE DE QUALIDADE
- MANUTENÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE
- Material De Consumo

Objeto: 05
Unidade: 05.01
Funcional: 10.301.0006
Projeto/Atividade: 2.013
Elemento: 3.3.90.30.00.00.00.00.01.0310 (0310)
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código redutor: 000114

Empenhos anteriores: 201.569,53
Valor do Empenho: 504,90
Valor Anulado: 0,00
Total (B): 202.074,43
Saldo (A-B): 93.825,57

Credor: 261 ARTHUR RODRIGUES DOS SANTOS NETO - ME
Endereço: AV GOV CARVALHO PINTO, 30
Cidade: Silveiras
Inscr/Est/Ident.Prof.: 667001779115
UF: SP
Banco: 01.137.466/0001-04
Fone: 1231071200
Fax: 12

Especificação: 1
Pela aquisição de materiais para manutenção do veículo Fiat Uno de placas CZA 2083, utilizado no transporte de pacientes da Unidade Básica de Saúde.

Fonte de recursos: Ordinário
Total geral: 504,90

Fica empenhada a importância de 504,90 (quinhentos e quatro reais e noventa centavos)

Fundamento legal: Dispensa de Licitação nº 01/2020
Modal. licitação: Dispensa de Licitação nº 01/2020
Número: 01/2020
Contrato: 01/2020

Encarregado do serviço: Paulo Henrique de Souza Coutinho
Credor: Prefeitura Municipal
Diretora de Finanças

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

Digitalizado com CamScanner

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE AREIAS
Nota de Empenho

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

Data: 10/06/2020
Nº do empenho: 2279/20
Ordinário
Processo: AP-082/2020

- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SAQUEAMENTO
- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
- PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE
- MANUTENÇÃO DE ACESSOS E SERVIÇOS DE SAÚDE
- Material De Consumo

Objeto: 05
Unidade: 05.01
Funcional: 10.301.0006
Programa/Atividade: 2.013
Elemento: 3.3.90.30.00.00.00.01.0310 (0310)
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000114

Doação Inicial: 300.000,00
Suplementações: 0,00
Anulações: 4.100,00
Total (A): 295.900,00

Empenhos anteriores: 227.102,48
Valor do empenho: 1.141,00
Valor Anulado: 0,00
Total (B): 228.243,48
Saldo (A - B): 67.656,52

Credor: 1790 JOAO LUCAS PEREIRA AUTO PECAS - ME

Endereço: AV ROTARY 890
C.N.P.J.: 15.920.232/0001-35

Cidade: Cruzeiro
Inscr. Est./Ident. Prof.: 282.069.855.119
Agência:
Conta Corrente:
Fonte: 1231456744
Fax:

Especificação: 1

Pela aquisição de materiais para manutenção do veículo Fiat Pálio de placas CZA 2084, utilizado no transporte de pacientes da Unidade Básica de Saúde.

Fonte de recursos: Ordinário

Total geral: 1.141,00

Fica empenhada a importância de 1.141,00 (um mil cento e quarenta e um reais)

Fundamento legal:

Modal. Licitação: Dispensa de Licitação por Compras e Serviços

Contrato:

Data:

Data:

Número:

Encarregado do serviço Credor

Paulo Henrique de Souza Coutinho
Prefeito Municipal

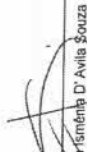
Maria Jéssica D'Ávila Souza
Diretora de Finanças

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

[illegible]

Fonte de recursos : Ordinário	Total geral : 740,00	
Fica empenhada a importância de 740,00 (setecentos e quarenta reais)		
Fundamento legal :	Número :	Data :
Modal. licitação : Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços		
Contrato :		
Encarregado do serviço	Credor	
	Pau o Henrique de Souza Coutinho Prefeito Municipal	 Maria Ismênia D'Ávila Souza Diretora de Finanças
Liquidação		
Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado		Responsável

Form containing various sections: DANFE (Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica), Dados do Contribuinte (VIDRAUTO COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA), Dados do Produto/Serviço, and Tabelas de Cálculo (Cálculo do Imposto, Cálculo do Valor Total). It includes fields for company name, address, tax numbers, and detailed item descriptions with associated values and taxes.

Form containing: Nota de Empenho (Empowerment Note) with details of the commitment, including the amount (R\$ 300.000,00) and the purpose (Manutenção de ações e serviços de saúde); and a list of destinations for the resources.

Form containing: Credor (VIDRAUTO COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA) details, including CNPJ, address, and contact information; and a section for the liquidation process.

Form containing: Fonte de recursos (Source of resources) and Total Geral (Total) information, showing the total amount of R\$ 300,00.

Form containing: Fundamento legal (Legal basis) and Encargado do serviço (Service responsible) information, including the name of the responsible person and the municipality.

Nº 000011001 SÉRIE 001	NF-e
EMISSÃO: 25/06/2010 - DEST.: RENO, MUNICÍPIO DE AREIAS - VALOR TOTAL: R\$ 41,742	
IMPRIMIR A CUPOM COM CONTAS DA NOTA FISCAL E NÚMERO DO CUPOM	
IMPRIMIR A CUPOM COM CONTAS DA NOTA FISCAL E NÚMERO DO CUPOM	

REPÚBLICA DOMINICANA SERGIO MARQUES ODORIZZI - ME Odorizzi 1941 - 1942	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000011001 FL. 1 / 1 SERIE 001	3230 0637 7854 7809 0191 1800 01 01 19 1509 5546 Consulte de autenticidade no portal nacional da NF-e: www.afe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTEÇÃO DE AUTENTICAÇÃO	1355004537138455062020100518 CPF: 000 22.703.495.0001-01
VENUDAS SAVATZKI DE OPTICA S/C	RUA ENGENHEIRO ANTONIO FERRAZ, 354 - Vila Cometa - CEP 12170-040 - CRUZEIRO - SP TEL: (13) 2144-2670	DOCUMENTO AUTENTICADO POR: NF-e	1355004537138455062020100518 CPF: 000 22.703.495.0001-01

MUNICÍPIO DE AREIAS		CNPJ / CPF		DATA DE CRIAÇÃO
MUNICÍPIO DE AREIAS		45.195.963/0001-26		05/06/2020
FUNDADO		CNPJ		DATA CRIAÇÃO / ENTREGA
PRACA NOVE DE JULHO, 302		1320-000		05/06/2020
MUNICÍPIO		CNPJ / CPF		DATA CRIAÇÃO
MUNICÍPIO		CNPJ / CPF		DATA CRIAÇÃO

CÁLCULO DO IMPOSTO						VALOR TOTAL DOS PREJUÍZOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CACZ PARA ISENT.		VALOR TOTAL DOS PREJUÍZOS	
DO FALTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417,82
DO FALTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417,82
TOTAL							VALOR TOTAL DA NOTA
							417,82

[illegible][illegible]

DADOS ADICIONAIS INFORMACÕES COMPLEMENTARES DOBRO SAÚDE CZA-2078	3426-6 6449-9 RESERVAÇÃO FISCAL
--	---------------------------------------

PAULO
MUNICÍPIO DE AREIAS
Rua da Empenho

C.N.P.J.: 45.195.563/0001-26
Município: AREIAS

Órgão:	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM-ESTAR
Unidade:	05 01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:	10 301 0008	PROMOÇÃO À SAÚDE DE QUALIDADE
Projeto/Atividade:	2 013	MANUTENÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE
Elemento:	3 3 90 30 00 00 00 00 00 01 0310 (0310)	Material de Consumo
Cod. Desinh.	00	- Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido:	000114	

Despesa Inicial	300.000,00	Empenhos anteriores :	228.311,51
Suplementações:	0,00	valor do empenho :	229,01
Anulações	4.100,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	295.900,00	Total (B) :	228.550,52
		Saldo (A - B) :	67.349,38

UF: SP

Fone: 12-3143670

F:

Cidade: Cruzeiro

Inscr. Est./Ident. Prof.: 282.176.539.118

Agência:

Conta Corrente:

UF: SP

Fone: 12-3143670

F:

Cidade: Cruzeiro

Inscr. Est./Ident. Prof.: 282.176.539.118

Agência:

Conta Corrente:

1. Especificação: 1. Adquirir a aquisição de materiais para manutenção do veículo Ambulância Fiat Doblo de placas CZA 2078, utilizado no transporte de pacientes da Unidade Básica de Saúde.

