



Prefeitura Municipal de Areias
Estado de São Paulo

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

Areias, 09 de SETEMBRO de 2021.

Ofício nº 255/2021 – GAB.

Ref.: Responde ao Requerimento nº 30/2021

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Sirvo-me do presente para acusar o recebimento do requerimento supracitado, o qual é assinado pelo nobre edil EDSON REZENDE RODRIGUES, que requer informações e documentos a respeito da empresa ARTHUR RODRIGUES DOS SANTOS NETO – Me, assim, com o intuito de responder ao requerido, encaminha-se a documentação em anexo, a qual é auto explicativa.

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**



सुखी

APPLIED POLYMER SYMPOSIA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
Sobre qualquer natureza
Série A



ARTHUR RODRIGUES DOS
SANTOS NETO - ME

3106-1299 (17)

LEU PINTO, N° 30 - CENTRO
SILVEIRAS/SP

W. GUY, IN ADRK
000-000-000

SILVEIRA/SP

NAT. DA OPERAÇÃO. F. 100.000

series 7

the 2022 Census 31019100

ESTADO: SP TEL: 011 304 0000

26 INSC. EST.: 2000

COND. DE PAGTO.:	Valor Total

Valor Unit.	Valor Total
	2000

da kanti meter

15000	1	January
-------	---	---------

nonac / naithe	6000
----------------	------

	ha de fundo	17000
--	-------------	-------

miss. in clon.	Good
	Good

8000	0	0
8000	0	0

120.00	120.00
120.00	120.00

5000	1000
------	------

1			
---	--	--	--

[illegible]

					E H
--	--	--	--	--	-----

	VALOR DO SERVIÇO R\$	870,00
--	----------------------	--------

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	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
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----

Rs	01000
----	-------

TOTAL DESTA NOTAS R\$	870,00
-----------------------	--------

3000 RIBEIRO FETAL, 53 - VISTA ALEGRE - CRUZEIRO/SP - FONE: (11) 3145-2318
3003 3003 - 003251 a 003400 - 16/11/2020 - N.F. SERVIÇOS - SERIE A

Journal of Management Education 34(3)

	SÉRIE A
Valor de R\$	000000
Neto - ME, serviços prestados	000000

0003281

Downloaded from <http://ajph.org/> at University of California, San Francisco on June 11, 2015

Digitizado com CamScanner

Received of Mr. J. H. ...
the sum of ...
for ...
J. H. ...

2025.09.03

© 2000 Blackwell Science Ltd, *Journal of Internal Medicine* 247: 395–402

SÉRIE A
0003281

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

Recbimento _____ / _____ / _____	Assinatura _____
----------------------------------	------------------

Digitizado com CamScanner

Copyright © 2009 John Wiley & Sons, Ltd.

[illegible]

DECLARAÇÃO DE RECEITA E PATRIMÔNIO DE CADA UM DOS CANDIDATOS E DE CADA UM DOS CONJUGES OU DE CADA UM DOS PARCEIROS DE CONVIVÊNCIA DE CADA UM DOS CANDIDATOS
 OBRIGATORIO PARA TODOS OS CANDIDATOS E PARA TODOS OS CONJUGES OU DE CADA UM DOS PARCEIROS DE CONVIVÊNCIA DE CADA UM DOS CANDIDATOS
 A SER PREENCHIDA EM 02 (dois) exemplares, sendo um para o TSE e outro para o Tribunal Eleitoral do Estado de São Paulo.

Nº 006.001.51W
 SERID 1
 FOLHA 1/1

ARTHUR RODRIGUES DOS SANTOS NETO ME
 AV. LORENDAIRIS CARVALHO
 PUNTO 90 - F13-1103
 13060-000 SUZANO - SP

BANFE
 Nº 1362 000574430 25001 14-01-15
 DIA 13/01/2021
 0 - 1 ALERADO
 1 - NADA
 Nº 006.001.51W
 SERID 1
 FOLHA 1/1

%C5!!-jbè!\$Wè*è

1362 000574430 25001 14-01-15
 Contribuição de Assessoria em Partido no caso da F.C.
 www.tse.jus.br
 ou no site do TSE - São Paulo

DECLARAÇÃO DE RECEITA E PATRIMÔNIO

1362 000574430 25001 14-01-15

DECLARAÇÃO DE RECEITA E PATRIMÔNIO

CANDIDATO: ARTHUR RODRIGUES DOS SANTOS NETO ME

Nº 006.001.51W

1362 000574430 25001 14-01-15

1/1

DECLARAÇÃO DE RECEITA E PATRIMÔNIO

06/06/2021

01 1362 000574430 25001 14-01-15

DECLARAÇÃO DE RECEITA E PATRIMÔNIO

DECLARAÇÃO DE RECEITA E PATRIMÔNIO

DECLARAÇÃO DE RECEITA E PATRIMÔNIO

DECLARAÇÃO DE RECEITA E PATRIMÔNIO

DECLARAÇÃO DE RECEITA E PATRIMÔNIO

DECLARAÇÃO DE RECEITA E PATRIMÔNIO

DECLARAÇÃO DE RECEITA E PATRIMÔNIO

DECLARAÇÃO DE RECEITA E PATRIMÔNIO

DECLARAÇÃO DE RECEITA E PATRIMÔNIO

DECLARAÇÃO DE RECEITA E PATRIMÔNIO

DECLARAÇÃO DE RECEITA E PATRIMÔNIO

DECLARAÇÃO DE RECEITA E PATRIMÔNIO

DECLARAÇÃO DE RECEITA E PATRIMÔNIO

DECLARAÇÃO DE RECEITA E PATRIMÔNIO

DECLARAÇÃO DE RECEITA E PATRIMÔNIO

DECLARAÇÃO DE RECEITA E PATRIMÔNIO

DECLARAÇÃO DE RECEITA E PATRIMÔNIO

DECLARAÇÃO DE RECEITA E PATRIMÔNIO

DECLARAÇÃO DE RECEITA E PATRIMÔNIO

DECLARAÇÃO DE RECEITA E PATRIMÔNIO

DECLARAÇÃO DE RECEITA E PATRIMÔNIO

DECLARAÇÃO DE RECEITA E PATRIMÔNIO

DECLARAÇÃO DE RECEITA E PATRIMÔNIO

DECLARAÇÃO DE RECEITA E PATRIMÔNIO

DECLARAÇÃO DE RECEITA E PATRIMÔNIO

DECLARAÇÃO DE RECEITA E PATRIMÔNIO

DECLARAÇÃO DE RECEITA E PATRIMÔNIO

DECLARAÇÃO DE RECEITA E PATRIMÔNIO

DECLARAÇÃO DE RECEITA E PATRIMÔNIO

DECLARAÇÃO DE RECEITA E PATRIMÔNIO

DECLARAÇÃO DE RECEITA E PATRIMÔNIO

DECLARAÇÃO DE RECEITA E PATRIMÔNIO

DECLARAÇÃO DE RECEITA E PATRIMÔNIO

DECLARAÇÃO DE RECEITA E PATRIMÔNIO

DECLARAÇÃO DE RECEITA E PATRIMÔNIO

DECLARAÇÃO DE RECEITA E PATRIMÔNIO

DECLARAÇÃO DE RECEITA E PATRIMÔNIO

DECLARAÇÃO DE RECEITA E PATRIMÔNIO

DECLARAÇÃO DE RECEITA E PATRIMÔNIO

DECLARAÇÃO DE RECEITA E PATRIMÔNIO

DECLARAÇÃO DE RECEITA E PATRIMÔNIO

DECLARAÇÃO DE RECEITA E PATRIMÔNIO

DECLARAÇÃO DE RECEITA E PATRIMÔNIO

DECLARAÇÃO DE RECEITA E PATRIMÔNIO

DECLARAÇÃO DE RECEITA E PATRIMÔNIO

DECLARAÇÃO DE RECEITA E PATRIMÔNIO

DECLARAÇÃO DE RECEITA E PATRIMÔNIO

DECLARAÇÃO DE RECEITA E PATRIMÔNIO

DECLARAÇÃO DE RECEITA E PATRIMÔNIO

DECLARAÇÃO DE RECEITA E PATRIMÔNIO

DECLARAÇÃO DE RECEITA E PATRIMÔNIO

DECLARAÇÃO DE RECEITA E PATRIMÔNIO

DECLARAÇÃO DE RECEITA E PATRIMÔNIO

DECLARAÇÃO DE RECEITA E PATRIMÔNIO

DECLARAÇÃO DE RECEITA E PATRIMÔNIO

DECLARAÇÃO DE RECEITA E PATRIMÔNIO

DECLARAÇÃO DE RECEITA E PATRIMÔNIO

DECLARAÇÃO DE RECEITA E PATRIMÔNIO

DECLARAÇÃO DE RECEITA E PATRIMÔNIO

Recenziu material
elaborat de
constante nr. 14 N.F.
Anexa 1 la nr. 14 N.F.
[Signature]
E. Marin

ARTUR RODRIGUES DOS SANTOS NETO ME AV LOYD ENABOAR C. NUBIA D PIVUL - C/INTERO 17000-000 SILVEIRAS - SP		DANEE DOROTHEO ASSUNCAO DA NOIA EPC AL 11111111111111111111 E - SABAIA No. 000.001.548 SERIE 1 FOLHA 111		%C5#!-jbè!\$Wè* 1551 1001 1374 aado mda C006 /0001 0015 0151 0004 1741 C/intero de Autenticaçao no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site de Sefaz Acazotozudo	
ENDEREÇO: CENTRO D 667001779115		1551 1001 1374 aado mda C006 /0001 0015 0151 0004 1741		1551 1001 1374 aado mda C006 /0001 0015 0151 0004 1741	
DECLARACAO DE RECEITA MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE 17000-000 SILVEIRAS - SP		1551 1001 1374 aado mda C006 /0001 0015 0151 0004 1741		1551 1001 1374 aado mda C006 /0001 0015 0151 0004 1741	
1551 1001 1374 aado mda C006 /0001 0015 0151 0004 1741		1551 1001 1374 aado mda C006 /0001 0015 0151 0004 1741		1551 1001 1374 aado mda C006 /0001 0015 0151 0004 1741	
1551 1001 1374 aado mda C006 /0001 0015 0151 0004 1741		1551 1001 1374 aado mda C006 /0001 0015 0151 0004 1741		1551 1001 1374 aado mda C006 /0001 0015 0151 0004 1741	
1551 1001 1374 aado mda C006 /0001 0015 0151 0004 1741		1551 1001 1374 aado mda C006 /0001 0015 0151 0004 1741		1551 1001 1374 aado mda C006 /0001 0015 0151 0004 1741	
1551 1001 1374 aado mda C006 /0001 0015 0151 0004 1741		1551 1001 1374 aado mda C006 /0001 0015 0151 0004 1741		1551 1001 1374 aado mda C006 /0001 0015 0151 0004 1741	
1551 1001 1374 aado mda C006 /0001 0015 0151 0004 1741		1551 1001 1374 aado mda C006 /0001 0015 0151 0004 1741		1551 1001 1374 aado mda C006 /0001 0015 0151 0004 1741	
1551 1001 1374 aado mda C006 /0001 0015 0151 0004 1741		1551 1001 1374 aado mda C006 /0001 0015 0151 0004 1741		1551 1001 1374 aado mda C006 /0001 0015 0151 0004 1741	
1551 1001 1374 aado mda C006 /0001 0015 0151 0004 1741		1551 1001 1374 aado mda C006 /0001 0015 0151 0004 1741		1551 1001 1374 aado mda C006 /0001 0015 0151 0004 1741	
1551 1001 1374 aado mda C006 /0001 0015 0151 0004 1741		1551 1001 1374 aado mda C006 /0001 0015 0151 0004 1741		1551 1001 1374 aado mda C006 /0001 0015 0151 0004 1741	
1551 1001 1374 aado mda C006 /0001 0015 0151 0004 1741		1551 1001 1374 aado mda C006 /0001 0015 0151 0004 1741		1551 1001 1374 aado mda C006 /0001 0015 0151 0004 1741	
1551 1001 1374 aado mda C006 /0001 0015 0151 0004 1741		1551 1001 1374 aado mda C006 /0001 0015 0151 0004 1741		1551 1001 1374 aado mda C006 /0001 0015 0151 0004 1741	
1551 1001 1374 aado mda C006 /0001 0015 0151 0004 1741		1551 1001 1374 aado mda C006 /0001 0015 0151 0004 1741		1551 1001 1374 aado mda C006 /0001 0015 0151 0004 1741	
1551 1001 1374 aado mda C006 /0001 0015 0151 0004 1741		1551 1001 1374 aado mda C006 /0001 0015 0151 0004 1741		1551 1001 1374 aado mda C006 /0001 0015 0151 0004 1741	
1551 1001 1374 aado mda C006 /0001 0015 0151 0004 1741		1551 1001 1374 aado mda C006 /0001 0015 0151 0004 1741		1551 1001 1374 aado mda C006 /0001 0015 0151 0004 1741	
1551 1001 1374 aado mda C006 /0001 0015 0151 0004 1741		1551 1001 1374 aado mda C006 /0001 0015 0151 0004 1741		1551 1001 1374 aado mda C006 /0001 0015 0151 0004 1741	
1551 1001 1374 aado mda C006 /0001 0015 0151 0004 1741		1551 1001 1374 aado mda C006 /0001 0015 0151 0004 1741		1551 1001 1374 aado mda C006 /0001 0015 0151 0004 1741	
1551 1001 1374 aado mda C006 /0001 0015 0151 0004 1741		1551 1001 1374 aado mda C006 /0001 0015 0151 0004 1741			

