



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

Areias, 06 de janeiro de 2022.

Ofício nº 002/2022 – GAB.

Ref.: Responde ao Requerimento nº 042/2021

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Sirvo-me do presente para acusar o recebimento do requerimento supracitado o qual é de autoria dos nobres edis Silvestre Gonçalves da Silva e Edson Rezende Rodrigues, o qual requer informações a respeito dos veículos de Placas CZA-2078, CZA,-2071, CMW-3138 e EHE-9251.

Com o fito de se atender ao requerido, encaminha-se a documentação em anexo, a qual atende na integralidade o requerido pelos nobres edis.

Sem mais, renovo votos de elevada estima e distinta consideração.

PAULO HENRIQUE DE SOUZA COUTINHO

Prefeito Municipal

A

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



SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE AREIAS

Relação de Empenhos Emittidos

Período de 01/11/2021 até 10/12/2021

Empenho	Tipol	Processo	Nº da AT/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pre/Al	Dot	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE AREIAS																
5184	O		1965/2021	05/11	190,00	0,00	190,00	190,00	0,00	25706	10.301.0004	00.01.0310.0000000	2.013	101	3.3.90.30.00.00.00	2848 - LUIZ ARAUJO AUTOPECAS
Pela aquisição de lubrificantes e filtro de óleo para a manutenção do veículo FOU 5047, utilizado na Unidade Básica de Saúde.																
5185	O		1964/2021	05/11	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	25706	10.301.0004	00.01.0310.0000000	2.013	106	3.3.90.39.00.00.00	2848 - LUIZ ARAUJO AUTOPECAS
Pelos serviços prestados na manutenção do veículo de placa FOU 5047, utilizado na Unidade Básica de Saúde.																
			Total do Dia:		310,00	0,00	310,00	310,00	0,00							
5395	O		2127/2021	19/11	480,00	0,00	480,00	0,00	480,00		10.301.0004	00.01.0310.0000000	2.013	101	3.3.90.30.00.00.00	1439 - MANTIQUEIRA CENTRO AUTOMOTIVO LTI
Pela aquisição de uma bateria para o veículo BZG 6140, utilizada na Unidade Básica de Saúde.																
5398	O		2128/2021	19/11	440,00	0,00	440,00	0,00	440,00		10.301.0004	00.01.0310.0000000	2.013	101	3.3.90.30.00.00.00	1790 - JOAO LUCAS PEREIRA AUTO PECAS - ME
Pela aquisição de um vidro da porta do veículo Ambulância de placa CZA 2078, utilizada na Unidade Básica de Saúde.																
			Total do Dia:		920,00	0,00	920,00	0,00	920,00							
5406	O		2142/2021	22/11	650,00	0,00	650,00	0,00	650,00		10.301.0004	00.01.0310.0000000	2.013	106	3.3.90.39.00.00.00	2337 - ADILSON FREIRE FUNILARIA
Pelos serviços prestados de funilaria no veículo BZG 6140, utilizado na Unidade Básica de Saúde.																
5409	O		2136/2021	22/11	790,81	0,00	790,81	0,00	790,81		10.301.0004	00.01.0310.0000000	2.013	101	3.3.90.30.00.00.00	27 - EDILEUZA APARECIDA S B PEREIRA-ME
Pelos serviços prestados no conserto do motor de arranque do veículo de placa CZA 2074, utilizado na Unidade Básica de Saúde.																

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE AREIAS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2021 até 10/12/2021