Fonte de recursos :	Ordinário	
Total geral :		239,01

Fundamento legal :
 Modal. licitação :
 Contrato :
 Número :
 Data :
 Data :
 Data :
 Data :

Encarregado do serviço	Credor	Paulo Henrique de Souza Coutinho Prefeito Municipal	Maria Ismaia D'Ávila Souza Diretora de Finanças
------------------------	--------	--	--

Liquidação	Responsável
Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado	

Digitalizado com CamScanner

Digitizado com CamScanner

- Material De Consumo

Cod. Detalhain: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos

Dotação Inicial:	300.000,00
Suplementações:	0,00
Anulações:	4.100,00
Total (A) :	295.900,00

Phone: 12-31443670

Pela aquisição de pastilha de freio para manutenção do veículo Fiat Pálio de placas CZA 2084, utilizado no transporte de pacientes da Unidade Básica de Saúde.

Total cereal : 62.19

Fica empenhada a importância de 62,19 (sessenta e dois reais e doze centavos)

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

Data :
Data :
Data :

CZA-2078

OVER THE COURSE OF THE

Fornecedor do serviço

Paulo Henrique de Souza Coutinho

Liquidación

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

Digitizado com CamScanner

Digitizado com CamScanner

[illegible]

NF-e
 N° 000011183
 SÉRIE 001

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 N° 000011183 FL. 1 / 1
 SÉRIE 001

RUA ENGENHEIRO ANTONIO PENINSO,
 434 - Vila Camero - CEP: 12110-540 -
 CRUZEIRO - SP
 TEL: (12) 3144-2670

25/12/2020
 04/08/2020
 04/08/2020
 10/30/29

31079100
 SP
 1232069546370 04/08/2020 10:30:32

32.705.498/0001-91
 43.193.963/0001-56
 12320.4000
 10/30/29

04/08/2020
 04/08/2020
 10/30/29

31079100
 SP
 1232069546370 04/08/2020 10:30:32

32.705.498/0001-91
 43.193.963/0001-56
 12320.4000
 10/30/29

04/08/2020
 04/08/2020
 10/30/29

31079100
 SP
 1232069546370 04/08/2020 10:30:32

32.705.498/0001-91
 43.193.963/0001-56
 12320.4000
 10/30/29

04/08/2020
 04/08/2020
 10/30/29

22/05/2020
 232370
 AF-913/2020

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM-ESTAR
 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 PROMOCÃO A SAUDE DE QUALIDADE
 MANUTENÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE
 Material De Consumo

300.000,00
 0,00
 4.100,00
 295.900,00
 228.243,48
 68,13
 0,00
 228.311,61
 67.588,39

1341 SERGIO MARQUES ODORIZI ME
 Endereço: Avenida Jorge Tibirica, 1.055
 C.N.P.J.: 52.705.498/0001-91
 Cidade: Cruzeiro
 Inscr. Est./Ident. Prod.: 282.126.539.118
 Agência:
 Conta Corrente

UF: SP
 Fone: 12-31443670
 Fax:

Especificação: 1
 Pela aquisição de palheta para manutenção do veículo Citroen Mini Bus da placas EHE 9251, utilizado no transporte de pacientes da Unidade Básica de Saúde.

Fonte de recursos: Ordinário
 Total geral: 68,13

Fica empenhada a importância de 68,13 (sessenta e oito reais e treze centavos)

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

Data:
 Data:
 Data:

Paulo Henrique de Souza Coutinho
 Prefeito Municipal

Credor
 Encarregado do serviço

Responsável

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Liquidação

Digitalizado com CamScanner

RUA ENGENHEIRO ANTONIO PENINSO,
 434 - Vila Camero - CEP: 12110-540 -
 CRUZEIRO - SP
 TEL: (12) 3144-2670

25/12/2020
 04/08/2020
 04/08/2020
 10/30/29

31079100
 SP
 1232069546370 04/08/2020 10:30:32

32.705.498/0001-91
 43.193.963/0001-56
 12320.4000
 10/30/29

04/08/2020
 04/08/2020
 10/30/29

31079100
 SP
 1232069546370 04/08/2020 10:30:32

32.705.498/0001-91
 43.193.963/0001-56
 12320.4000
 10/30/29

04/08/2020
 04/08/2020
 10/30/29

31079100
 SP
 1232069546370 04/08/2020 10:30:32

32.705.498/0001-91
 43.193.963/0001-56
 12320.4000
 10/30/29

04/08/2020
 04/08/2020
 10/30/29

31079100
 SP
 1232069546370 04/08/2020 10:30:32

32.705.498/0001-91
 43.193.963/0001-56
 12320.4000
 10/30/29

04/08/2020
 04/08/2020
 10/30/29

BRANVA ARKIVEN FÖRVALTAVSSTÄMMAN 1911-12	1800-1800
--	-----------

Digitizado com CamScanner

[illegible]

Form with multiple sections including: ARTHUR RODRIGUES DOS SANTOS NETO - ME, DANTE, INVERSOR 100 W CONVERSOR ENTRADA, and various numerical data fields.

Form with fields: O DE AREIAS, Impenho, 45.195.963.0001.26, and a list of items including SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO.

Form with fields: CREDOR: 261, ARTHUR RODRIGUES DOS SANTOS NETO - ME, and various identification numbers.

Para aquisição de materiais para manutenção do veículo Citroen Mini Bus de placas EHE 9251, utilizado no transporte de pacientes da Unidade Básica de Saúde.

Form with fields: Fonte de recursos: Ordinário, Total geral: 666,00.

Form with fields: Fundamento legal: Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços, Número: 1.

Form with fields: Encarregado do serviço: Paulo Henrique de Souza Codinho, Prefeito Municipal.

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado Responsável

[illegible]

DESTINATÁRIO/REQUERENTE		NOME RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF		DATA DO FÓRUM	
MUNICÍPIO DE AREIAS		MUNICÍPIO DE AREIAS		45.195.963/0001-26		23/06/2020	
IMPOSTO DE RENDIMENTO		CENTRO		17820-000		23/06/2020	
LACERDA XA 9 DE JULHO, 202, PRÉDIO		INSCRIÇÃO EM FOLHA		17820-000		FOLHA DE SÍNTESE	
AREIAS		SP		31079100			
VALOR DE IMPOSTO		VALOR DE IMPOSTO		VALOR DE IMPOSTO		VALOR TOTAL DA IMPOSTO	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188,00	188,00
VALOR DE IMPOSTO	VALOR DE IMPOSTO	VALOR DE IMPOSTO	VALOR DE IMPOSTO	VALOR DE IMPOSTO	VALOR DE IMPOSTO	VALOR TOTAL DA IMPOSTO	VALOR TOTAL DA IMPOSTO
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188,00	188,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		Q.001	Q.002	Q.003	Q.004	Q.005	Q.006	Q.007	Q.008	Q.009	Q.010	Q.011	Q.012	Q.013	Q.014	Q.015	Q.016	Q.017	Q.018	Q.019	Q.020	Q.021	Q.022	Q.023	Q.024	Q.025	Q.026	Q.027	Q.028	Q.029	Q.030	Q.031	Q.032	Q.033	Q.034	Q.035	Q.036	Q.037	Q.038	Q.039	Q.040	Q.041	Q.042	Q.043	Q.044	Q.045	Q.046	Q.047	Q.048	Q.049	Q.050	Q.051	Q.052	Q.053	Q.054	Q.055	Q.056	Q.057	Q.058	Q.059	Q.060	Q.061	Q.062	Q.063	Q.064	Q.065	Q.066	Q.067	Q.068	Q.069	Q.070	Q.071	Q.072	Q.073	Q.074	Q.075	Q.076	Q.077	Q.078	Q.079	Q.080	Q.081	Q.082	Q.083	Q.084	Q.085	Q.086	Q.087	Q.088	Q.089	Q.090	Q.091	Q.092	Q.093	Q.094	Q.095	Q.096	Q.097	Q.098	Q.099	Q.100	Q.101	Q.102	Q.103	Q.104	Q.105	Q.106	Q.107	Q.108	Q.109	Q.110	Q.111	Q.112	Q.113	Q.114	Q.115	Q.116	Q.117	Q.118	Q.119	Q.120	Q.121	Q.122	Q.123	Q.124	Q.125	Q.126	Q.127	Q.128	Q.129	Q.130	Q.131	Q.132	Q.133	Q.134	Q.135	Q.136	Q.137	Q.138	Q.139	Q.140	Q.141	Q.142	Q.143	Q.144	Q.145	Q.146	Q.147	Q.148	Q.149	Q.150	Q.151	Q.152	Q.153	Q.154	Q.155	Q.156	Q.157	Q.158	Q.159	Q.160	Q.161	Q.162	Q.163	Q.164	Q.165	Q.166	Q.167	Q.168	Q.169	Q.170	Q.171	Q.172	Q.173	Q.174	Q.175	Q.176	Q.177	Q.178	Q.179	Q.180	Q.181	Q.182	Q.183	Q.184	Q.185	Q.186	Q.187	Q.188	Q.189	Q.190	Q.191	Q.192	Q.193	Q.194	Q.195	Q.196	Q.197	Q.198	Q.199	Q.200	Q.201	Q.202	Q.203	Q.204	Q.205	Q.206	Q.207	Q.208	Q.209	Q.210	Q.211	Q.212	Q.213	Q.214	Q.215	Q.216	Q.217	Q.218	Q.219	Q.220	Q.221	Q.222	Q.223	Q.224	Q.225	Q.226	Q.227	Q.228	Q.229	Q.230	Q.231	Q.232	Q.233	Q.234	Q.235	Q.236	Q.237	Q.238	Q.239	Q.240	Q.241	Q.242	Q.243	Q.244	Q.245	Q.246	Q.247	Q.248	Q.249	Q.250	Q.251	Q.252	Q.253	Q.254	Q.255	Q.256	Q.257	Q.258	Q.259	Q.260	Q.261	Q.262	Q.263	Q.264	Q.265	Q.266	Q.267	Q.268	Q.269	Q.270	Q.271	Q.272	Q.273	Q.274	Q.275	Q.276	Q.277	Q.278	Q.279	Q.280	Q.281	Q.282	Q.283	Q.284	Q.285	Q.286	Q.287	Q.288	Q.289	Q.290	Q.291	Q.292	Q.293	Q.294	Q.295	Q.296	Q.297	Q.298	Q.299	Q.300	Q.301	Q.302	Q.303	Q.304	Q.305	Q.306	Q.307	Q.308	Q.309	Q.310	Q.311	Q.312	Q.313	Q.314	Q.315	Q.316	Q.317	Q.318	Q.319	Q.320	Q.321	Q.322	Q.323	Q.324	Q.325	Q.326	Q.327	Q.328	Q.329	Q.330	Q.331	Q.332	Q.333	Q.334	Q.335	Q.336	Q.337	Q.338	Q.339	Q.340	Q.341	Q.342	Q.343	Q.344	Q.345	Q.346	Q.347	Q.348	Q.349	Q.350	Q.351	Q.352	Q.353	Q.354	Q.355	Q.356	Q.357	Q.358	Q.359	Q.360	Q.361	Q.362	Q.363	Q.364	Q.365	Q.366	Q.367	Q.368	Q.369	Q.37
---------------------------------------	--	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	------