MUNICÍPIO DE AREIAS
Empenhos

C.N.R.F. 43.195.963/0001-25
Município AREIAS

Data 02/03/2021
Nº do empenho 041021
Empenhos 041021
Processos 041021

Origem	12	SE CHETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade	12 02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função	09 244 0007	GESTÃO ORÇAMENTAL SOCIAL
Projeto/atividade	2 010	MANUTENÇÃO DA SE CHETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Elemento	3 3 90 39 90 00 00 00 01 0510 (0510)	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica
Cost. Despesa	0 - Sem detalhamento das destinações de recursos	
Código redutivo	000302	
Outorga inicial	40 000,00	
Suplementações	0,00	Empenhos anteriores 873,39
Anulações	0,00	Valor do empenho 1 090,00
Total (A)	40 000,00	Valor Anulado 0,00
		Total (B) 3 963,39
		Saldo (A - B) 36 036,61

Ordem 251 ARTHUR RODRIGUES DOS SANTOS NETO - ME
Endereço AV GOV CARVALHO PINTO, 30
CEP 13.137.456-0001-04
Banco Crédito: Silveiras
Instituição: 067021779115
Agência
Conta Corrente
UF: SP
Fone: 1231011200
Fax: 12

Especificação: 1
Pelo serviço de mão de obra prestados no veículo Fiat Strada de placas CZA-2017, utilizado na Secretaria Municipal de Assistência Social

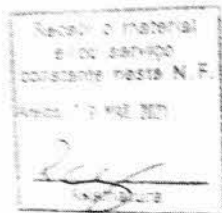
Fonte de recursos Ordinário
Total geral 3 090,00

Fica empenhada a importância de 3.090,00 (três mil e noventa reais)

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

Entregado do serviço Creador Paulo Henrique de Souza Coutinho
Prefeito Municipal
Marga Kimbra D'Ávila Souza
Diretora de Finanças

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



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 (ORÇANCA)
2ª VIA (AMARELA)
3ª VIA (VERDE)
0003359

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

DATA: 02/03/2021 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: 45.195.963/0001-25 INSC. EST.:

INSC. MUNIC.: COND. DE PAGTO.:

Quant.	Unid.	Discriminação dos Serviços	Valor Unit.	Valor Total
		Serviço de reforma	890,00	
		Reforma e colocação de	2200,00	
		calçada e montagem		
		alvenaria, pintura		
		potométrica e benfeitorias		
		Placa: CZA-2017		
		Fiat Strada		

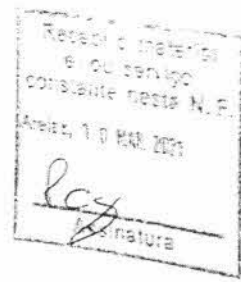
NÃO VALE COMO RECIBO
ISS % R\$
VALOR DO SERVIÇO R\$ 3090,00
R\$
TOTAL DESTA NOTA R\$ 3090,00

VENCIMENTO EM:
COTAGEM: LUIZ CARLOS E FERNANDA RIBEIRO GRAFICA ME - RUA JOSÉ ANTONIO RIBEIRO TETAL, 53 - VISTA ALEGRE - CRUZEIRO/SP - FONE: (11) 3145-2574
CNPJ: 09.210.005/1-53 - I. EST.: 282.062.099.113 - 03 04 3043 - 093.231 8 003.408 - 16/11/2020 - 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\$

Recebimento Assinatura

SÉRIE A
0003359



<http://www.elsevier.com/locate/jmb>



RODSAN
ROTA MECANICA

ARTHUR RODRIGUES DOS SANTOS NETO - ME

© (12) 3106-1299

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
SOBRE QUALQUER NATUREZA
SÉRIE A

0003373

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

1ª VIA (ORÇAMENTO)
2ª VIA (PARQUELA)
3ª VIA (FAX)

INSC. EST.: 067.001.779/115
INSC. MUNICIPAL: 200324
INSC. CNPJ: 01.137.466/0001-64

NAT. DA OPERAÇÃO: Prestação de Serviços

CLIENTE: Município de Araras

ENDEREÇO: Praça 9 de Julho 202 - Centro - Araras

MUNICIPIO: Araras

CNPJ/CPF: 45.195.463/0001-26

ESTADO: SP

TEL: 31049100

INSC. EST.: 067.001.779/115

INSC. MUNICIPAL: 200324

INSC. CNPJ: 01.137.466/0001-64

COND. DE PAGTO.:

Quant.	Unid.	Discriminação dos Serviços	Valor Unit.	Valor Total
		Reparos nas bobinas		320,00
		limpeza dos sensores injetores		220,00
		regulagem e manobra e ajuste		90,00
		reparo no sistema de injeção eletrônica		1000,00
		reparo no módulo de injeção e tração de Araras		1300,00
		Plano: FBO - 9139		

NÃO VALE COMO RECIBO

ISS _____ % R\$ _____

VENCIMENTO EM:

VALOR DO SERVIÇO R\$ 3130,00

R\$

TOTAL DESTA NOTA R\$ 3130,00

COTRIM GUIMARÃES E FERRAZ RIBEIRO OIAFICA ME - RUA JOSÉ ANTONIO RIBEIRO TETAL, 53 - VISTA ALEGRE - CRUZEIRO/SP - FONE: (12) 3145-2574
CNPJ: 14.348.210/0001-53 - I. EST: 292.042.899/113

92 Via. São - 003.251 a 003.400 - 18/11/2026 - 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

0003373

Recebimento _____

Assinatura _____

PAULO

MUNICÍPIO DE AREIAS
Cidade de Empenho

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

Data: 07/04/2014
Número do Empenho: 1933124
Observações:
Observações: AR 5752207

Origem: 05
Unidade: 05.01
Funcional: 10.301.0006
Projeto/Atividade: 2.013
Elemento: 3.3.90.30.00.00.00.00.01.0310.0030
Cod. Swt/Item: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000101

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO
UNIDADE MUNICIPAL DE SAÚDE
PROGRAMAÇÃO À SAÚDE DE QUALIDADE
MANUTENÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE
Material De Consumo

Dotação Inicial: 250.000,00
Suplementações: 0,00
Anulações: 0,00
Total (A.): 250.000,00

Empenhos anteriores: 193.521,83
Valor do empenho: 1.430,00
Valor Anulado: 0,00
Total (B): 161.931,83
Saldo (A - B): 88.068,17

Credor: 261 ARTHUR RODRIGUES DOS SANTOS NETO ME
Endereço: AV GOV CARVALHO RINTO, 30
Cidade: Silveiras
Inscri Est Adm Procl: 067001770115
Agência:
Conta Corrente:
Banco: 01.137.456/0001-34

UF: SP

Fone: 3231671200
Fax: 12

Especificação: 1

Pelo serviço de mão de obra prestados na manutenção do veículo 1 do Placa placa CZA-2084 Spm, realizado na Unidade Básica de Saúde

Origem de recursos: Orçamento

Total geral: 1.430,00

A empenhada a importância de: 1.430,00 (um mil quatrocentos e trinta reais)

Documento legal:

Tipo Licitação: Dispensa de Licitação pr Compras e Serviços

Número:

Data:
Data:

Empenho do serviço:

Credor:

Paulo Henrique de Souza Coelho
Prefeito Municipal

Elaire Aguiar Costa
Assessora Convênios e Prestação Contas

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado:

Responsável:

Recebemos de Arthur Rodrigues dos Santos Neto - ME, serviços prestados constantes da NOTA FISCAL indicada ao lado no valor de R\$ _____.		SÉRIE A 0003370
Recebimento _____/_____/_____	Assinatura _____	

Recebi o material
e/ou serviço
constante nesta N.F.
Araras, 13 de ABR. 2021

Assinatura

AULO MUNICÍPIO DE AREIAS

Nota de Empenho

C.N.P.J. 45.185.963/0001-26
Município AREIAS

Data 27/04/2021
Nº do Empenho 177821
Ordem 47-6030021

Orgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade: 05.01 - MUNICÍPIO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional: 10.201.2076 - PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE
Projeto/Atividade: 2.013 - MANUTENÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE
Elemento: 3.3.90.39.00.00.00.00.01.0010 (0310) - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica
Cód. Detalham: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000106

Duração Inicial: 350.000,00
Suplementações: 45.000,00
Atualizações: 0,00
Total (A): 395.000,00

Empenhos anteriores: 263.057,62
Valor do Empenho: 1.890,00
Valor Anulado: 0,00
Total (B): 264.947,62
Saldo (A - B): 130.052,38

Credor: 261 ARTHUR RODRIGUES DOS SANTOS NETO - ME
Endereço: AV. GOV. CARULHO PINTO, 30
P.O. 01.137.486/0001-04

Cidade: Silveiras
Insc. Est. Não Prof.: 067001779115
Atividade: Contábil
Conta Corrente

UF: SP

Exercício: 1

Fone: 1231071200
Fax: 12

Pelo serviço de mão de obra prestados na manutenção do veículo Fiat Doblo placa DOP-5438, utilizado no transporte de pacientes da Unidade Básica de Saúde

Fonte de recursos: Ordinário
Total geral: 1.890,00

Fica empenhada a importância de R\$ 1.890,00 (um mil e oitocentos e noventa e zero reais)

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

Número:
Data:
Data:

Encargado do serviço: Credor: Pr. Jo. Henrique de Souza Coutinho
Pr. João Municipal

Elaine Aparecida Sento
Assessora Convênios e Prestação Contas

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado:

Responsável

MECANICA RODSAN
ARTHUR RODRIGUES DOS SANTOS NETO - ME
C (12) 3106-1299
AV. GOVERNADOR CARVALHO PINTO, Nº 30 - CENTRO
01122-000 SÃO PAULO - SP

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS SOBRE QUALQUER NATUREZA SÉRIE A

1ª VIA (BRUNCEI)
2ª VIA (PARAFUSADA)
3ª VIA (LAV)
0003380
INSC. EST. 067.001.779.115
INSC. MUNICIPAL 300384
INSC. CNPJ 01.137.486/0001-04