Empenho/ Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE AREIAS															
5416 O		2143/2021	22/11	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	10.301.0004	00.01.0310.0000000	2.013	106	3.3.90.39.00.00.00.00	2337 - ADILSON FREIRE FUNILARIA	
Pelos serviços prestados de funilaria e pintura no veículo de placa CZA 2084, utilizado na Unidade Básica de Saúde															
Total do Dia:				1.890,81	0,00	1.890,81	0,00	1.890,81							
5468 O		2190/2021	29/11	1.070,00	0,00	1.070,00	0,00	1.070,00	10.301.0004	00.01.0310.0000000	2.013	106	3.3.90.39.00.00.00.00	261 - ARTHUR RODRIGUES DOS SANTOS NETO	
Pelos serviços de mão de obra prestados na manutenção do veículo CZA 2071, utilizado na Unidade Básica de Saúde															
Total do Dia:				1.890,81	0,00	1.890,81	0,00	1.890,81							
5469 O		2189/2021	29/11	466,00	0,00	466,00	0,00	466,00	10.301.0004	00.01.0310.0000000	2.013	101	3.3.90.30.00.00.00.00	261 - ARTHUR RODRIGUES DOS SANTOS NETO	
Pela aquisição de bateria, terminal sapo e jogo de vela para manutenção do veículo CZA 2071, utilizado na Unidade Básica de Saúde.															
Total do Dia:				1.960,00	0,00	1.960,00	0,00	1.960,00							
5470 O		2191/2021	29/11	1.960,00	0,00	1.960,00	0,00	1.960,00	10.301.0004	00.01.0310.0000000	2.013	101	3.3.90.30.00.00.00.00	261 - ARTHUR RODRIGUES DOS SANTOS NETO	
Pela aquisição de suporte do cavalete e junta do suporte para manutenção do veículo DLP 963.1, utilizado na Unidade Básica de Saúde															
Total do Dia:				1.960,00	0,00	1.960,00	0,00	1.960,00							
5471 O		2192/2021	29/11	630,00	0,00	630,00	0,00	630,00	10.301.0004	00.01.0310.0000000	2.013	106	3.3.90.39.00.00.00.00	261 - ARTHUR RODRIGUES DOS SANTOS NETO	
Pelos serviços de mão de obra prestados na manutenção do veículo dlp 963.1, utilizado na Unidade Básica de Saúde.															
Total do Dia:				4.126,00	0,00	4.126,00	0,00	4.126,00							
5748 O		03/12		30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	10.301.0004	00.01.0310.0000000	2.013	106	3.3.90.39.00.00.00.00	2078 - ANDERSSON DE OLIVEIRA 28508139829	
Pelos serviços prestados no conserto de pneus do veículo placa FOU 8765, utilizados no transporte de pacientes da Unidade Básica de Saúde.															
Total do Dia:				30,00	0,00	30,00	0,00	30,00							

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE AREIAS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2021 até 10/12/2021

Empenho	Tipol	Processo	Nº de AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Plor/Ar	Dot	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
---------	-------	----------	--------------	------	--------------	---------	-----------	------	---------	-------	-----------	---------	---------	-----	----------	---------------------------

Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE AREIAS

5806 O 2335/2021 06/12 280,00 0,00 280,00 0,00 280,00 10.301.0001.00.01.0310.000000 2.013 106 3.3.90.39.00.00.00.00 3116 - EZEQUIEL ESPINDOLA BORRACHARIA
 Peios serviços prestados no alinhamento, balanceamento e cambagens para o veículo de placa CZA 2084, utilizado na Unidade Básica de Saúde

5849 O Total do Dia: 280,00 0,00 280,00 0,00 280,00
 2338/2021 07/12 279,00 0,00 0,00 279,00 10.301.0004.00.01.0310.000000 2.013 101 3.3.90.30.00.00.00.00 2769 - NOVA DIESEL COMERCIO DE PECAS AUT
 Pela aquisição de bateria para o veículo GJU 3739, utilizado na Unidade Básica de Saúde

5874 O Total do Dia: 279,00 0,00 0,00 0,00 279,00
 2358/2021 06/12 180,00 0,00 0,00 180,00 13.392.0011.00.01.0110.000000 2.026 244 3.3.90.30.00.00.00.00 1940 - VALECAP RECAUCHUTAGEM E COMERC
 Pelos serviços prestados na recapagem do veículo CZA 2071, utilizado na Unidade Básica de Saúde

Total do Dia: 180,00 0,00 0,00 0,00 180,00
 Total da Entidade: 8.015,81 0,00 7.556,81 310,00 7.705,81
 Total do Período: 8.015,81 0,00 7.556,81 310,00 7.705,81

AREIAS, 10/12/2021

Paulo Henrique de Souza Coutinho Luiz Alberto D Avila André Paes Machado
 Prefeito Municipal Contador Diretora de Tesouraria