CÓDIGO PRODUTO		DESCRIÇÃO DO PRODUTO/Serviço	NCM/SH	QDOR	CTOP	ENID	QUANT	VALOR UNIT	DESC	VALOR TOTAL	REGAL PIS	VALOR ACOT	VALOR IR	VALOR IRPJ	VALOR IRRF	VALOR DIFER
FOP5102		OLEO DE MOTOR 15W40 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 0,00Fonte: IBPT	84133030	0102	5102	PC	4,000	25,0000	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FOP5102		JOGO DE VELAS Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 0,00Fonte: IBPT	85111009	0102	5102	PC	1,000	88,0000	0,00	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064	2065	2066	2067	2068	2069	2070	2071	2072	2073	2074	2075	2076	2077	2078	2079	2080	2081	2082	2083	2084	2085	2086	2087	2088	2089	2090	2091	2092	2093	2094	2095	2096	2097	2098	2099	2100	2101	2102	2103	2104	2105	2106	2107	2108	2109	2110	2111	2112	2113	2114	2115	2116	2117	2118	2119	2120	2121	2122	2123	2124	2125	2126	2127	2128	2129	2130	2131	2132	2133	2134	2135	2136	2137	2138	2139	2140	2141	2142	2143	2144	2145	2146	2147	2148	2149	2150	2151	2152	2153	2154	2155	2156	2157	2158	2159	2160	2161	2162	2163	2164	2165	2166	2167	2168	2169	2170	2171	2172	2173	2174	2175	2176	2177	2178	2179	2180	2181	2182	2183	2184	2185	2186	2187	2188	2189	2190	2191	2192	2193	2194	2195	2196	2197	2198	2199	2200	2201	2202	2203	2204	2205	2206	2207	2208	2209	2210	2211	2212	2213	2214	2215	2216	2217	2218	2219	2220	2221	2222	2223	2224	2225	2226	2227	2228	2229	2230	2231	2232	2233	2234	2235	2236	2237	2238	2239	2240	2241	2242	2243	2244	2245	2246	2247	2248	2249	2250	2251	2252	2253	2254	2255	2256	2257	2258	2259	2260	2261	2262	2263	2264	2265	2266	2267	2268	2269	2270	2271	2272	2273	2274	2275	2276	2277	2278	2279	2280	2281	2282	2283	2284	2285	2286	2287	2288	2289	2290	2291	2292	2293	2294	2295	2296	2297	2298	2299	2300	2301	2302	2303	2304	2305	2306	2307	2308	2309	2310	2311	2312	2313	2314	2315	2316	2317	2318	2319	2320	2321	2322	2323	2324	2325	2326	2327	2328	2329	2330	2331	2332	2333	2334	2335	2336	2337	2338	2339	2340	2341	2342	2343	2344	2345	2346	2347	2348	2349	2350	2351	2352	2353	2354	2355	2356	2357	2358	2359	2360	2361	2362	2363	2364	2365	2366	2367	2368	2369	2370	2371	2372	2373	2374	2375	2376	2377	2378	2379	2380	2381	2382	2383	2384	2385	2386	2387	2388	2389	2390	2391	2392	2393	2394	2395	2396	2397	2398	2399	2400	2401	2402	2403	2404	2405	2406	2407	2408	2409	2410	2411	2412	2413	2414	2415	2416	2417	2418	2419	2420	2421	2422	2423	2424	2425	2426	2427	2428</
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	--------

JULIO
 MUNICÍPIO DE AREIAS
 de Empenho
 C.N.P.J.: 45.195.963/0001-26
 Município: AREIAS

Data: 05/06/2020
 Nº do Empenho: 2235/20
 Ordinário
 Processo: AF-560/2020

Órgão: 05
 Unidade: 05.01
 Funcional: 10.301.0006
 Projeto/Atividade: 2.013
 Elemento: 3.3.90.30.00.00.00.01.0310 (0310)
 Cod. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
 Código reduzido: 000114

- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO
 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
 - PROMOÇÃO À SAÚDE DE QUALIDADE
 - MANUTENÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE
 - Material De Consumo

Doação inicial:	300.000,00		
Suplementações:	0,00		
Anulações:	4.100,00		
Total (A):	295.900,00		
		Empenhos anteriores:	219.689,45
		Valor do empenho:	34,34
		Valor Anulado:	0,00
		Total (B):	219.723,79
		Saldo (A - B):	76.177,21

UF: SP
 Fone: 1231071200
 Fax: 12

Cidade: Silveiras
 Inscr. Est./Ident. Prof.: 667001779115
 Agência:
 Conta Corrente:

Especificação: 1

Pela aquisição de rolamento para manutenção do veículo Fiat Uno de placas CZA 2083, utilizado no transporte de pacientes da Unidade Básica de Saúde.