DATA: 27/04/21 NAT. DA OPERAÇÃO: Prestação de Serviços
CLIENTE: Município de Araras
ENDEREÇO: Rua 9 de Julho s/n centro paulista
MUNICÍPIO: Araras ESTADO: SP TEL: 31049100
CNPJ/CPE: 45.195.963/0001-26 INSC. EST.: Lente
INSC. MUNIC.: COND. DE PAGTO:

Quant.	Unid.	Discriminação dos Serviços	Valor Unit.	Valor Total
		limpeza dos veículos	120,00	
		limpeza corpo TBI	60,00	
		limpeza arrancamento	60,00	
2		troca das 2 bombas d'agua	120,00	240,00
2		troca 3 liras auxiliares	120,00	240,00
2		troca terminal dianteiro	70,00	140,00
2		troca pneu suspensão	60,00	120,00
2		troca kit batente dianteiro	90,00	180,00
2		alinhamento e balanceamento	60,00	120,00
		alinhamento e balanceamento	40,00	80,00
		troca 3 liras auxiliares	90,00	
2		kit buchas transmissora	120,00	240,00
		Placa: DSP-5438		

NÃO VALE COMO RECIBO

ISS _____ % R\$ _____

VALOR DO SERVIÇO R\$ 1690,00

R\$ _____

TOTAL DESTA NOTA R\$ 1690,00

ENCARGAMENTO EM: GUIMARÃES E FERRAZ RIBEIRO GRAFICA ME - RUA JOSE ANTONIO RIBEIRO TESTA, 21 - VILA ALEGRE CRUZEROS - FONE: (12) 3143-2371
P.O. 04.308.218-0001-03 - F.F. 282.042.099.113 - E.P. 3043 - 003.201.4.002.002 - 16/12/2022 - N.F. SERVIÇOS - SÉRIE A

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

SÉRIE A
0003380

Recabimento: / / Assinatura: _____

Recebi o material
e/ou serviço
constante nesta N.F.
Araras, 13 de ABR. 2021

Assinatura

Responsible

Assinatura

Assinatura

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

Areias, 20 MAIO 2021

[Assinatura]
Assinatura

ARTUR RODRIGUES DOS SANTOS NETO ME
CNPJ: 01.137.466/0001-04
RUA: AV. GOV. CARVALHO PINTO, 30
Cidade: SILEVIA
CEP: 66700-170

DANIEL
CPF: 012.123.456-78
RUA: RUA DA PAZ, 123
Cidade: SILEVIA
CEP: 66700-170

%C5%!-jbè!\$Wè*
Nº 000.001.587
Série 1
Data de emissão: 20/05/2021
Valor total: R\$ 4.308,46

Item	Descrição	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
01	BOMBA DE ÓLEO DO MOTOR	R\$ 1.300,00	01	R\$ 1.300,00
02	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	R\$ 3.000,00	01	R\$ 3.000,00
03	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	R\$ 3.000,00	01	R\$ 3.000,00
04	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	R\$ 3.000,00	01	R\$ 3.000,00
05	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	R\$ 3.000,00	01	R\$ 3.000,00
06	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	R\$ 3.000,00	01	R\$ 3.000,00
07	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	R\$ 3.000,00	01	R\$ 3.000,00
08	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	R\$ 3.000,00	01	R\$ 3.000,00
09	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	R\$ 3.000,00	01	R\$ 3.000,00
10	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	R\$ 3.000,00	01	R\$ 3.000,00
11	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	R\$ 3.000,00	01	R\$ 3.000,00
12	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	R\$ 3.000,00	01	R\$ 3.000,00
13	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	R\$ 3.000,00	01	R\$ 3.000,00
14	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	R\$ 3.000,00	01	R\$ 3.000,00
15	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	R\$ 3.000,00	01	R\$ 3.000,00
16	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	R\$ 3.000,00	01	R\$ 3.000,00
17	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	R\$ 3.000,00	01	R\$ 3.000,00
18	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	R\$ 3.000,00	01	R\$ 3.000,00
19	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	R\$ 3.000,00	01	R\$ 3.000,00
20	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	R\$ 3.000,00	01	R\$ 3.000,00
21	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	R\$ 3.000,00	01	R\$ 3.000,00
22	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	R\$ 3.000,00	01	R\$ 3.000,00
23	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	R\$ 3.000,00	01	R\$ 3.000,00
24	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	R\$ 3.000,00	01	R\$ 3.000,00
25	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	R\$ 3.000,00	01	R\$ 3.000,00
26	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	R\$ 3.000,00	01	R\$ 3.000,00
27	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	R\$ 3.000,00	01	R\$ 3.000,00
28	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	R\$ 3.000,00	01	R\$ 3.000,00
29	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	R\$ 3.000,00	01	R\$ 3.000,00
30	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	R\$ 3.000,00	01	R\$ 3.000,00
31	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	R\$ 3.000,00	01	R\$ 3.000,00
32	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	R\$ 3.000,00	01	R\$ 3.000,00
33	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	R\$ 3.000,00	01	R\$ 3.000,00
34	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	R\$ 3.000,00	01	R\$ 3.000,00
35	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	R\$ 3.000,00	01	R\$ 3.000,00
36	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	R\$ 3.000,00	01	R\$ 3.000,00
37	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	R\$ 3.000,00	01	R\$ 3.000,00
38	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	R\$ 3.000,00	01	R\$ 3.000,00
39	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	R\$ 3.000,00	01	R\$ 3.000,00
40	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	R\$ 3.000,00	01	R\$ 3.000,00
41	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	R\$ 3.000,00	01	R\$ 3.000,00
42	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	R\$ 3.000,00	01	R\$ 3.000,00
43	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	R\$ 3.000,00	01	R\$ 3.000,00
44	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	R\$ 3.000,00	01	R\$ 3.000,00
45	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	R\$ 3.000,00	01	R\$ 3.000,00
46	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	R\$ 3.000,00	01	R\$ 3.000,00
47	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	R\$ 3.000,00	01	R\$ 3.000,00
48	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	R\$ 3.000,00	01	R\$ 3.000,00
49	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	R\$ 3.000,00	01	R\$ 3.000,00
50	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	R\$ 3.000,00	01	R\$ 3.000,00
51	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	R\$ 3.000,00	01	R\$ 3.000,00
52	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	R\$ 3.000,00	01	R\$ 3.000,00
53	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	R\$ 3.000,00	01	R\$ 3.000,00
54	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	R\$ 3.000,00	01	R\$ 3.000,00
55	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	R\$ 3.000,00	01	R\$ 3.000,00
56	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	R\$ 3.000,00	01	R\$ 3.000,00
57	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	R\$ 3.000,00	01	R\$ 3.000,00
58	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	R\$ 3.000,00	01	R\$ 3.000,00
59	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	R\$ 3.000,00	01	R\$ 3.000,00
60	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	R\$ 3.000,00	01	R\$ 3.000,00
61	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	R\$ 3.000,00	01	R\$ 3.000,00
62	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	R\$ 3.000,00	01	R\$ 3.000,00
63	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	R\$ 3.000,00	01	R\$ 3.000,00
64	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	R\$ 3.000,00	01	R\$ 3.000,00
65	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	R\$ 3.000,00	01	R\$ 3.000,00
66	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	R\$ 3.000,00	01	R\$ 3.000,00
67	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	R\$ 3.000,00	01	R\$ 3.000,00
68	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	R\$ 3.000,00	01	R\$ 3.000,00
69	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	R\$ 3.000,00	01	R\$ 3.000,00
70	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	R\$ 3.000,00	01	R\$ 3.000,00
71	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	R\$ 3.000,00	01	R\$ 3.000,00
72	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	R\$ 3.000,00	01	R\$ 3.000,00
73	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	R\$ 3.000,00	01	R\$ 3.000,00
74	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	R\$ 3.000,00	01	R\$ 3.000,00
75	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	R\$ 3.000,00	01	R\$ 3.000,00
76	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	R\$ 3.000,00	01	R\$ 3.000,00
77	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	R\$ 3.000,00	01	R\$ 3.000,00
78	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	R\$ 3.000,00	01	R\$ 3.000,00
79	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	R\$ 3.000,00	01	R\$ 3.000,00
80	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	R\$ 3.000,00	01	R\$ 3.000,00
81	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	R\$ 3.000,00	01	R\$ 3.000,00
82	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	R\$ 3.000,00	01	R\$ 3.000,00
83	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	R\$ 3.000,00	01	R\$ 3.000,00
84	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	R\$ 3.000,00	01	R\$ 3.000,00
85	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	R\$ 3.000,00	01	R\$ 3.000,00
86	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	R\$ 3.000,00	01	R\$ 3.000,00
87	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	R\$ 3.000,00	01	R\$ 3.000,00
88	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	R\$ 3.000,00	01	R\$ 3.000,00
89	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	R\$ 3.000,00	01	R\$ 3.000,00
90	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	R\$ 3.000,00	01	R\$ 3.000,00
91	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	R\$ 3.000,00	01	R\$ 3.000,00
92	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	R\$ 3.000,00	01	R\$ 3.000,00
93	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	R\$ 3.000,00	01	R\$ 3.000,00
94	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	R\$ 3.000,00	01	R\$ 3.000,00
95	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	R\$ 3.000,00	01	R\$ 3.000,00
96	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	R\$ 3.000,00	01	R\$ 3.000,00
97	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	R\$ 3.000,00	01	R\$ 3.000,00
98	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	R\$ 3.000,00	01	R\$ 3.000,00
99	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	R\$ 3.000,00	01	R\$ 3.000,00
100	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	R\$ 3.000,00	01	R\$ 3.000,00

MUNICÍPIO DE AREIAS
Nota de Empenho

CNPJ: 43.185.963/0001-28
Município: AREIAS

Data: 24/05/2021
Nº do Empenho: 2188/21
Contrato: AF-750/2021

Órgão: 05
Unidade: 05.01
Funcional: 10.301.0006
Projeto/Atividade: 2.013
Elemento: 3.3.90.30.00.00.00.00.01.0210 (0310)
Cód. Desemb.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000101

Descrição: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM-ESTAR
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PRONÓCIO A SAÚDE DE QUALIDADE
MANUTENÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE
Material De Consumo

Dotação Inicial: 250.000,00
Suplementações: 30.000,00
Anulantes: 0,00
Total (A): 280.000,00

Empenhos anteriores: 19,00
Valor do empenho: 4.308,46
Valor Anulado: 0,00
Total (B): 199.501,50
Saldo (A - B): 80.498,50

Credor: 261 - ARTHUR RODRIGUES DOS SANTOS NETO - ME
Endereço: AV. GOV. CARVALHO PINTO, 30
CNPJ: 01.137.466/0001-04
Banco: []

Cidade: SILEVIA
Inscr. Est. Adm. Prof.: 667001770115
Agência: []
Conta Corrente: []

UF: SP
Fone: 1231071200
Fax: 12

Especificação: 1
Pela aquisição de fluido de freio, óleo concentrado, óleo motor, óleo de disco e radiador completo para o veículo Ambulância Sprinter de placa DUP 9631 utilizado no transporte de pacientes da Unidade Básica de Saúde.