	Ordinário
Fonte de recursos:	

ca empenhada a importância de 34,34 (trinta e quatro reais e trinta e quatro centavos)	Total geral :	34,34
--	---------------	-------

Documento legal :
 Total licitação :
 Contrato :
 Número :
 Data :
 Data :
 Data :

Carregado do serviço	Credor	Paulo Henrique de Souza Coutinho	Maria Amélia D'Avila Souza
----------------------	--------	----------------------------------	----------------------------

Prête-lo Municipal

Declaro que o material/serviço foi fornecido/montado

Responsável

Digitalizado com CamScanner

Digitizado com CamScanner

Fonte de recursos :	Ordinário	
Total geral :		179.70

Fica empenhada a importância de 179,70 (cento e setenta e nove reais e nove centavos)

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

Encarregado do serviço	Credor	Pat. lo Henrique de Souza Coutinho Preleito Municipal

Liquidação

Dedaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

O DE AREIAS

Data: 2005/2020
Nº do Empenho: 1951170
Ordinário
Processo: AF-775/2020

J. 45.195.963/0001-26
Município AREIAS

Ordem: 05
Unidade: 05.01
Função: 10.301.0006
Projeto/Atividade: 2.013
Elemento: 3.3.90.30.00.00.00.00.01.0319 (0310)
Código Detalhado: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código Reduzido: 600114

- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO
- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
- PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE
- MANUTENÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE
- Material De Consumo

Dotação Inicial: 300.000,00
Suplementações: 0,00
Anulações: 2.000,00
Total (A): 298.000,00

Empenhos anteriores: 182.659,26
Valor do empenho: 1.378,09
Valor Anulado: 0,00
Total (B): 184.087,35
Saldo (A - B): 113.912,65

Credor: 1628 BEIRA RIO RADIOADORES AUTO CENTER LTDA
Endereço: R SANTA CRUZ, 175
N.P.J.: 04.190.216/0001-18
Cidade: Cruzeiro
UF: SP
Agência: 202.112.705.116
Conta Corrente: Fone: 1231447921<<
Fax:

Especificação: 1
Pela aquisição de peças e materiais para manutenção do veículo Fiat Pêlo de placa CZA 2084, utilizado no transporte de pacientes da Unidade Básica de Saúde

Fonte de recursos: Ordinário
Total geral: 1.378,09

Fica empenhada a importância de 1.378,09 (um mil trezentos e setenta e oito reais e nove centavos)

Fundamento legal:
Modal. Isenção: Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços
Contrato:
Data:
Data:
Número:

Encargado do serviço: Credor: Paulo Henrique de Souza Coutinho
Prefeito Municipal
Município de Areias

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

Digitalizado com CamScanner

NOTA FISCAL Nº 000.009.959
SÉRIE 1

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.009.959
SÉRIE 1
Página 1 de 1

VENDA COM ECF
NOME DO VENDEDOR: 282067913116
NOME DO COMPRADOR: 15.237.666/0001-35
NOME DO VENDEDOR: 15.237.666/0001-35
NOME DO COMPRADOR: 15.237.666/0001-35

DESTINATÁRIO / REMETENTE
MUNICÍPIO DE AREIAS
RUA NOVE DE JULHO, 202
AREIAS
CEP 12310-000 - CRUZEIRO - SP

CÁLCULO DO IMPOSTO
VALOR DO IMPOSTO: 0,00
VALOR DO IMPOSTO: 0,00
VALOR DO IMPOSTO: 0,00
VALOR DO IMPOSTO: 0,00

TRANSPORTADOS / VOLUMES TRANSPORTADOS
VALOR DO IMPOSTO: 0,00
VALOR DO IMPOSTO: 0,00
VALOR DO IMPOSTO: 0,00
VALOR DO IMPOSTO: 0,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS
CÓDIGO: 9944
QUANTIDADE: 1,00
VALOR UNITÁRIO: 179,70
VALOR TOTAL: 179,70

CÓDIGO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
9944	1,00	179,70	179,70

DADOS ADICIONAIS
NOME DO VENDEDOR: 282067913116
NOME DO COMPRADOR: 15.237.666/0001-35
NOME DO VENDEDOR: 15.237.666/0001-35
NOME DO COMPRADOR: 15.237.666/0001-35

LINX SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA - AutoSystem 3.2.6.48 - www.linx.com.br

Digitalizado com CamScanner

RUA ADRIANO S. 10 - JARDIM CARLOS - SÃO PAULO - SP CEP: 05400-000 FONE: (11) 3061-1000 FAX: (11) 3061-1001 E-MAIL: atendimento@nfe.br	IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUÍDO NOME: REDAÇÃO DO JORNAL O DIA ENDEREÇO: RUA ADRIANO S. 10 - JARDIM CARLOS - SÃO PAULO - SP CEP: 05400-000 FONE: (11) 3061-1000 FAX: (11) 3061-1001 E-MAIL: atendimento@nfe.br	IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUÍDO NOME: REDAÇÃO DO JORNAL O DIA ENDEREÇO: RUA ADRIANO S. 10 - JARDIM CARLOS - SÃO PAULO - SP CEP: 05400-000 FONE: (11) 3061-1000 FAX: (11) 3061-1001 E-MAIL: atendimento@nfe.br	IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUÍDO NOME: REDAÇÃO DO JORNAL O DIA ENDEREÇO: RUA ADRIANO S. 10 - JARDIM CARLOS - SÃO PAULO - SP CEP: 05400-000 FONE: (11) 3061-1000 FAX: (11) 3061-1001 E-MAIL: atendimento@nfe.br	IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUÍDO NOME: REDAÇÃO DO JORNAL O DIA ENDEREÇO: RUA ADRIANO S. 10 - JARDIM CARLOS - SÃO PAULO - SP CEP: 05400-000 FONE: (11) 3061-1000 FAX: (11) 3061-1001 E-MAIL: atendimento@nfe.br	IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUÍDO NOME: REDAÇÃO DO JORNAL O DIA ENDEREÇO: RUA ADRIANO S. 10 - JARDIM CARLOS - SÃO PAULO - SP CEP: 05400-000 FONE: (11) 3061-1000 FAX: (11) 3061-1001 E-MAIL: atendimento@nfe.br
---	--	--	--	--	--

DESTINATÁRIO/RECEBENTE		NOME/RUA/CIDADE		CNPJ/CPF		DATA DA EMISSÃO
MUNICÍPIO: SÃO PAULO		MUNICÍPIO: SÃO PAULO		137		20/05/2020
NÚMERO		BAIRRO/DISTRITO		CPF		DATA DE ENTRADA NA
202		CENTRO		12828-000		SAÍDA
MUNICÍPIO		PONE/FAX		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA
ARTES		(12)		UF	SP	
		31/07/2000				

TÍTULO Nº. 464/197 - VENCIMENTO: 21/05/2007 - VALOR: 1695,00									
CÓDIGO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO									
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEU	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1635,00			
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEU	VALOR DO ICMS	DESCONTO	OUTRA DESP. ACESÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DO COFINS			
0,00	0,00	0,00	56,91	0,00	0,00	0,00			
						VALOR TOTAL DA NOTA	1.378,09		

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS		NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETES POR CONTA		CÓDIGO ANT	PLACA VEC.	UF	CNPJ / CPF
				0 - Estrange					
				MUNICÍPIO					ENC. ESTADUAL
DESCRIÇÃO									
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO		0,00	
6								0,00	

[illegible]

CÍDIO DO ISSQN	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0,00		0,00		0,00

RESERVADO AO FISCO	
OS ADICIONAIS MACOIS COMPLEMENTARES BOIECA ANEXO 285: 12,45% sobre o IM, 4% Encargos e 0,10 Municipalidade. IMPUTACIONES	138,05

Fundamento legal:	Número:	Data:
Motivo licitação		Data:
Contrato		Data:

Empreendedor de serviço	Creditor
Pau o Henrique de Souza Coutinho	Mário José de Avelar Souza Diretor de Finanças
Prefeito Municipal	

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestadoResponsável

0 DE AREIAS
Empenho
A. 45 192 9030001-26
Acq. AREIAS

Data: 10/09/2020
Nº do empenho: 345020
Ordinário
Processo: AF-1246/2020

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PROMOÇÃO À SAÚDE DE QUALIDADE
MANUTENÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE
Material De Consumo

Objeto: 05
Unidade: 05 01
Funcional: 10.301.0006
Projeto/Atividade: 2.013
Elemento: 3.3.90.30.00.00.00.00.01.0310 (0310)
Cod. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000114

Empenhos anteriores: 286.037,70
Valor do empenho: 920,12
Valor Anulado: 0,00
Total (B): 286.957,82
Saldo (A - B): 56.942,18

Empenho: 261 ARTHUR RODRIGUES DOS SANTOS NETO - ME
Cidade: Silveiras
Inscr. Est./Ident. Prod.: 697001779115
C.N.P.J.: 01.137.466/0001-04
Banco: Conta Corrente:
UF: SP
Fone: 1231071200
Fax: 12

Especificação: 1
Pela aquisição de material e lubrificantes para manutenção do veículo Ambulância Fiat Doblo de placas CZA 2078, utilizado no transporte de pacientes da Unidade Básica de Saúde.

Fonte de recursos: Ordinário
Total geral: 920,12

Fica empenhada a importância de 920,12 (novecentos e vinte reais e doze centavos)

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

Encarregado do serviço: Paulo Henrique de Souza Coutinho
Credor: Prefeitura Municipal
Diretora do Finanças

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

Form containing various administrative data fields, including: ARTHUR RODRIGUES DOS SANTOS NETO ME, MUNICIPIO DE AREIAS, and detailed financial tables for products and services.

Form containing header information: MUNICIPIO DE AREIAS, data 11/12/2020, and contact details for Arthur Rodrigues dos Santos Neto Me.

Form containing detailed financial breakdowns: Dotação Inicial, Suplementações, Anulações, Total (A), and Saldo (A - B).

Form containing legal and administrative details: Fundamento legal, Modal. licitação, Contrato, Encargado do serviço, and Credor.

Form containing various fields: NOME, ENDEREÇO, DANEFE, and a large table with columns for item, description, quantity, unit, value, and total. The table includes items like JOGO DE SAPATA DE FREIO, CILINDRO DE FREIO, JOGO DE PASTILHA DE FREIO, DISCO DE FREIO VENTILADO ORIGINAL, and FLUIDO DE FREIO DOT 4.

RESERVADO PARA O FISCAL

ALMOXARIFADO DE AREIAS

Empenho

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

Data: 03/11/2020
Nº do empenho: 419020
Ordinário
Processo: AF-14657020

- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO
- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
- PROMOÇÃO À SAÚDE DE QUALIDADE
- MANUTENÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE
- Material De Consumo

Orgão: 05
Unidade: 05.01
Funcional: 10.301.0000

Projeto/Atividade: 2.013
Elemento: 3.3.90.30.00.00.00.00.01.0310 (0310)
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos

Código reduzido: 000114

Empenhos anteriores: 303.757,95
Valor do empenho: 184,01
Anulações: 4.100,00
Total (A): 345.900,00
Saldo (A - B): 41.958,14

For: 1341 SERGIO MARQUES ODORIZIME

Endereço: Avenida Jorge Tibiria, 1.065

C.N.P.J.: 52.705.498/0001-91

Banco:

Cidade: Cruzeiro

Inscr. Est./Ident. Prod.: 282.126.539.118

Agência:

Conta Corrente:

Especificação: 1

Pela aquisição de materiais para manutenção do veículo Ambulância Fiat Doblo de placas DJF 8438, utilizado no transporte de pacientes da Unidade Básica de Saúde.

Fonte de recursos: Ordinário

Total geral: 184,01

Fica empenhada a importância de 184,01 (cento e quatro reais e um centavo)

Fundamento legal:

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

Contrato:

Data:

Data:

Data:

Encarregado do serviço

Credor

Paulo Henrique de Souza Coutinho
Prefeito Municipal

Mangismênia D'Avila Souza
Diretora de Finanças

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

Form containing DANFE (Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica) and other document details. Includes fields for: Emissão (03/11/2020), Valor Total (R\$ 184,01), and various tax and identification numbers.

Form containing additional data (DADOS ADICIONAIS) and a signature area. Includes fields for: INSCRIÇÃO CADASTRAL (00000000000000000000), and a signature of Paulo Henrique de Souza Coutinho.

PIPO DE AREIAS

Data: 03/11/2020
Nº do Empenho: 419120
Ordinário
Processo: AP-1494/2020

UJ: 45.195.993/0001-26
Empenho: AREIAS

Objeto: 05
Unidade: 05.01
Fundação: 10.301.0008
Projeto/Atividade: 2.013
Elemento: 3.3.90.30.00.00.00.00.01.0310 (0310)
Cod. Detalhamento: 0 - Sem detalhamento das destinações do recurso
Código reduzido: 000114

Empenhos anteriores: 303.941,00
Valor do empenho: 48,00
Valor Anulado: 0,00
Total (A): 303.989,00
Saldo (A - B): 41.910,14

CPF: 1341 SERGIO MARQUES ODORIZI ME

Endereço: Avenida Jorge Tibília, 1.065
Cidade: Cruzeiro
Inscr. Est. Ident. Prod.: 202.120.539.118
CNPJ: 52.705.498/0001-91

Banco: Agência: Cont. Corrente: Fone: 12-31443870 Fax:

Especificação: 1
Pela aquisição de lâmpadas para manutenção do veículo Spin LTZ FOU 5047, utilizado na Unidade Básica de Saúde.

Fonte de recursos: Ordinário
Total geral: 48,00

Fica empenhada a importância de 48,00 (quarenta e oito reais)

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

Incarregado 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

Formulário de Registro de Veículo (R-1) - Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento. Contém campos para identificação do veículo, dados do proprietário, e tabelas de cálculo de impostos e taxas.

Formulário de Registro de Veículo (R-1) - Prefeitura Municipal de Areias. Contém campos para identificação do veículo, dados do proprietário, e tabelas de cálculo de impostos e taxas.

Formulário de Registro de Veículo (R-1) - Prefeitura Municipal de Areias. Contém campos para identificação do veículo, dados do proprietário, e tabelas de cálculo de impostos e taxas.

Formulário de Registro de Veículo (R-1) - Prefeitura Municipal de Areias. Contém campos para identificação do veículo, dados do proprietário, e tabelas de cálculo de impostos e taxas.

Formulário de Registro de Veículo (R-1) - Prefeitura Municipal de Areias. Contém campos para identificação do veículo, dados do proprietário, e tabelas de cálculo de impostos e taxas.

Formulário de Registro de Veículo (R-1) - Prefeitura Municipal de Areias. Contém campos para identificação do veículo, dados do proprietário, e tabelas de cálculo de impostos e taxas.

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		Número da Nota: 1379 Data e Hora da Emissão: 23/05/2020 12:04:43 Código de Verificação: NDCL-K9CH																					
 PRESTADOR DE SERVIÇOS CNPJ/CNPJ: 04.190.216/0001-16 Inscrição Municipal: 25590 Nome/Razão Social: BEIRA RIO RADIADORES AUTO CENTER LTDA Endereço: Rua Santa Cruz 175 - CENTRO - CEP: 12701-170 Município: CRUZEIRO UF: SP E-mail: radiadores.beirario@terra.com.br		Tomador de Serviços Nome/Razão Social: MUNICIPIO DE AREIAS CNPJ/CNPJ: 45.185.963/0001-26 Inscrição Municipal: Endereço: PRACA 9 DE JULHO 202 - CENTRO - CEP: 12820000 Município: AREIAS UF: SP E-mail: compra.areias@uol.com.br																					
ITEM DA LISTA DE SERVIÇO DO MUNICÍPIO 1354 - SERVIÇOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DE VEICULOS AUTOMOTORES																							
LISTA DE SERVIÇOS ANEXA À LEI COMPLEMENTAR Nº 116, DE 31 DE JULHO DE 2003 14.01 - Lubrificação, Limpeza, Lustração, Revisão, Carga e Recarga, Consentimento, Restauração, Blindagem, Manutenção e Conservação de Máquinas, Veículos, Aparelhos, Equipamentos, Motores, Elevadores ou de Qualquer Objeto (Exceto Peças e Partes Empregadas, Que Fiquem Sujetas Ao Item)																							
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA 23/05/2020, EM CRUZEIRO - SP MONTAGEM DO RADIAADOR / CARGA DO AR CONDICIONADO - PAUJO - PLACA CZA-2084 / SETOR SAÚDE - NFS 1379/NF 937-																							
<table border="1"> <tr> <td>Valor do Serviço</td> <td>R\$ 330,00</td> <td>Descontos</td> <td>R\$ 0,00</td> <td>Base de Cálculo</td> <td>R\$ 330,00</td> <td>Aliquota (%)</td> <td>2,01</td> <td>Valor do ISS (R\$)</td> <td>6,63</td> </tr> <tr> <td>Desconto Cond.</td> <td>R\$ 0,00</td> <td>Retenção PIS</td> <td>R\$ 0,00</td> <td>Retenção CSLL</td> <td>R\$ 0,00</td> <td>Retenção IRRF</td> <td>R\$ 0,00</td> <td>Outras Retenções</td> <td>R\$ 0,00</td> </tr> </table>		Valor do Serviço	R\$ 330,00	Descontos	R\$ 0,00	Base de Cálculo	R\$ 330,00	Aliquota (%)	2,01	Valor do ISS (R\$)	6,63	Desconto Cond.	R\$ 0,00	Retenção PIS	R\$ 0,00	Retenção CSLL	R\$ 0,00	Retenção IRRF	R\$ 0,00	Outras Retenções	R\$ 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 330,00 VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 330,00	
Valor do Serviço	R\$ 330,00	Descontos	R\$ 0,00	Base de Cálculo	R\$ 330,00	Aliquota (%)	2,01	Valor do ISS (R\$)	6,63														
Desconto Cond.	R\$ 0,00	Retenção PIS	R\$ 0,00	Retenção CSLL	R\$ 0,00	Retenção IRRF	R\$ 0,00	Outras Retenções	R\$ 0,00														
OUTRAS INFORMAÇÕES - Empresa optante pelo Simples Nacional desde 01/07/2007 - Alíquota do ISS do Simples Nacional: Anexo III, 2,01%																							

*A autenticidade desta Nota Fiscal deverá ser confirmada no site da Prefeitura.