Fonte de recursos: Ordinário
Total geral: 4.308,46

Fica empenhada a importância de 4.308,46 (quatro mil trezentos e noventa e oito reais e quarenta e seis centavos)

Fundamento legal: Modal. Licitação: Dispensa de Licitação pl. Compras e Serviços
Contrato: []

Número: []
Data: []
Data: []
Data: []

Encargado do serviço: Paulo Henrique de Souza Coutinho
Credor: Elaine Aparecida Bento
Assessoria Contábil e Prestação Contas

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

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

Areias, 20 MAIO 2021

[Assinatura]
Assinatura

ARTUR RODRIGUES DOS SANTOS NETO ME
AV. GOVERNADOR CARVALHO
PINTO Nº 30 - CENTRO
13080-000 SALES REAS, SP

DANEE
CNPJ Nº 06.900.000/0001-01
INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº 06.900.000/0001-01
Nº 000.000.000
SERIE 1
000.000.000

%C5%I-jbè!\$Wè*
1321 0001 1374 6000 0101 1300 0000 0015 1055 9218
Consulte de Autenticação no portal Nacional de NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NANDA MARI, DENERIO
CPF: 06.700.1779-15
Data de Emissão: 01/11/2010 14:00:00

MUNICÍPIO DE AREIAS
PRAÇA WILHELMO WATZ, 202, PRÉDIO 1
CENTRO
AREIAS
SP
CEP: 13079-100

Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
001061	FLUIDO DE FREIO DOT 4	2,000	15,700,00	31,400,00
000132	RADEX CONCENTRADO ROSA 1A	2,000	32,000,00	64,000,00
CFOPS102	ÓLEO MOTOR	11,000	28,000,00	308,000,00
CFOPS102	FILTRO DE ÓLEO	1,000	73,000,00	73,000,00
CFOPS102	RADIADOR EGR COMPLETO	1,000	380,000,00	380,000,00

Subtotal 45.995.960,00
Imposto de Renda 2,340,00
Imposto de Renda Retido 2,340,00
Valor Total 48.336,00

Placa 000.000.000

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

Areias, 23 de Maio de 2011

[Assinatura]
Assinatura

MUNICÍPIO DE AREIAS
Departamento de Emprego

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 00.01
Função 10.301.0006
Programa 2.013
Elemento 3.3.90.30.00.00.00.00.01.0310.0030
Cod. Detalhamento 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido 000101

Detalhamento
Despesa inicial 210.000,00
Suplementações 0,00
Anexações 0,00
Total (A+B) 210.000,00

Empenho
Empenho anterior 150.761,83
Valor do empenho 3.740,00
Valor Anulatório 0,00
Total (D) 150.761,83
Saldo (A-B) 69.238,17

CPF 261
Nome ARTHUR RODRIGUES DOS SANTOS NETO ME
Endereço AV. GOV. CARVALHO PINTO, 30
CNPJ 01.137.456/0001-04
Bairro Centro

Cidade Salesópolis
Inscrição Estadual 06.900.000/0001-01
Agência 000.000.000
Conta Corrente 000.000.000

UF SP
CEP 13079-100
Fax 12

Exatidão 1
Para aquisição de materiais para manutenção de veículo: Ambulância Sinterplaca 000.000.000, utilizado no transporte de pacientes da Unidade Básica de Saúde

Fonte de recursos: Ordinária
Total geral: 3.740,00

Fica empenhada a importância de 3.740,00 (três mil setecentos e quarenta reais)

Fundamento legal: Dispensa de Licitação e/ou Compras e Serviços
Modalidade: Contrato
Número: 000.000.000
Data: 01/11/2010

Encargado do serviço: Celso
Cargo: Prefeito Municipal
Assessoria: Assessoria Convênios e Prestação Contas

Liquidação: 000.000.000

Responsável: 000.000.000

ARTUR RODRIGUES DOS SANTOS NETO ME
AV. GOVERNADOR CARVALHO
PINTO Nº 30 - CENTRO
13080-000 SALES REAS, SP

DANEE
CNPJ Nº 06.900.000/0001-01
INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº 06.900.000/0001-01
Nº 000.000.000
SERIE 1
000.000.000

%C5%I-jbè!\$Wè*
1321 0001 1374 6000 0101 1300 0000 0015 1055 9218
Consulte de Autenticação no portal Nacional de NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NANDA MARI, DENERIO
CPF: 06.700.1779-15
Data de Emissão: 01/11/2010 14:00:00

MUNICÍPIO DE AREIAS
PRAÇA WILHELMO WATZ, 202, PRÉDIO 1
CENTRO
AREIAS
SP
CEP: 13079-100

Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
CFOPS102	SENSOR PRESSÃO DO TURBO	2,000	170,000,00	340,000,00
CFOPS102	BUCHA DA CAIXA DIREÇÃO ORIGINAL	1,000	380,000,00	380,000,00
CFOPS102	BANDEJA COMPLETA ORIGINAL	1,000	145,000,00	145,000,00

Subtotal 865,00
Imposto de Renda 0,00
Imposto de Renda Retido 0,00
Valor Total 865,00

Placa 000.000.000

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

Areias, 3 0 AGR. 2021


Assinatura

[illegible]

AULO		MUNICÍPIO DE AREIAS	Data:	02/06/2021
		Nota de Empenho	Nº do empenho:	2477/21
C.N.P.J. 45.195.963/0001-28			Orcamento:	
Município AREIAS			Processo:	AF-825/2021

Órgão:	02	- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade:	05 01	- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funacional:	10.301.2008	- PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE
Projeto/Atividade:	2.013	- MANUTENÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE
Elemento:	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.03.10 (0310)	Materiais De Consumo
Cod. Detalham.:	0 - Sem detalhamento das destinações de recursos	
Código reduzido:	000101	

Dotação inicial:	250.000,00	Empenhos anteriores :	225.116,60
Suplementações:	\$5.000,00	Valor do empenho :	4.000,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	315.000,00	Total (B) :	229.116,60
		Saldo (A - B) :	\$5.883,20

Credor:	261 ARTHUR RODRIGUES DOS SANTOS NETO - ME	UF:	SP
Endereço:	AV GOV CARVALHO PINTO, 310	Cidade:	Silveiras
C.N.P.J.:	01.137.456/0001-04	Insc Est./Contrib.:	667001779115
Banco:		Agência:	
		Conta Corrente:	
Especificação:	1		

Prestação de um conjunto de cambio completo e lubrificante para manutenção do veículo Citroen Jumper FGV 5765, utilizado na Unidade Básica de Saúde.

GOV. DO
MUNICÍPIO DE AREIAS
Ata de Empenho

C.N.P.J. 45.195.963/0001-28
Município: AREIAS

Data: 02/06/2021
Nº do Empenho: 247821
Ordinário:
Processo: AP-621/2021

Órgão	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade	05.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional	10.301.0000	PROMOÇÃO À SAÚDE DE QUALIDADE
Programa/atividade	2.013	MANUTENÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE
Elemento	3.3.90.36.00.00.00.00.01.0310 (0310)	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica
Objeto	0 - Sem detalhamento das dotações de recursos	
Classificação	000100	
Unidade inicial	350.000,00	Empenhos anteriores: 297.888,59
Suplementação	142.000,00	Valor do empenho: 800,00
Anulação	0,00	Valor Anulado: 0,00
Total (A)	492.000,00	Total (B): 298.688,59
		Saldo (A - B): 83.311,41

Credor: 281 ARTHUR RODRIGUES DOS SANTOS NETO - ME
Endereço: AV. GOV. CARVALHO PINTO, Nº 30 - CENTRO
C.N.P.J. 01.137.466/0001-04
Banco: Cidade: Silveiras
Inscr. Est./Ident. Prof.: 667001779115
UF: SP
Agência: Fone: 1231071200
Conta Corrente: Fax: 12

Especificação: 1
Pela aquisição de um conjunto de cambio completo e lubrificante para manutenção do veículo Citroen Jumper FOU 6765, utilizado na Unidade Básica de Saúde

Fonte de recursos: Ordinário
Total geral: 800,00

Fica empenhada a importância de 800,00 (oitocentos reais)

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

Encarregado do serviço: Credor: Paulo Henrique de Souza Coutinho
Prefeito Municipal
Elaine Aparecida Bento
Assessora Convênios e Prestação Contas

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

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

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

Areias, 13 JUN. 2021

Assinatura

ARTHUR RODRIGUES DOS SANTOS NETO - ME

012 3106-1299

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS SOBRE QUALQUER NATUREZA SÉRIE A

0003395

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

NAT. DA OPERAÇÃO: Prestação de Serviços

DATA: 02/06/21

CLIENTE: Município de Areias

ENDEREÇO: Rua 9 de Julho 202 Centro Novo

MUNICÍPIO: Areias ESTADO: SP TEL.: 3106-1299

CNPJ/CPF: 45.195.963/0001-28 INSC. EST.: Areias

INSC. MUNIC.: COND. DE PAGTO:

Quant.	Unid.	Discriminação dos Serviços	Valor Unit.	Valor Total
		Remoção do cambio e montagem completa		800,00
		Placa: FOU-6465		

NÃO VALE COMO RECIBO

ISS % R\$

VENCIMENTO EM:

VALOR DO SERVIÇO R\$ 800,00

R\$

TOTAL DESTA NOTA R\$ 800,00

COTRIM QUIMARÃES E FERRAZ RIBEIRO GRAFICA ME - RUA JOSÉ ANTONIO RIBEIRO TETAL, 53 - VISTA ALEGRE - CRUZEIROSP - FONE (12) 3145-3574
CNPJ 08.396.310/0001-53 - I. EST.: 282.062.099-113 53 09. 5563 - 003.251 à 003.400 - 10/11/2020 - 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
0003395

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

Areias, 13 JUN. 2021

Assinatura

Fonte de recursos : Ordinhão	Total geral: 1.950,00		
Fica empenhada a importância de 1.950,00 (um mil novecentos e cinquenta reais)			
Fundamento legal :		Data :	
Modal. licitação : Despesa de Licitação p/ Compras e Serviços	Número :	Data :	
Contrato :		Data :	
_____ Encarregado do serviço Credor		_____ Elaine Aparecida Bento Assessora Convênios e Prestação Contas	
_____ Paulo Henrique de Souza Coutinho Prefeito Municipal			
_____ 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		
AV. GOVERNADOR CARVALHO PINTO, Nº 30 - CENTRO CEP 12.690-000 SILVEIRAS/SP		1ª VIA (FISCAL) 2ª VIA (AMARELA) 3ª VIA (AZUL)		
		0003396		
DATA: 02/06/21 NAT. DA OPERAÇÃO: Prestação de Serviços				
CLIENTE: Município de Caiçara				
ENDEREÇO: Rua S. de Paulo 203 centro paulista				
MUNICÍPIO: Caiçara ESTADO: SP TEL.: 31033100				
CNPJ/CPF: 45.195.963/0001-26 INSC. EST.: Santa				
INSC. MUNICIPAL: COND. DE PAGTO.:				
Quant.	Unid.	Discriminação dos Serviços	Valor Unit.	Valor Total
		Serviço de manutenção e reparação de veículos e acessórios		450,00
		Bateria com óleo e filtro de ar e óleo		1200,00
		Pneu: CZA-2083		
NÃO VALE COMO RECÍBIO			VALOR DO SERVIÇO R\$	1950,00
ISS % R\$			R\$	
VENCIMENTO EM:			TOTAL DESTA NOTA R\$	1950,00

COTIM GOMARRES E FERREIRA REPRODUÇÃO GRÁFICA ME - RUA JOSE ANTONIO RIBEIRO TETAI, 57 - VISTA ALÉM - CRUZEIRO/SP - FONE: (12) 3145-2514
 CNPJ 08.308.210/0001-53 - I.EST: 282.062.099/113 02.04.90x3 - 083.281 A 893.400 - 16/11/2020 - NF. SERVIÇOS - SÉRIE A

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

Recebimento	Assinatura	SÉRIE A 0003396
-------------	------------	---

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

Areias, 13 JUN. 2021


Assinatura

CNPJ : 45.145.943/0001-26 Município : ARAUJO		Data : 02/06/2021 Nº da empresa : 2476/21 Omissão : Processo : AF: 827/2021
Órgão : 04 Unidade : 05.01 Função : 10.761.0000 Pessoa física : 2.013 Emissão : 1.1.00.30.00.00.00.00.01.0310 (0310) Cód. Unifinanc. : 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos Código rubrica : 000101	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 : 250.000,00 Suplementações : 65.000,00 Anulações : 0,00 Total (A) : 315.000,00	Empenhos anteriores : Valor do empenho : Valor Anulado : Total (B) :	Saldo (A - B) :
Credor : 261 ARTHUR RODRIGUES DOS SANTOS NETO - ME Endereço : AV DOY CARVALHO LOTE 30 CNPJ : 01.127.460/0001-34 Banco :	Cidade : Silveiras Inscr Est. Imit Prof. : 667001779115 Agência : Conta Corrente :	UF : SP Fone : 1231071200 Fax : 12
Especificação : Para aquisição de cabeçote, kit de refrigeração e outros equipamentos para manutenção do Veículo Fiat Uno de placa CZA 2083, utilizado na Unidade Básica de Saúde		
Fonte de recursos : Ordinária		Total geral : 3.026,00
Fica empenhada e importância de R\$ 3.026,00 (três mil e vinte e seis reais)		
Fundamento legal : Modal licitação : Dispensa de Licitação p/ Compra e Serviços Contrato :		Número : Data : Data :
Encargado da compra	Credor	Assessoria Convênios e Prestação Contas
	Paulo Henrique de Souza Coutinho Prefeito Municipal	Elaine Aparecida Bento Assessora Convênios e Prestação Contas
Liquidação		
Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado _____ Responsável _____		

Assinatura

Fonte de recursos : Ordinário

Fica empenhada a importância de 3.020,00 (três mil e vinte reais)

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

Encarregado do serviço : Credor :
PI do Henrique de Souza Coutinho
Pra. Jélio Municipal
Elaine Aparecida Bento
Assessora Convênios e Prestação Contas

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado :
R\$ 3.020,00

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

Areias, 10 JUN. 2021


Assinatura

MUNICIPIO DE AREIAS
Nota de Empenho
C.N.P.J.: 45.195.963/0001-26
Município: AREIAS
Data: 12/05/2021
Nº do Empenho: 2108/21
Ordinário:
Processo: AF-7132/21
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 dos recursos
Código reduzido: 000105
Especificação: 1
Pelo serviço de mão de obra prestados na manutenção do veículo Fi 1 Doblo placa D.P. 8438, utilizado no transporte de pacientes da Unidade Básica de Saúde.

ARTUR RODRIGUES DOS SANTOS NETO - ME
(12) 3106-1299
AV. GONCALVES CARVALHO PINTO, Nº 30 - CENTRO
SILVEIRAS/SP
DATA: 19/05/2021
CLIENTE: Município de Areias
ENDERECO: Rua 9 de julho 202 Areias paulista
MUNICIPIO: Areias
ESTADO: SP
CNPJ/CPF: 45.195.963/0001-26
INSC. EST: 2108/21
INSC. MUNIC.:
COND. DE PAGTO.:
VALOR DO SERVIÇO R\$: 1.500,00
TOTAL DESTA NOTA R\$: 1.500,00
Recebi(emos) de Arthur Rodrigues dos Santos Neto - ME, serviços prestados
instantes da NOTA FISCAL indicada ao lado no valor de R\$
SÉRIE A
0003384

Recebi o material
e/ou serviço
constante nesta N. F.
Areias, 10 JUN. 2021
Assinatura

PAULO
MUNICIPIO DE AREIAS
Nota de Empenho
C.N.P.J.: 45.195.963/0001-26
Município: AREIAS
Data: 09/06/2021
Nº do Empenho: 2162/21
Ordinário:
Processo: AF-854/2021
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 dos recursos
Código reduzido: 000101
Especificação: 1
Pelo aquisição de cabeçote, kit de bomba de óleo, jogo de vela e outros equipamentos para manutenção do Veículo Fiat Doblo de placa CZA 2078, utilizado na Unidade Básica de Saúde.

C.N.P.Q. 45.195/00A13301.26
Manuscript 40E145

Data	16/06/2021
UF do processo	2847/21
Ordem de	
Processo	AF 572/2021

Orgão	05
Unidade	(05 01)
Funcional	10 500 1000
Projeto/Subprojeto	2 013
Elemento	3 3 987 39 00 00 00 00 01 6310 (3310)
Des. Detalham.	3 - Sem detalhamento das despesas de recursos
Digito residual	000106

Despesa com			
Despesa com	350 000,00		
Despesa com	150 000,00		
Despesa com	0,00		
Total (A)	500 000,00		
		Emprestimos anteriores	415 288,59
		Valor do Empréstimo	1.200,00
		Valor Amortizado	0,00

261 Endereço: AV. DOY CARVALHO PINTO, 30 C.N.P.J.: 01.137.456/0001-04 Branco	ARTHUR RODRIGUES DOS SANTOS NETO - ME Cidade: São Paulo Inscrição Estadual: 06.7001779115 Agência: Conta Corrente	83.571,41 UF: SP Fone: 1231071200 Fax: 12
---	---	--

Conta Corrente
Especificação: 1 Pelos serviços de mão de obra prestados na manutenção do veículo Ur-1 de placa 2071, utilizado na Unidade Básica de Saúde

Fonte de recursos : Ordinário		
Fica empenhada a importância de: 1.200,00	Total geral :	1.200,00

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

Encarregado do serviço	Credor	Paulo Henrique de Souza Coutinho Prefeito Municipal	 Elaine Aparecida Bento Assessora Convênios e Prestação Contas
------------------------	--------	--	---

Liquidação

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

Responsável: _____

ARMANDO CARVALHO
PRODUTOS
AV. D. CARVALHO CARVALHO PINTO, Nº 30, CENTRO
CNPJ 12.690.000

ARTHUR RODRIGUES DOS
SANTOS NETO - ME
(12) 3106-1299
SILVEIRA@SP

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
SOBRE QUALQUER NATUREZA
SÉRIE A
0003307
RUA: EXT. 467.001 179-115
Cidade: MUNICIPAL, 200394
RUC: CNPJ: 01.317.468/0007-06

DATA: 28/06/2014 NAT. DA OPERAÇÃO: Prestação de Serviços

CLIENTE: Município de Anais
ENDEREÇO: Rua 9 de julho 202 centro velho
MUNICÍPIO: Anais ESTADO: SP TEL: 3104 3100
CNPJ/CPF: 45.195.163/000126 INSC. EST.: Bento
INSC. MUNIC: _____

COND. DE PAGTO.			
Quant.	Unid.	Discriminação dos Serviços	Valor Unit. Valor Total
		Trava de dois cilindros com	160,00
		trava de fogo longo	180,00
		trava amovível e kit	680,00
		balante por meio	
		trava do eixo do	180,00
		pinos e parafusos	
		Placa: CZA-2021	

NÃO VALE COMO RECIBO		VALOR DO SERVIÇO R\$	1.200,00
ISS _____ %	R\$ _____	R\$	
VENCIMENTO EM _____		TOTAL DESTA NOTA R\$	1.200,00
CTRIM OLIMPIAÇÕES E FERRAS RIBEIRO GRAFICA ME - RUA JOSÉ ANTONIO RIBEIRO TETAL, 55 - VISTA ALEGRE - CRUZILZES/SP - FONE: (12) 3748-2571 NP 1 98.364.210-9001-63 - I. E. ST. 282.062.899.193			

Repeti(emos) de Arthur Rodrigues dos Santos Neto - ME, serviços prestados constantes da NOTA FISCAL indicada ao lado no valor de R\$ _____		SÉRIE A 0003307
Recebimento _____/_____/_____	Assinatura _____	

CNPJ 45.195.903/0001-26
Município AREIAS

Data	18/06/2021
Nº do processo	264.2/21
Ordem	
Processo	AF-921/2021

Órgão	05	- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade	05 01	- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional	10 301 0009	- PROGRAMAÇÃO DE SAÚDE DE QUALIDADE
Projeto/Atividade	2 013	- MANUTENÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE
Elemento	3 3 90 30 00 00 00 00 01 0316 (0316)	- Material De Consumo
Ord. Desemb.	0 - Sem detalhamento das destinações de recursos	
Código reduzi	000101	

Detração Inicial	250.000,00	Emprestimos anteriores	256.174,55
Suplementações	61.000,00	Valor do empréstimo	2.237,00
Anulações	0,00	Valor Anulado	
Total (A)	311.000,00	Total (B)	258,4
		Saldo (A - B)	72.588,45

Credor: 281	ARTHUR RODRIGUES DOS SANTOS NETO - ME		UF: SP
Endereço: Av GOV CARVALHO PINTO, 30	Cidade: São Carlos		
C.N.P.J.: 01.137.456-0001-04	Insc Est Adm: 967001779/115		
Banco:	Agência:	Fone: 1231071260	
	Conta Corrente:	Fax: 12	

Conta Corrente: Fax: 12

Especificação: 1

Pela aquisição de peças para manutenção do veículo. Fia: Uno de placa CZA 2071, utilizado no transporte de pacientes da Unidade Básica de Saúde.

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

Arelas, 6 2 JUL. 2021


Assinatura

Fica empenhada a importância de R\$ 2.237,00 (dois mil duzentos e trinta e sete reais)	Total geral	R\$ 2.237,00
--	-------------	--------------

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

Encarregado do serviço	Credor	Pá 10 Henrique de Souza Coutinho Pá 10 Municipal	 Elaine Apameida Bento Assessora Convênios e Prestação Contas
------------------------	--------	---	--

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado:

U.S. 2011-2012, 2013-2014, 2015-2016
Kaiser Family Foundation

Data	18/05/2021
Nº do empenho	3443/21
Ordinário	
Processo	AF-121/2021

[illegible]

Unidade Social	250.000,00	Empresas anteriores	327.221,56
Suplementações	136.210,00	Valor do empréstimo	362,90
Acumulado	0,00	Valor Encoberto	0,00
Total A.1	386.210,00	Total (D)	327.584,46
		Saldo (A - B)	58.625,12

Cidade:	261	ARTHUR RODRIGUES DOS SANTOS NETO - ME		
Endereço:	AV. GOV. CARVALHO PEREIRA, 30		Cidade:	Silveiras
C.N.P.J.:	01.137.406/0001-04		Inscr. Est. Adm. Prod.:	057001779115
Banco:			Agência:	
			Conta Corrente:	
				Fone: 12/3171200
				Fax: 12

Para aquisição de materiais para manutenção do veículo: Spin L72 de placa FOU 5097, utilizado no transporte de pacientes da Unidade Básica de Saúde

Fonte de recursos	Ordinário	Total geral :	352,9
-------------------	-----------	---------------	-------

Fica empenhada a importância de 362,90 (trezentos e sessenta e dois reais e noventa centavos).