JO DE AREIAS

Empenho

Data: 21/07/2020
1º de Empenho: 274720
Ordem: 45-10530200
Processo: 45-10530200

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM-ESTAR

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PROMOÇÃO À SAÚDE DE QUALIDADE

MANUTENÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE

Unidade: 03.01

Projeto/Atividade: 2.013

Elemento: 3.3.90.39.00.00.00.01.6310 (0310)

Objeto: 03.01

Descrição: 03.01

Código: 000118

Valor: 300.000,00

Superfornecimento: 50.000,00

Anuários: 0,00

Total (A): 350.000,00

Empenhos anteriores: 337.226,76

Valor do empenho: 1.800,00

Valor atualizado: 0,00

Total (B): 337.026,76

Saldo (A - B): 10.973,24

Credor: 261

Endereço: AV GOV CARVALHO PINTO, 30

Cidade: Silveiras

Inscr. Est. Iden. Prof.: 687001779115

UF: SP

Agência: 01.137.466-0001-04

Fone: 1231071200

Fax: 12

Conta Corrente:

Especificação: 1

Para serviços de mão de obra prestados no veículo Ambulância Sprinter de placas DUP 9631 utilizado no transporte de pacientes da Unidade Básica de Saúde.

Fonte de recursos: Ordinário

Total geral: 1.800,00

Fica empenhada a importância de 1.800,00 (um mil e oitocentos reais)

Fundamento legal:

Motivo: Licitação

Contrato: Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços

Data:

Data:

Data:

Encarregado do serviço

Credor

Paulo Henrique de Souza Coutinho

Prefeito Municipal

Maria Sônia D'Avila Souza

Diretora de Finanças

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

MECANICA
MOTOSAN

ARTHUR RODRIGUES DOS SANTOS NETO - ME
SANTOS NETO - ME
CNPJ: 01231061299

AV. GOVERNADOR CARVALHO PINTO, Nº 30 - CENTRO
SILVEIRAS/SP
CEP 12.690-000

DATA: 21/10/2020 NAT. DA OPERAÇÃO: Prestação de Serviços

CLIENTE: Municipio de Araçuaia

ENDERECO: Praça 9 de Julho 202 centro púdio

MUNICIPIO: Araçuaia ESTADO: SP TEL: 31049100

CNPJ/CPF: 45.195.963/000126 INSC. EST.: 000394

INSC. MUNIC.: COND. DE PAGTO.:

Quant.	Unid.	Discriminação dos Serviços	Valor Unit.	Valor Total
		Remoção e colocação de câmbio e troca kit embreagem e atuador		1800,00
		Placar: D.J.P. 9631		

NÃO VALE COMO RECIBO

ISS % R\$

VENCIMENTO EM:

VALOR DO SERVIÇO R\$ 1800,00

TOTAL DESTA NOTA R\$ 1800,00

08.308.210/0001-53 - L. EST.: 282.062.099.113
03.116.5043 - 003.101 à 003.250 - 28/11/2019 - N.F. SERVIÇOS - SÉRIE A

Recebi(emos) de Arthur Rodrigues dos Santos Neto - ME, serviços prestados constantes da NOTA FISCAL indicada ao lado no valor de R\$

Assinatura

SÉRIE A
0003242

ZAÇÃO DI
Nr.: 1

ra Direta
a Compi
itrato:

12

ite:

ipeitan:

ilicitaç:

10.00.0

na Ur

initat
800
Cap

PAULO
RÓPIO DE AREIAS
Empenho

10/09/2020
3451/20
AF-1249/2020

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PROMOÇÃO À SAÚDE E QUALIDADE
MANUTENÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica

Empenhos anteriores: 389.206,92
Valor do empenho: 700,00
Valor Anulado: 0,00
Total (B): 389.906,92
Saldo (A - B): 69.003,06

Empenho anterior: 389.206,92
Valor do empenho: 700,00
Valor Anulado: 0,00
Total (B): 389.906,92
Saldo (A - B): 69.003,06

Empenho anterior: 389.206,92
Valor do empenho: 700,00
Valor Anulado: 0,00
Total (B): 389.906,92
Saldo (A - B): 69.003,06

Empenho anterior: 389.206,92
Valor do empenho: 700,00
Valor Anulado: 0,00
Total (B): 389.906,92
Saldo (A - B): 69.003,06

Empenho anterior: 389.206,92
Valor do empenho: 700,00
Valor Anulado: 0,00
Total (B): 389.906,92
Saldo (A - B): 69.003,06

Empenho anterior: 389.206,92
Valor do empenho: 700,00
Valor Anulado: 0,00
Total (B): 389.906,92
Saldo (A - B): 69.003,06

Empenho anterior: 389.206,92
Valor do empenho: 700,00
Valor Anulado: 0,00
Total (B): 389.906,92
Saldo (A - B): 69.003,06

Empenho anterior: 389.206,92
Valor do empenho: 700,00
Valor Anulado: 0,00
Total (B): 389.906,92
Saldo (A - B): 69.003,06

Empenho anterior: 389.206,92
Valor do empenho: 700,00
Valor Anulado: 0,00
Total (B): 389.906,92
Saldo (A - B): 69.003,06

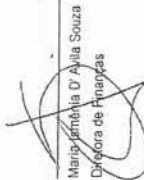
Empenho anterior: 389.206,92
Valor do empenho: 700,00
Valor Anulado: 0,00
Total (B): 389.906,92
Saldo (A - B): 69.003,06

Empenho anterior: 389.206,92
Valor do empenho: 700,00
Valor Anulado: 0,00
Total (B): 389.906,92
Saldo (A - B): 69.003,06

Recebi(emos) de **Arthur Rodrigues dos Santos Neto - ME**, serviços prestados constantes da **NOTA FISCAL** indicada ao lado no valor de **R\$** _____.

Recebimento _____ / _____ / _____	Assinatura _____
-----------------------------------	------------------

Digitalizado com CamScanner

Fonte de recursos : Ordinário	Total geral : 3.550,00	
Liquidação empenhada a importância de 3.550,00 (três mil quinhentos e cinquenta reais)		
Fundamento legal : Motivo de licitação : Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços Orçamento :	Número : Data : Data : Data :	Paulo Henrique de Souza Coutinho Prefeito Municipal  Maria Amélia D'Ávila Souza Diretora de Finanças
Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado		Responsável

MECANICA
ARTUR RODRIGUES DOS SANTOS NETO - ME
CNPJ: 0003249
RUA JOSE ANTONIO RIBEIRO TOTAL 53 - VISTA ALEGRE - CRUZEIRO/SP - FONE: (11) 3145-2574
CNPJ: 04.386.210/0001-53 - I. EST: 282.002.279.115

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
SÉRIE A
0003249
NAT. DA OPERAÇÃO: Prestação de Serviços
CLIENTE: Município de Areias
ENDEREÇO: Rua 9 de Julho 202, Centro, Areias
MUNICÍPIO: Areias
CNPJ/CPF: 45.195.963/0001-26 INSC. EST: 000118
COND. DE PAGTO:

Quant.	Unid.	Discriminação dos Serviços	Valor Unit.	Valor Total
		Remanejamento de veículos e montagem		3550,00
		Reparação dos veículos		
		Placa: DSP-9631		

NÃO VALE COMO RECIBO
VALOR DO SERVIÇO R\$ 3550,00
TOTAL DESTA NOTA R\$ 3550,00
ENCIMENTO EM:
COTIM GUMARÃES E FERREIRA RIBEIRO GRÁFICA ME - RUA JOSE ANTONIO RIBEIRO TOTAL 53 - VISTA ALEGRE - CRUZEIRO/SP - FONE: (11) 3145-2574
CNPJ: 04.386.210/0001-53 - I. EST: 282.002.279.115

SÉRIE A
0003249
Recebi(emos) de Arthur Rodrigues dos Santos Neto - ME, serviços prestados constantes da NOTA FISCAL indicada ao lado no valor de R\$
Recebimento: 1/1 Assinatura

CIPIO DE AREIAS

DE AREIAS
CNPJ: 45.195.963/0001-26
AC: AREIAS

- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO
- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
- PROMOÇÃO À SAÚDE DE QUALIDADE
- M. INUTENÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE
- Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica

Empenhos anteriores:	449.466,73
Valor do empenho:	1.500,00
Valor Anulado:	0,00
Total (B):	450.966,73
Saldo (A - B):	5.033,27

Credor: 3028 M L T DE ALMEIDA
Endereço: R. PREFEITO ANTONIO FRANCA, 245,
Cidade: Queluz
Inscr. Est. Ident. Prof.:
Agência:
Conta Corrente:
UF: SP
Fone: 1231471400
Fax:

Especificação: 1
Pela serviços de mão de obra prestados manutenção dos veículos Fiat Uno de placas CZA 2083 e Fiat Mobi Live de placas GJJ 3739, utilizado no transporte de pacientes da Unidade Básica de Saúde.

Fonte de recursos: Ordinário
Total geral: 1.500,00

Fica empenhada a importância de 1.500,00 (um mil e quinhentos reais)

Fundamento legal:
Modal. licitação: Dispensa de Licitação por Compras e Serviços
Contrato:
Data:
Data:
Data:

Encarregado do serviço: Credor
Paul Henrique de Souza Coutinho
Prefeito Municipal
Mário Ferreira D'Avila Souza
Diretor de Finanças

Liquidação
Responsável
Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

ÇÃO DE FOR
Nr.: 1450/20

Nota Fiscal de Serviços
SOBRE QUALQUER NATUREZA

SÉRIE A Nº 0575

1ª Via - Cliente / 2ª Via - Origem / 3ª Via - Fisco

INSCR. MUNICIPAL: 0104/94
CNPJ: 00.273.448/0001-89
INSC. EST.: 567.060.570-116

M.L.T. DE ALMEIDA - ME

Serviços de Guincho, Mecânica e Borracharia
Tel. (12) 3147-1400 / 3147-3863 - Cel. 99629-9253
Rua Pedro Novaes, 665 - Bairro Palha 2 - QUELUZ-SP

Data da Emissão: 28/10/2020

Destinatário: Município de Guaiarapes

Endereço: Praça nove de julho, 2021

Município: Araçatuba Estado: SP Tel: 3104.9000

CNPJ: 45.195.903/0001-28 Insc. Est/Munic.

Cond. Pagto: Natureza da Operação: PRESTACÃO DE SERVIÇOS

Quant.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇOS	
		Unitário	TOTAL
	Unos CEA 2083 (star mudo)		
	Limpeza de bico / troca de		440,00
	óleo de vela / troca vela / troca pastilha		310,00
	mas de chita		
	troca G.V.T. 3439 (star mudo)		
	sensor de estacionamento / troca 2 bicos /		
	serviço anterior / troca bomba d'água		510,00
	mas de obra		240,00
	novagraf artes gráfica lida. me - rua francisco novaes, nº 1045	Valor dos Serviços R\$	1.500,00
	cruzeiro-sp - c.n.p.j. 48.395.925 /0001-05 - I.e. 282 017 093 117	R\$	
Valor Total da Nota - R\$			1.500,00

M. 0409 Bradesco

001 7403 985-6

Recebi(emos) M. L. T. DE ALMEIDA - ME, os Serviços constantes

da Nota Fiscal Série A no valor de R\$

Queluz 1/1 Nº 0575

JO PAULO
MUNICÍPIO DE AREIAS

Nota de Empenho

CNPJ: 45.195.903/0001-28

Município: AREIAS

Orgão: 05

Unidade: 05.01

Função: 10.301.0006

Projeto/Atividade: 2.038

Elemento: 3.3.90.30.00.00.00.00.02.0301 (0301)

Cod. Desb. Item: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos

Código reduzido: 000132

Doação inicial: 20.000,00

Suplementações: 0,00

Anulações: 0,00

Total (A): 20.000,00

Empenhos anteriores: 3.284,52

Valor do empenho: 310,26

Valor Anulado: 0,00

Total (B): 3.594,78

Saldo (A - B): 16.405,22

Empenho: 1341 SERGIO MARQUES OODRIZI ME

Endereço: Avenida Jorge Tibiria, 1.065

C.N.P.J.: 52.705.489/0001-91

Banco:

Cidade: Cruzeiro

Inscr. Est./Ident. Prof.: 282.126.539-118

Agência:

Conta Corrente:

UF: SP

Fone: 12-31443670

Fax:

Especificação: 1

Pela aquisição de 10 bombas para manutenção do veículo Fiat Uno de placas GZA 2083, utilizado no transporte de pacientes da Unidade Básica de Saúde.

Fonte de recursos: Ordinário

Total geral: 310,26

ica empenhada a importância de 310,26 (trezentos e dez reais e vinte e seis centavos)

Undamento legal:

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

Contrato:

Data:

Data:

Data:

Número:

Carregado do serviço

Credor

Paulo Henrique de Souza Coutinho

Prefeito Municipal

Maria Isabela D'Ávila Souza

Diretora de Finanças

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

1. The first part of the paper is devoted to the study of the asymptotic behavior of the solutions of the system (1) as $\epsilon \rightarrow 0$. It is shown that the solutions of the system (1) converge to the solutions of the system (2) as $\epsilon \rightarrow 0$.

000000706

Formulário de Registro de Venda de Produtos e Serviços. Campos: Data de Recebimento, Identificação do Emittente, Documento Fiscal, Valor do Produto, Valor do ICMS, Valor do IPI, Valor do ISENT, Valor do ISSQN, Valor do IPI, Valor do ISENT, Valor do ISSQN, Valor do IPI, Valor do ISENT, Valor do ISSQN.

Formulário de Registro de Venda de Produtos e Serviços. Campos: Data de Recebimento, Identificação do Emittente, Documento Fiscal, Valor do Produto, Valor do ICMS, Valor do IPI, Valor do ISENT, Valor do ISSQN, Valor do IPI, Valor do ISENT, Valor do ISSQN.

Formulário de Registro de Venda de Produtos e Serviços. Campos: Data de Recebimento, Identificação do Emittente, Documento Fiscal, Valor do Produto, Valor do ICMS, Valor do IPI, Valor do ISENT, Valor do ISSQN, Valor do IPI, Valor do ISENT, Valor do ISSQN.

Formulário de Registro de Venda de Produtos e Serviços. Campos: Data de Recebimento, Identificação do Emittente, Documento Fiscal, Valor do Produto, Valor do ICMS, Valor do IPI, Valor do ISENT, Valor do ISSQN, Valor do IPI, Valor do ISENT, Valor do ISSQN.

Formulário de Registro de Venda de Produtos e Serviços. Campos: Data de Recebimento, Identificação do Emittente, Documento Fiscal, Valor do Produto, Valor do ICMS, Valor do IPI, Valor do ISENT, Valor do ISSQN, Valor do IPI, Valor do ISENT, Valor do ISSQN.

Formulário de Registro de Venda de Produtos e Serviços. Campos: Data de Recebimento, Identificação do Emittente, Documento Fiscal, Valor do Produto, Valor do ICMS, Valor do IPI, Valor do ISENT, Valor do ISSQN, Valor do IPI, Valor do ISENT, Valor do ISSQN.

Formulário de Registro de Venda de Produtos e Serviços. Campos: Data de Recebimento, Identificação do Emittente, Documento Fiscal, Valor do Produto, Valor do ICMS, Valor do IPI, Valor do ISENT, Valor do ISSQN, Valor do IPI, Valor do ISENT, Valor do ISSQN.

Formulário de Registro de Venda de Produtos e Serviços. Campos: Data de Recebimento, Identificação do Emittente, Documento Fiscal, Valor do Produto, Valor do ICMS, Valor do IPI, Valor do ISENT, Valor do ISSQN, Valor do IPI, Valor do ISENT, Valor do ISSQN.