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

Encarregado do serviço	Credor	Paulo Henrique de Souza Coutinho Prefeito Municipal	Elaine Aparecida Bento Assessora Convênios e Prestação Contas
------------------------	--------	--	--

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsible

[illegible]

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

Areias, 23 Feb. 1971

Assinatura

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE AREIAS
Nota de Empenho

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

Data: 18/08/2021
Nº do Empenho: 364/21
Ordinário
Processo: AF-132/2021

Órgão: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL CULTURA, ESPORTES, TURISMO, LAZER
Unidade: 15.01 - SETOR DE CULTURA, TURISMO E PATRIMÔNIO HISTÓRICO
Funcional: 13.302.0011 - PROMOÇÃO DA CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER
Projeto/atividade: 2.025 - DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE PROMOÇÃO DA CULTURA
Elemento: 3.3.90.30.00.00.00.00.01.0110 (0110) - MATERIAL COM CONSUMO
Cod. Detalham: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000244

Dotação Inicial	15.000,00	Empenhos anteriores	15.450,82
Suplementações	1.975,00	Valor do empenho	361,00
Anulações	0,00	Valor Anulado	0,00
Total (A)	16.975,00	Total (B)	15.824,82
		Saldo (A - B)	140,18

Credor: 261 - ARTHUR RODRIGUES DOS SANTOS NETO - ME
Endereço: AV GOV CARVALHO PINTO, 30 - Cidade: Silveiras
C.N.P.J.: 01.137.455/0001-04 - Inscr. Est./Ident. Prof.: 057001779115
Banco: Agência: Fone: 1231071200
Conta Corrente: Fax: 12

Especificação: 1
Para aquisição de peças para manutenção do veículo ENY 2108, utilizado na Secretaria de Cultura e Patrimônio Histórico

Fonte de recursos: Ordinário Total geral: 361,00

Fica empenhada a importância de 361,00 (trezentos e sessenta e uma reais)

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

Encarregado do serviço: Paulo Henrique de Souza Coutinho, Prefeito Municipal
Credor: Elaine Aparecida Bento, Assessora Contábil e Prestação Contas

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

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

Areias, 23 de Ago. 2021

Assinatura

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE AREIAS
Nota de Empenho

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

Data: 18/08/2021
Nº do Empenho: 364/21
Ordinário
Processo: AF-132/2021

Órgão: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL CULTURA, ESPORTES, TURISMO, LAZER
Unidade: 15.01 - SETOR DE CULTURA, TURISMO E PATRIMÔNIO HISTÓRICO
Funcional: 13.302.0011 - PROMOÇÃO DA CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER
Projeto/atividade: 2.025 - DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE PROMOÇÃO DA CULTURA
Elemento: 3.3.90.30.00.00.00.00.01.0110 (0110) - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Cod. Detalham: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000248

Dotação Inicial	50.000,00	Empenhos anteriores	19.895,89
Suplementações	0,00	Valor do empenho	350,00
Anulações	0,00	Valor Anulado	0,00
Total (A)	50.000,00	Total (B)	20.245,89
		Saldo (A - B)	29.754,11

Credor: 261 - ARTHUR RODRIGUES DOS SANTOS NETO - ME
Endereço: AV GOV CARVALHO PINTO, 30 - Cidade: Silveiras
C.N.P.J.: 01.137.455/0001-04 - Inscr. Est./Ident. Prof.: 057001779115
Banco: Agência: Fone: 1231071200
Conta Corrente: Fax: 12

Especificação: 1
Para serviços prestados na manutenção do veículo ENY 2108, utilizado na Secretaria de Cultura e Patrimônio Histórico

Fonte de recursos: Ordinário Total geral: 350,00

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

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

Encarregado do serviço: Paulo Henrique de Souza Coutinho, Prefeito Municipal
Credor: Elaine Aparecida Bento, Assessora Contábil e Prestação Contas

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

MECANICA RODSAN
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
 0003329

1ª VIA (BRANCA)
 2ª VIA (AMARELA)
 3ª VIA (ROSA)
 INSC. EST.: 667.001.779.115
 INSC. MUNICIPAL: 200394
 INSC. CNPJ: 01.137.466/0001-64

DATA: 18/08/21
 CLIENTE: Município de Areias
 ENDEREÇO: Praça 9 de Julho 202 Centro Pádua
 MUNICÍPIO: Areias ESTADO: SP TEL:
 CNPJ/CPF: 45.195.963/0003-26 INSC. EST.:
 INSC. MUNIC.: COND. DE PAGTO:

NAT. DA OPERAÇÃO: Prestação de Serviços

Quant.	Unid.	Discriminação dos Serviços	Valor Unit.	Valor Total
		Aplinar e calçar verificação calça		350,00
		ENY-2108		

NÃO VALE COMO RECIBO
 VALOR DO SERVIÇO R\$ 350,00
 ISS % R\$
 VENCIMENTO EM:
 TOTAL DESTA NOTA R\$ 350,00

COTIM GUMARÃES E FERRAZ RIBEIRO GRAFICA ME - RUA JOSÉ ANTONIO RIBEIRO TETAL, 51 - VISTA ALEGRE - CRUZEIRO SP - FONE: (12) 3145-2374
 CNPJ: 08.208.210/0001-53 - I. EST.: 282.662.899.113 03.04.3043 - 003.251 - 003.400 - 16/11/2020 - N.F. SERVIÇOS - SÉRIE A

Recebi o material
 e/ou serviço
 constante nesta N.F.
 Areias, 18 de Agosto de 2021
 Assinatura

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
 0003329

(Valores expressos em Reais R\$) Total Li

Depositar em Cartão

SÃO PAULO
 MUNICÍPIO DE AREIAS
 Natureza Empenho

C.N.P.J. 45.195.963/0003-26
 Município: AREIAS

Data: 15/08/2021
 Nº do Empenho: 3650/21
 Ordémio: 1212/2021
 Processo: AF-1212/2021

Órgão: 09	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM-ESTAR
Unidade: 05.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 12.521.0008	PROTEÇÃO À SAÚDE DE QUALIDADE
Programa/Atividade: 2.013	MANUTENÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE
Elemento: 3.3.90.30 (Nº 03.00.02.00.01.0310) (0310)	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica
End. Transferência: 0 - Sem detalhamento das operações de recursos	
Código residual: 000100	
Duração Inicial: 350.000,00	Empenhos anteriores: 482.978,03
Suplementações: 100.200,00	Valor do empenho: 120,00
Anulações: 0,00	Valor Anulado: 0,00
Total (A): 546.200,00	Total (B): 482.978,03
	Saldo (A - B): 63.201,97

Onção: 281 ARTHUR RODRIGUES DOS SANTOS NETO - ME
 Endereço: AV. GOV. CARVALHO PINTO, 30
 C.N.P.J.: 01.137.466/0001-64
 Cidade: Silveiras
 Inscr. Est. Adm. Prof.: 067001779115
 Agência:
 Conta Corrente:
 UF: SP
 Fone: 1231071200
 Fax: 12

Especificação: 1
 Fretes serviços de mão de obra prestados na manutenção do veículo Fiat do tipo de placa DP 8438, utilizado no transporte de pacientes da Unidade Básica de Saúde

Fonte de recursos: Ordinária Total geral: 120,00

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

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

Encarregado do serviço: Cidre Paulo Henrique de Souza Coutinho Prefeito Municipal. Flávia Aparecida Bendo Assessora Contábil e Prestação Contas

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

Depositar em Cartão

MECANICA RODSAN
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
 0003328

1ª VIA (BRANCA)
 2ª VIA (AMARELA)
 3ª VIA (ROSA)
 INSC. EST.: 667.001.779.115
 INSC. MUNICIPAL: 200394
 INSC. CNPJ: 01.137.466/0001-64

DATA: 18/08/21
 CLIENTE: Município de Areias
 ENDEREÇO: Praça 9 de Julho 202 Centro Pádua
 MUNICÍPIO: Areias ESTADO: SP TEL:
 CNPJ/CPF: 45.195.963/0003-26 INSC. EST.:
 INSC. MUNIC.: COND. DE PAGTO:

NAT. DA OPERAÇÃO: Prestação de Serviços

Quant.	Unid.	Discriminação dos Serviços	Valor Unit.	Valor Total
		Lidar com máquina de vidro e vidro lido isquinde		120,00
		Placa: DP 8438		

NÃO VALE COMO RECIBO
 VALOR DO SERVIÇO R\$ 120,00
 ISS % R\$
 VENCIMENTO EM:
 TOTAL DESTA NOTA R\$ 120,00

COTIM GUMARÃES E FERRAZ RIBEIRO GRAFICA ME - RUA JOSÉ ANTONIO RIBEIRO TETAL, 51 - VISTA ALEGRE - CRUZEIRO SP - FONE: (12) 3145-2374
 CNPJ: 08.208.210/0001-53 - I. EST.: 282.662.899.113 03.04.3043 - 003.251 - 003.400 - 16/11/2020 - 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
 0003328

Depositar em Cartão

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE AREIAS
Unidade Empenho

C.N.P.J.: 45.145.563/0001-26
Município: AREIAS

Data: 18/08/2021
Nº do Empenho: 3891/21
Ordem: 00000000000000000000
Processo: AF-131.50021

Órgão	05	- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO	
Unidade	05.01	- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Função	10.101.0006	- 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	
Cost. Terceiros	0 - Sem detalhamento das destinações de recursos		
Código residual	000101		
Orçamento inicial	250.000,00	Empenhos anteriores	228.436,99
Suplementações	130.210,00	Valor do empenho	723,00
Anulações	0,00	Valor Anulado	0,00
Total (A)	380.210,00	Total (B)	327.221,99
		Saldo (A - B)	58.988,02

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./Inscr. Prof.: 667001779115
Aplicação: 1031071200
Conta Corrente: 12
Data: 12

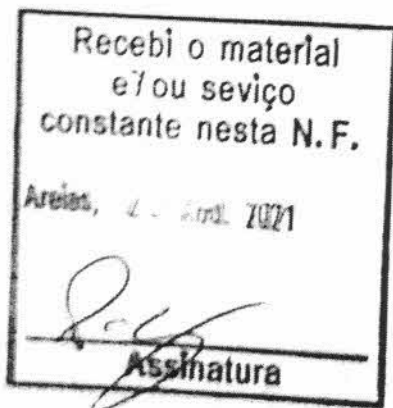
Descrição: 1
Para aquisição de materiais e suprimentos na manutenção do veículo Fiat Doblo de placa DUF 8438, utilizado no transporte de pacientes da Unidade Básica de Saúde.

Fonte de recursos: Diferenciado
Total geral: 723,00
Linha empenhada a importância de 723,00 (setecentos e vinte e três reais)

Fundamento legal: Modal: Licitação
Dispendio de Licitação p/ Compras e Serviços
Número: 123456789
Data: 12/08/2021
Contrato: 123456789

Encargado do serviço: Credor: Paulo Henrique de Souza Coutinho
Prefeito Municipal: Eliane Aparecida Bento
Assessora Contábil e Prestação Contábil

Liquidação
O valor que o material/serviço foi fornecido/prestado: Responsável:



IMPRESSÃO AUTOMÁTICA DO FOLHETO DE COTAÇÃO DE PREÇOS PARA O FOMENTO DE PROJETOS DE INTERESSE PÚBLICO

Nº. 000.001.017

SÉRIE 1

FOLHA 19

IMPRESSÃO AUTOMÁTICA DO FOLHETO DE COTAÇÃO DE PREÇOS PARA O FOMENTO DE PROJETOS DE INTERESSE PÚBLICO

IMPRESSÃO AUTOMÁTICA DO FOLHETO DE COTAÇÃO DE PREÇOS PARA O FOMENTO DE PROJETOS DE INTERESSE PÚBLICO

**ARTHUR
RODRIGUES DOS
SANTOS NETO ME**
AV. GOV. CARVALHO PINTO, 30 - JARDIM
SÃO CARLOS - AREIAS - SP
CNPJ: 01.137.466/0001-04
12.900.000-00 VIGÊNCIA: SP

HANDE
Nº. 000.001.017
FOLHA 19

%C5(!-jbè!\$W*ë

3521 0001 174 6000 0001 5500 1000 0010 1715 2000 1000

1 considero de Assessoria sobre os pontos e anexos da file

em nome da Prefeitura Municipal

em nome da Prefeitura Municipal

13012001200000100

CNPJ: 45.195.963/0001-26
Município: ADEIAS

Data	18/05/2021
Fé do empenho	1854/21
Ordinário	
Processo	AC-1314/2021

Órgão	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade	05.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional	10.301.2006	PROMOÇÃO À SAÚDE DE QUALIDADE
Prost/Atividade	2.013	MANUTENÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE
Elemento	3.3.60.00.00.00.00.00.01.0310 (0310)	Custos Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica
Col. Despesa	0 - Sem detalhamento das destinações de recursos	
Código indicativo	000106	

Definição inicial	350.000,00	Empenhos anteriores	424.258,01
Suplementações	190.200,00	Valor do empenho	660,00
Anulações	0,00	Valor Anulado	0,00
Total (A +)	540.200,00	Total (B -)	424.948,01
		Saldo (A - B)	91.251,97

Credor	261	ARTHUR RODRIGUES DOS SANTOS NETO - ME		
Endereço	AV GOV CARVALHO MINTO, 30		Cidade	Silveiras
C.N.P.J.	01.137.466/0001-04		Inscr Est Idnt Prof.	667001770115
Banco			Agência	Fone: 1231071200
			Conta Corrente	Fax: 12

Especificação: 1

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

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

Fundamento legal			Data :
Modal. aquisição :	Dispensa de Licitação pr Compras e Serviços	Número :	Data :
Contrato :			Data :

Encarregado do serviço	Credor	Paulo Henrique de Souza Coutinho Prefeito Municipal	<i>(LAF)</i> Elaine Aparecida Bento Assessora Convênios e Prestação Contas
------------------------	--------	--	--

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Lloyd's law

Declaro que el material/servicio fue comprado/prestado

Responsive

© 2004 Blackwell Publishing Ltd, *Journal of Internal Medicine* 255: 105–112

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

Areias, 23 ABO. 7021

Assinatura

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE AREIAS
Nota de Empenho

Q & P J - 45-195-063-0021-29
EX-107-000000-802185

Data: 18/08/2021
Nº da empenho: 2848/21
Ordinário
Processo: AF-1350/2021

Q 4 P J 45 195 963 0021 25
 85-100000-800155

Órgão	09	- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO
Função	05.01	- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade	10 301 0008	- PROMOÇÃO À SAÚDE DE QUALIDADE
Projeto/atividade	2 012	- MANUTENÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE
Elemento	3 90 90 00 00 00 00 00 00 01 0310 (0310)	- Material De Consumo
Out. Detalham	0 - Sem detalhamento das destinações de recursos	
Código resultado	000101	

Despesa inicial	250.000,00	Empenhos anteriores	329.498,95
Suplementação	136.210,00	Valor do empenho	1.000,00
Anulações	0,00	Valor Anulado	0,00
Total (A)	386.210,00	Total (B)	329.498,95
		Saldo (A - B)	59.711,05

Empreendedor:	261	ARTHUR RODRIGUES DOS SANTOS NETO - ME			UF:	SP
Endereço:	Av GOV CARVALHO PINTO, 30		Cidade:	Silveiras		
C N P J	01 137 466 0001-04		Inscr Est Adm. Prof.:	667001779115		
Banco			Agência:		Fone:	1231917100
			Cpila. Contante:		Fax:	12

Objetivo: desenvolver e validar um protocolo de triagem para a detecção de pacientes com risco de quedas em uma unidade básica de saúde.

Fonte de recursos :	Ordinário	Total geral :	1 000,00
---------------------	-----------	---------------	----------

Fica estipulada a importância de 1.000,00 (um mil reais).

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

Encarregado do serviço	Credor	Paulo Henrique de Souza Coutinho Prefeito Municipal	Elaine Aparecida Bento Assessora Convênios e Prestação Contas
------------------------	--------	--	--

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado:

Responsible

Abstract—The purpose of this study was to determine the effect of a 12-week training program on the heart rate (HR) and energy expenditure (EE) of sedentary, middle-aged women. The subjects were 12 sedentary women, 30 to 45 years of age, who were randomly assigned to a 12-week training program or a control group. The training program consisted of three sessions per week, each lasting 30 minutes, and included a combination of aerobic and resistance training. The control group consisted of 12 sedentary women who did not participate in the training program. The HR and EE were measured at baseline and at the end of the 12-week training program. The results showed that the training program had a significant effect on the HR and EE of the subjects. The HR increased significantly from baseline to the end of the 12-week training program, and the EE increased significantly from baseline to the end of the 12-week training program. The control group showed no significant change in HR or EE. The results of this study suggest that a 12-week training program can improve the HR and EE of sedentary, middle-aged women.

Editorial Board

ARTHUR RODRIGUES DOS SANTOS NETO ME
AV. GOVERNADOR CARVALHO PINTO, Nº 30 - CENTRO
12060-000 SILVEIRAS - SP

DANEE
DOCUMENTO AUTUADO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
D-ENTRADA
1 - SADA
Nº. 000.001.416
SÉRIE 1
FOLHA 111

%C5(!-jbè!\$Wè*è

3521 0001 1374 6400 0104 5500 1000 0014 1415 1408 0704
Cópula de Autenticação no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

35510951003077 14/06/2021 14:24:35

VENDA MERC. DENTRO D

MUNICÍPIO DE AREIAS
RUA CAZ-2078

PLACA CZA-2078

CFOP5102
ANEL SINCRONIZADO
Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 0,00
Fonte: IBPT

CFOP5102
ENGENHARIA DA S
Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 0,00
Fonte: IBPT

CFOP5102
LULA DA S MARCHIA
Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 0,00
Fonte: IBPT

CFOP5102
SINCRONIZADO DA ENGENHARIA
Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 0,00
Fonte: IBPT

CFOP5102
JOGO DE JUNTA
Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 0,00
Fonte: IBPT

CFOP5102
RETECTOR TRASEIRO
Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 0,00
Fonte: IBPT

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

Areias, 23 de JUL 2021

[Assinatura]
Assinatura

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE AREIAS

Nota de Empenho

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

Data 18/05/2021
Nº do empenho 3649/21
Ordinário
Processo AF-1206/2021

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 3 996 39 00 00 00 00 01 0310 (0310)	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica
Cod. Despesa 0 - Sem desdobramento das destinações de recursos	
Código rubrica 000106	
Portação Inicial 350.000,00	Empenhos anteriores 492.038,03
Suplementações 196.200,00	Valor do empenho 840,00
Anulações 0,00	Valor Anulado 0,00
Total (A) 546.200,00	Total (B) 492.038,03
	Saldo (A - B) 53.217,97

Credor 281 ARTHUR RODRIGUES DOS SANTOS NETO - ME
Endereço: RUA GOV CARVALHO PINTO, Nº 30
C.N.P.J. 01.137.466/0001-04
Inscrição Estadual: 1231071200
Data: 12/05/2021
Folha: 12

Especificação: 1
Prestação de serviços de mão de obra prestados na manutenção do veículo Fiat do tipo placa CZA 2078, utilizado no transporte de pacientes da Unidade Básica de Saúde.

Fonte de recursos: Ordinário Total geral: 840,00

Fica empenhada a importância de R\$840,00 (oitocentos e quarenta reais)

Fundamento legal: Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços
Número: 3649/21
Data: 18/05/2021

Encargado do serviço: Paulo Henrique de Souza Coutinho
Credor: Elaine Aparecida Bento
Assessoria Contábil e Prestação Contábil

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

MECÂNICA RODSAN

ARTHUR RODRIGUES DOS SANTOS NETO - ME
CNPJ 012 3106-1299
AV. GOVERNADOR CARVALHO PINTO, Nº 30 - CENTRO
CEP 12.690-000 SILVEIRAS/SP

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
SOBRE QUALQUER NATUREZA
SÉRIE A
0003327
1ª VIA (DEBENTAR)
2ª VIA (ARMARÉM)
3ª VIA (FISCAL)
INSC. EST. 487.001.779.115
INSC. MUNICIPAL: 200394
INSC. CNPJ: 01.137.466/0001-04

DATA 18/05/2021
NAT. DA OPERAÇÃO: Prestação de Serviços

CLIENTE Município de Areias
ENDEREÇO: Rua Gov. João de Deus, 202, Centro, Areias
MUNICÍPIO: Areias
ESTADO: SP
CNPJ/CPF: 45.195.963/0001-26
INSC. EST.:
INSC. MUNIC.:
COND. DE PAGTO.:
VALOR DO SERVIÇO R\$ 840,00
VALOR TOTAL R\$ 840,00

NÃO VALE COMO RECIBO

ISS _____ % R\$ _____
VENCIMENTO EM: _____
TOTAL DESTA NOTA R\$ 840,00

COTRIM GUIMARÃES & FERRAZ RIBEIRO GRAFICA ME - RUA JOSÉ ANTONIO RIBEIRO TESTA, 97 - VISTA ALCORE - CRUZEIRO/SP - FONE: (11) 2143-2374
CNPJ 08.303.210/0001-03 - I. E.S.: 282.052.999-112 03 DE 01/3 - 003.251 A 002.400 - 16-1133026 - 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
0003327

Municipio AREIAS

Data	18/05/2021
Idº do expediente	364571
Ordinam	
Processo	AF-1389/2021

Orgão	10	- SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTES, TURISMO E LAZER
Unidade	10-01	- SEÇÃO DE CULTURA, TURISMO E PATRIMÔNIO HISTÓRICO
Função	13.362.3011	- PROMOÇÃO DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER
Projeto/Atividade	2.026	- DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE PROMOÇÃO DA CULTURA
Elemento	3.3.90.30.00.00.00.00.01.0110.0110	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Código Detalhado	0 - Sem detalhamento das destinações de recursos	
Código Resolvido	000246	

Despesa Inicial	50.000,00	Empenho anterior	20.745,80
Sustententação	0,00	Valor no empenho	360,00
Anulação	0,00	Valor Anulado	0,00
Total (A -)	50.000,00	Total (B)	20.605,80
		Saldo (A - B)	29.394,20

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

Por serviços prestados na manutenção do veículo Land Rover Defender 110 SW placa BSV 995, utilizado na Secretaria de Cultura, Turismo e Patrimônio Histórico

Fonte de recursos: Ordinário	Total geral	360,00
------------------------------	-------------	--------

Fica empenhada a importância de 360,00 (trezentos e sessenta reais)

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

Encarregado do serviço	Credor	Paulo Henrique de Souza Coutinho Prefeito Municipal	Elaine Aparecida Bento Assessora Convênios e Prestação Contas
------------------------	--------	--	--

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsive

MECANICA RODSAN

ARTUR RODRIGUES DOS SANTOS NETO - ME

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
SOBRE QUALQUER NATUREZA
SÉRIE A**

0 (12) 3106-1299

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

CNPJ: 08.369.219/0001-62 - I.E.S.T.: 262.062.099-113

INSC. EST. 067.001.719-115
INSC. MUNICIPAL 200384
INSC. CNPJ: 01.137.466/0001-04

0003325

DATA: 18/03/2012 NAT. DA OPERAÇÃO: Prestação de Serviços

CLIENTE: Município de Aruaçu

ENDEREÇO: Praça Gedeão Filho, 202 - Centro - Aruaçu

MUNICÍPIO: Aruaçu ESTADO: SP TEL:

CNPJ/CPF: 45.185.963/0003-20 INSC. EST:

INSC. MUNIC:

COND. DE PAGTO:

Quant.	Unid.	Discriminação dos Serviços	Valor Unit.	Valor Total
		Serviço de Sanguinotomia		140,00
		Ponte Alcatraz e Capim no chiqueiro		220,00
		Ploca BSV-9905		

NÃO VALE COMO RECIBO

ISS _____ % R\$ _____

VENCIMENTO EM:

VALOR DO SERVIÇO R\$ 360,00

R\$ _____

TOTAL DESTA NOTA R\$ 360,00

CUTRIM GUIMARÃES E FERRAZ REBORD GRÁFICA ME - RUA JOSÉ ANTONIO ABREU TETAL, 27 - VILA ALEGRE - CRUZES/SP - FONE: (19) 3743-2571
CNPJ: 08.369.219/0001-62 - I.E.S.T.: 262.062.099-113 - C3 ou 36x1 - 001.231 à 003.400 - 16/10/2008 - SERV. SERVICOS - SEMOP

COTRIM GUIMARÃES E FERNANZ RIBEIRO GRAFICA ME - RUA JOSÉ ANTONIO RIBEIRO TETAL, 51 - VISTA ALEGRE - CRUZEIRO/SP - FONE: (12) 3143-2574
CNPJ 08.308.274/0001-63 - I. E. ST. 242.042.099-113 - 05 Km 30x2 - 003.231 e 003.400 - 14.111/2020 - NF SERVIÇOS - BEM

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

Recebimento: ____/____/____ Assinatura: _____

SÉRIE A
0003325

Recebi o material
e 7ou serviço
constante nesta N.F.