[illegible][illegible][illegible][illegible]

429D623DA57D8957DAB5C

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536</

JO PAULO
MUNICIPIO DE AREIAS
Nota de Empenho
G.N.P.J.: 45.195.963.000-1-26
Município AREIAS

Grupo	05
Unidade	03.01
Funcional	10.301.0006
Propriedade	2.038
Elemento	3.1.90.30.00.00.00
Detalhamento	0 - Sem detalhamento
Valor reduzido	000132

20 000,00	20 000,00
0,00	0,00
0,00	0,00
20 000,00	20 000,00

quisição de uma bateria KFS 90 CE.

recursos : Ordinário

Legal : _____
 Licitação : _____
 Dispensa de Licitação : _____
 do serviço _____ Credor _____

que o material/serviço foi fornecido

Data:	16/01/2020
Nº do empenho:	138/20
Ordinário	
Processo:	AF-81/2020

EINTE

Entradas Anteriores :	1.350,00
do Empenho :	480,00
Anulados :	0,00
B) :	1.830,00
(A - B) :	19.170,00

UF: SP

Fone: 3143594

Fax:

pacientes da Unidade Básica de

Total geral :	480,0
---------------	-------

Assinatura:  Carmem D'Avila Souza
Diretora de Finanças

com CamScanner

PAULO
MUNICIPIO DE AREIAS
Nota de Empenho

Data: 17/01/2020
Nº do Empenho: 211720
Ordem: AF-137/2020

Município: AREIAS
CNPJ: 45.195.963/0001-26

Objeto: 05
Unidade: 05 01
Funcional: 10.301.0006
Projeto/Atividade: 2.036
Elemento: 3.3.90.30.00.00.00.00.03.0301 (0301)
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000132

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SAQUEAMENTO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE
PILO DE ATENÇÃO BÁSICA
Material De Consumo

Empenhos anteriores: 1.820,00
Valor do empenho: 1.194,52
Valor Anulado: 0,00
Total (A): 3.024,52
Saldo (A - B): 18.975,48

Credor: 2801 CHEMARAUTO VEICULOS LTDA
Cidade: Cruzeiro
Inscr. Est./Ident. Prof.: 50.435.064/0005-17
Banco: 123122277
UF: SP

Empenho: 1
Pelo aquisição de materiais e lubrificantes para revisão dos 30 mil km do veículo Spm de placas BZG 6140, utilizada no transporte de pacientes da Unidade Básica de Saúde.

Fonte de recursos: Ordinário
Total geral: 1.194,52

Fica empenhada a importância de 1.194,52 (um mil cento e noventa e quatro reais e cinquenta e dois centavos)

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

PAULO
MUNICIPIO DE AREIAS
Nota de Empenho

Data: 17/01/2020
Nº do Empenho: 211720
Ordem: AF-137/2020

Município: AREIAS
CNPJ: 45.195.963/0001-26

Objeto: 05
Unidade: 05 01
Funcional: 10.301.0006
Projeto/Atividade: 2.036
Elemento: 3.3.90.30.00.00.00.00.03.0301 (0301)
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000132

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SAQUEAMENTO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE
PILO DE ATENÇÃO BÁSICA
Material De Consumo

Empenhos anteriores: 1.820,00
Valor do empenho: 1.194,52
Valor Anulado: 0,00
Total (A): 3.024,52
Saldo (A - B): 18.975,48

Credor: 2801 CHEMARAUTO VEICULOS LTDA
Cidade: Cruzeiro
Inscr. Est./Ident. Prof.: 50.435.064/0005-17
Banco: 123122277
UF: SP

Empenho: 1
Pelo aquisição de materiais e lubrificantes para revisão dos 30 mil km do veículo Spm de placas BZG 6140, utilizada no transporte de pacientes da Unidade Básica de Saúde.

Fonte de recursos: Ordinário
Total geral: 1.194,52

Fica empenhada a importância de 1.194,52 (um mil cento e noventa e quatro reais e cinquenta e dois centavos)

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

PAULO
MUNICIPIO DE AREIAS
Nota de Empenho

Data: 17/01/2020
Nº do Empenho: 211720
Ordem: AF-137/2020

Município: AREIAS
CNPJ: 45.195.963/0001-26

Objeto: 05
Unidade: 05 01
Funcional: 10.301.0006
Projeto/Atividade: 2.036
Elemento: 3.3.90.30.00.00.00.00.03.0301 (0301)
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000132

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SAQUEAMENTO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE
PILO DE ATENÇÃO BÁSICA
Material De Consumo

Empenhos anteriores: 1.820,00
Valor do empenho: 1.194,52
Valor Anulado: 0,00
Total (A): 3.024,52
Saldo (A - B): 18.975,48

Credor: 2801 CHEMARAUTO VEICULOS LTDA
Cidade: Cruzeiro
Inscr. Est./Ident. Prof.: 50.435.064/0005-17
Banco: 123122277
UF: SP

Empenho: 1
Pelo aquisição de materiais e lubrificantes para revisão dos 30 mil km do veículo Spm de placas BZG 6140, utilizada no transporte de pacientes da Unidade Básica de Saúde.

Fonte de recursos: Ordinário
Total geral: 1.194,52

Fica empenhada a importância de 1.194,52 (um mil cento e noventa e quatro reais e cinquenta e dois centavos)

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

MUNICÍPIO DE AREIAS

Nota de Empenho

Data: 17/01/2020
Nº do empenho: 218/20
Ordinário:
Processo: AF-138/2020

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

- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO
- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
- PROMOÇÃO À SAÚDE DE QUALIDADE
- PISO DE ATENÇÃO BÁSICA

Projeto/Atividade: 2.038
Elemento: 3.3.90.30.00.00.00.02.0301 (0301)
Cod. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos

Empenhos anteriores: 0,00
Valor do empenho: 567,00
Valor Anulado: 0,00
Total (B): 567,00
Total (A - B): 14.435,00

Credor: 2801 CHEMARAUTO VEICULOS LTDA
Cidade: Cruzália
Inscr. Est./Inscr. Prof.:
N.P.J.: 50.435.064/0005-17
Barro:
Conta Corrente:
UF: SP
Fone: 123132877
Fax:

Especificação: 1
Pela prestação de serviços de mão de obra na revisão dos 30 mil km do veículo Spin de placas BZG 6140, utilizada no transporte de pacientes da Unidade Básica de Saúde.

Fonte de recursos: Ordinário
Total geral: 567,00

Fica empenhada a importância de 567,00 (quinhentos e sessenta e sete reais)

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

Paulo Henrique de Souza Coutinho
Prefeito Municipal

Paulo Henrique de Souza Coutinho
Credor

Liquidação

Dedare que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

Digitalizado com CamScanner

RECEBEMOS DE CHEMARAUTO VEICULOS LTDA - CRUZEIRO OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída
Nº 000.023.932
Série 001
Data de Emissão: 17/01/2020
Valor Bruto: 1.194,52
Valor Total: 1.194,52

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
CHEMARAUTO VEICULOS LTDA - CRUZEIRO
RUA CELSO, 912
12701-430 - CRUZEIRO, SP
Telefone: (13) 3148-2600

DESTINATÁRIO / REMETENTE
MUNICÍPIO DE AREIAS
RUA DA LIBERDADE, 113
13500-000 - AREIAS, SP
CNPJ: 50.435.064/0005-17

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL: CHEMARAUTO VEICULOS LTDA
CNPJ: 50.435.064/0005-17
UF: SP
MUNICÍPIO: CRUZEIRO

VALORES DO IMPOSTO
VALOR DO IMPOSTO: 88,48
VALOR DO ICMS: 88,48
VALOR DO IPI: 0,00
VALOR DO PIS: 0,00
VALOR DO COFINS: 0,00
VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS: 88,48

VALORES DO IMPOSTO
VALOR DO IMPOSTO: 88,48
VALOR DO ICMS: 88,48
VALOR DO IPI: 0,00
VALOR DO PIS: 0,00
VALOR DO COFINS: 0,00
VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS: 88,48

VALORES DO IMPOSTO
VALOR DO IMPOSTO: 88,48
VALOR DO ICMS: 88,48
VALOR DO IPI: 0,00
VALOR DO PIS: 0,00
VALOR DO COFINS: 0,00
VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS: 88,48

VALORES DO IMPOSTO
VALOR DO IMPOSTO: 88,48
VALOR DO ICMS: 88,48
VALOR DO IPI: 0,00
VALOR DO PIS: 0,00
VALOR DO COFINS: 0,00
VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS: 88,48

VALORES DO IMPOSTO
VALOR DO IMPOSTO: 88,48
VALOR DO ICMS: 88,48
VALOR DO IPI: 0,00
VALOR DO PIS: 0,00
VALOR DO COFINS: 0,00
VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS: 88,48

Digitalizado com CamScanner