Areias, 23 ABR 2021

Assinatura

Nota de Empenho

Assinatura

Downloaded At: 11:53 11 September 2009

© 2002 Blackwell Science Ltd, *Journal of Internal Medicine* 252: 105–112

NPJ BR.308 210/0001-5) - L. 885, 282.062 090 112 - 03 BR. 50x3 - 003.251 e 003.400 - 16/11/2020 - N.F. SERVIÇOS - SÉRIE

Assinatura

Assinature

0003394

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE AREIAS
Nota de Empenho

C.N.P.J. 45.195.963/0001-25
Município AREIAS

Data: 09/06/2021
Nº do empenho: 2263/21
Destinatário:
Processo: AF 8637021

Órgão:	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade:	05.01	UNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:	10.301.0006	ROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE
Programa/Atividade:	2.013	MANUTENÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE
Elemento:	3.3.90.39.00.00.00.00.01.0310 (0310)	Varios Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica
Cod. Destinatário:	0 - Sem detalhamento das destinações de recursos	
Código reduzido:	000106	
Dotação inicial:	350.000,00	Empenhos anteriores: 405.996,59
Suplementações:	147.000,00	Valor do empenho: 1.955,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado: 0,00
Total (A):	497.000,00	Total (B): 407.941,59
		Saldo (A - B): 89.058,41

Credor: 261 - ARTHUR RODRIGUES DOS SANTOS NETO - ME
Endereço: AV GOV CARVALHO PINTO, 30
C.N.P.J.: 01.137.456/0001-04
Banco:
Cidade: Silveiras
Inscr. Est. Adm. Prof.: 667001779113
Agência:
Conta Corrente:
UF: SP
Fone: 1231071200
Fax: 12

Especificação: 1
Pela serviços de mão de obra prestados no veículo Fiat Dcilo de placa CZA 2078, utilizado no transporte de pacientes da Unidade Básica de Saúde.

Fonte de recursos: Ordinário
Total geral: 1.955,00

Fica empenhada a importância de 1.955,00 (um mil novecentos e cinquenta e cinco reais).

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

Encargado do serviço: Credor
Pr. do Henrique de Souza Coutinho
Pr. do Municipal
Elaine Aparecida Bento
Assessora Convênios e Prestação Contas

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

Recebi o material
e/ou serviço
constante nesta N.F.
Areias, 02 JUL. 2021
Assinatura

RODSAN
ARTHUR RODRIGUES DOS SANTOS NETO - ME
CNPJ 012 3106-1299
AV. GOVERNADOR CARVALHO PINTO, Nº 30 - CENTRO
CEP 12.690-000
SILVEIRAS/SP

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
SOBRE QUALQUER NATUREZA
SÉRIE A
0003302
1ª VIA (BANCA) 2ª VIA (BANCA) 3ª VIA (FISCAL)
INSC. EST. 667.001.779.113
INSC. MUNICIPAL 200394
INSC. CNPJ 01.137.456/0001-04

DATA: 09/06/21
NAT. DA OPERAÇÃO: Prestação de Serviços
CLIENTE: Município de Areias
ENDEREÇO: Avenida Governador Carvalho Pinto, Centro, Areias
MUNICÍPIO: Areias
ESTADO: SP
TEL: 31049100
CNPJ: 012 3106-1299
INSC. EST.: 667001779113
INSC. MUNIC.:
COND. DE PAGTO:

Quant.	Unid.	Discriminação dos Serviços	Valor Unit.	Valor Total
		Serviço de manutenção de calçada de concreto		1.955,00
		Placa CZA 2078		

NÃO VALE COMO RECIBO
ISS: % RS
VALOR DO SERVIÇO RS 1.955,00
VENCIMENTO EM:
TOTAL DESTA NOTA RS 1.955,00

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

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE AREIAS
Nota de Empenho

C.N.P.J. 45.195.963/0001-25
Município AREIAS

Data: 09/06/2021
Nº do empenho: 2263/21
Destinatário:
Processo: AF 8637021

Órgão:	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade:	05.01	UNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:	10.301.0006	ROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE
Programa/Atividade:	2.013	MANUTENÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE
Elemento:	3.3.90.39.00.00.00.00.01.0310 (0310)	Varios Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica
Cod. Destinatário:	0 - Sem detalhamento das destinações de recursos	
Código reduzido:	000106	
Dotação inicial:	350.000,00	Empenhos anteriores: 412.141,59
Suplementações:	147.000,00	Valor do empenho: 1.955,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado: 0,00
Total (A):	497.000,00	Total (B): 413
		Saldo (A - B): 83.228,41

Credor: 261 - ARTHUR RODRIGUES DOS SANTOS NETO - ME
Endereço: AV GOV CARVALHO PINTO, 30
C.N.P.J.: 01.137.456/0001-04
Banco:
Cidade: Silveiras
Inscr. Est. Adm. Prof.: 667001779113
Agência:
Conta Corrente:
UF: SP
Fone: 1231071200
Fax: 12

Especificação: 1
Pela serviços de mão de obra prestados no veículo Ampla-Bras Circo-n-Juvenil placa FZD 4130, utilizado no transporte de pacientes da Unidade Básica de Saúde.

Fonte de recursos: Ordinário
Total geral: 1.955,00
Fica empenhada a importância de 1.955,00 (um mil novecentos e cinquenta e cinco reais).

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

Encargado do serviço: Credor
Pr. do Henrique de Souza Coutinho
Pr. do Municipal
Elaine Aparecida Bento
Assessora Convênios e Prestação Contas

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



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 (DANFCA)
2ª VIA (AMARELA)
3ª VIA (FCA)

0003306

INSC. EST.: 067.051.779-115
INSC. MUNICIPAL: 200354
INSC. CNPJ: 01.137.466/0001-04

DATA: 14/06/21 NAT. DA OPERAÇÃO: Prestação de Serviços

CLIENTE: Município de Areias

ENDEREÇO: Rua 9 de julho 202 centro político

MUNICÍPIO: Areias ESTADO: SP TEL: 31049100

CNPJ/CPF: 45.145.963/0003-26 INSC. EST.: Areias

INSC. MUNIC.: COND. DE PAGTO.:

Quant.	Unid.	Discriminação dos Serviços	Valor Unit.	Valor Total
		Recondicionamento da caixa de direção completa		1359,00
		Remoção e instalação de caixa de direção e montagem		280,00
		Placa FZG-4130		

NÃO VALE COMO RECIBO VALOR DO SERVIÇO R\$ 1639,00

ISS % R\$ TOTAL DESTA NOTA R\$ 1639,00

VENCIMENTO EM: COTRIM GUIMARÃES E PERAZ RIBEIRO GRAFICA ME - RUA JOSÉ ANTONIO RIBEIRO TETAL, 33 - VISTA ALEGRE - CRUZEIRO SP - FONE: (13) 3145-2774 CNPJ 04.349.210/0001-03 - I. EST.: 082.062.899-112 03.04.3 - 003.351 a 003.400 - 16/11/2020 - 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
0003306

Recebi o material e/ou serviço constante nesta N.F.
Areias, 02 JUL. 2021
Assinatura

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE AREIAS

Nota de Empenho

CNPJ: 45.145.963/0001-26
Município AREIAS

Orç. 05
Unidade: 05 01
Funcional: 10.301.0006
Projeto/Atividade: 2.013
Exercício: 3 3 90 30 00 00 00 00 01 0310 (0310)
Cod. Detalh.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Chamada reducida: 000101

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANIDADE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PROGRAMAÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE
MANUTENÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE
Material de Consumo

Dotação inicial: 250.000,00
Suplementações: 81.000,00
Anulações: 0,00
Total (A): 331.000,00
Empenhos anteriores: 257.527,89
Valor do empenho: 2.450,00
Valor residual: 0,00
Total (B): 259.977,89
Saldo (A - B): 71.022,11

Credor: 261 ARTHUR RODRIGUES DOS SANTOS NETO - ME
Endereço: AV. GOV. CARVALHO PINTO, 30
CNPJ: 01.137.466/0001-04
Banco: Cidade: Silveiras
Insc. Est. Adv. Prof.: 66.706/1776115
Agência: Fone: 12310/1299
Conta Corrente: Fax: 12

Especificação: 1
Para aquisição de uma bomba de direção para manutenção do veículo Ambulatório - Citroen Jumper de placa FZG 4130, utilizado no transporte de pacientes da Unidade Básica de Saúde.

Fonte de recursos: Ordinário Total geral: 2.450,00

Fica empenhada a importância de 2.450,00 (dois mil quatrocentos e cinquenta reais)

Fundamento legal: Modelo licitação: Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços Número: Data: Data: Data:

Encargado do serviço: Credor: Paulo Henrique de Souza Coutinho Prefeito Municipal Elaine Aparecida Bento Assessora Convênios e Prestação Contas

Liquidação Responsável

Formulário de Nota Fiscal de Serviços (Danfe) e Nota de Empenho. O formulário contém campos para identificação do emitente (ARTHUR RODRIGUES DOS SANTOS NETO ME), do destinatário (MUNICÍPIO DE AREIAS), e detalhes da operação (BOMBA DE DIREÇÃO). Inclui também uma tabela de valores e uma seção para a assinatura do responsável.

Data	28/04/2021
Nº do empório	1713/21
Ordinário	
Processo	AF-606/2021

CNPJ: 45.195.963/0001-26
Município: AREIAS

Órgão	12
Unidade	12.02
Funcional	08.244.0007
Projeto/Atividade	2.010
Elemento	3.3.90.30.00.00.00.00.01.0510 (0510)
Cód. Detalhament	0 - Sem detalhamento das destinações d
Código reduzido	000299

Dotações Iniciais	30 000,00
Suplementações	0,00
Anulações	0,00
Total (A)	30 000,00

Empenhos anteriores :	9.068,60
Valor do empenho :	112,00
Valor Anulado:	0,00
Total (B) :	9.180,60
Saldo (A - B) :	20.819,40

Credor: 261 ARTHUR RODRIGUES DOS SANTOS NETO - ME
Endereço: AV GOV CARVALHO PINTO, 30
C.P.J.: 01.137.468/0001-04
Banco:

Cidade: Silveiras
Inscr. Est./Ident. Prof.: 667001779115
Agência:
Conta Corrente:

UF: SP

Fone: 1231071200
Fax: 12

Especificação: 1

Pela aquisição de materiais e lubrificantes para manutenção do veículo Fiat Strada de placas CZA 2077 da Secretaria Municipal de Assistência Social

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

Amplas, 1 / jun. 1971


Assinatura

Fonte de recursos : Ordinário	Total geral :	112,00
-------------------------------	---------------	--------

Fica empenhada a importância de 112,00 (cento e doze reais).

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

Número 

Data :
Data :
Data :

Encarregado do serviço	Credor
------------------------	--------

Credor

Pr. João Henrique de Souza Coutinho
Pr. Felipe Municipal

Elaine Aparecida Bento
Assessora Convênios e Prestação Contas

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado.

Responsável

[illegible]

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

Areias, 30/12/2021


Assinatura