



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



Areias, 02 de julho de 2024

Ofício Nº 107/2024 – GAB.

Ref.: Responde aos Requerimentos nº 13, 14, 15, 16, 17 e 18/2024.

Ilustríssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal de Areias/SP,

Sirvo-me do presente para acusar o recebimento dos requerimentos supracitados os quais são de autoria dos nobres edis vereadores Edson Rezende Rodrigues e Silvestre Gonçalves da Silva.

Requerimento nº 13/2024

Em atendimento a solicitação de Vossa Senhoria, tenho que informar que segue em anexo a este, cópia dos documentos conforme solicitado. Informo ainda que, a Ata do primeiro quadrimestre do ano de 2024 encontra-se nesta Casa Legislativa aguardando a assinatura dessa Casa Legislativa na mesma.

Requerimento nº 14/2024

Em atendimento a solicitação de Vossa Senhoria, tenho que informar que segue em anexo a este, cópia dos documentos conforme solicitado.

Requerimento nº 15/2024

Em atendimento a solicitação de Vossa Senhoria, tenho que informar que segue em anexo a este, o relatório de todos os veículos cadastrados (patrimoniados) em todas as Secretarias Municipais com as respectivas placas,

Ao
Sr. Cesar Pedro da Silva
Presidente da Câmara Municipal de Areias/SP



sendo que os destacados, não fazem mais parte da frota Municipal, vez que leiloados.

Requerimento nº 16/2024

Em atendimento a solicitação de Vossa Senhoria, cabe-nos informar que a data de pagamento do PEAD segue a disponibilidade financeira do município dentro do mês referência para pagamento. Cabe-nos ainda informar que houve alteração nada data apenas por questões burocráticas bancárias, sendo que anteriormente os pagamentos eram realizados através de cheques nominais, que causavam muitas dificuldades para os beneficiários do PEAD a forma de pagamento foi alterada para crédito em conta, devido os tramites administrativos bancários para abertura de contas a data de pagamento sofreu alteração.

Requerimento nº 17/2024

Em atendimento a solicitação de Vossa Senhoria, tenho que informar que segue em anexo cópia do contrato de operação de crédito de R\$ 6.000,000,00 (seis milhões de reais) junto à Caixa Econômica Federal.

Requerimento nº 18/2024

Em atendimento a solicitação de Vossa Senhoria, tenho que informar que segue em anexo a este, cópia integral do processo administrativo da desapropriação da área onde foi construída a usina fotovoltaica.

Sem mais, 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. Cesar Pedro da Silva
Presidente da Câmara Municipal de Areias/SP



Prefeitura Municipal de Areias
Estado de São Paulo
Praça Nove de Julho, 202 Centro Tel.: (12) 3107-1200 - Areias - Cep: 12.820-000



Pregão presencial para registro de preço nº01/2023

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITORIO PARA AS SECRETARIAS
MUNICIPAIS

Adjudicação

Adjudico os objetos licitados ao classificados:

D.GAMA COMERCIO E SERVIÇOS UNIPESSOAL LTDA - CNPJ Nº
45.719.057/0001-83- VALOR R\$ 78.157,30

G99 - COMERCIAL ATACADO E VAREJO - EIRELI CNPJ nº
32.602.152/0001-50-83 - VALOR R\$ 186.836,90

FLM ATACADISTA E SERVIÇOS EIRELI - ME - CNPJ Nº 26.148.066/0001-
17 - VALOR R\$ 78.86,50

FABRICIO DE RAMOS & CIA LTDA EPP - CNPJ Nº 15.725.489/0001-36 -
VALOR R\$74.436,06

COMERCIAL CAETANO VIEIRA LTDA ME CNPJ N °
45.806.440/0001-79 - VALOR R\$ 23.331,50

Homologo o presente certame, e autorizo a emissão de empenho nos termos
legais.

Areias, 15 de MARÇO DE 2023.

PAULO HENRIQUE DE SOUZA COUTINHO

PREFEITO MUNICIPAL

DE AREIAS

Empenho

Data: 10/05/2023

Nº do empenho: 2889/23

Ordinário

Processo: AF-1843/2023

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

Município: AREIAS

Órgão: 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO
Unidade: 02.01 - SETOR DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO GERAL
Funcional: 04.122.0002 - GESTÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
Projeto/Atividade: 2.002 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
Elemento: 3.3.90.30.00.00.00.00.01.0140 (0140) - Material De Consumo
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000024

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

Empenhos anteriores: 99.177,24
Valor do empenho: 9.030,22
Valor Anulado: 0,00
Total (B): 108.207,46
Saldo (A - B): 91.792,54

Credor: 2130 FLM ATACADISTA E SERVICOS EIRELI - ME

Endereço: R FERNANDO BERNARDELLI, 673, SALA 102

C.N.P.J.: 26.148.066/0001-17

Banco:

Cidade: Porto Real

Inscr. Est./Ident. Prof.:

UF: RJ

Agência:

Fone: 2433489368

Conta Corrente:

Fax:

Especificação: 1

Pela aquisição de adesio, caderno, caneta, papel color, compasso, diário, giz e massa para manutenção do setor da Administração, Processo Nº 16/2023.

Fonte de recursos: Ordinário

Total geral: 9.030,22

Fica empenhada a importância de 9.030,22 (nove mil trinta reais e vinte e dois centavos)

Fundamento legal:

Modal. licitação: Pregão Presencial

Número: 1/2023

Data:

Data: 15/03/2023

Contrato: 035/2023

Data: 15/03/2023

Encarregado do serviço

Credor

Paulo Henrique de Souza Coutinho
Prefeito MunicipalElaine Aparecida Bento
Secretaria Administrativa

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

Nº 000.001.695

SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

FLM ATACADISTA E SERVICOS EIRELI ME

R FERNANDO BERNARDELLI, 673 - SALA 102 - CENTRO,
Porto Real, RJ - CEP: 27570000 - Fone/Fax: 2433489368

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000.001.695

SÉRIE: 1

Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3323 0526 1480 6600 0117 5500 1000 0016 9512 0000 0206

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria destinada a não contribuinte

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

333230095602307 - 10/05/2023 16:38

INSCRIÇÃO ESTADUAL

87217582

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

26.148.066/0001-17

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

MUNICIPIO DE AREIAS

CNPIS/CPF

45.195.963/0001-26

DATA DA EMISSÃO

10/05/2023

ENDEREÇO

PRAÇA NOVE DE JULHO, 202 -

BARRIO/DISTRITO

CENTRO

CEP

12820-000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

10/05/2023

MUNICÍPIO

Areias

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

15:55

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS ST

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

9.030,22

VALOR DO PRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

9.030,22

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

9 - Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPIS/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CT	CPOP	UNID.	QTD.	VLK. UNTE.	VLK. TOTAL	BC ICMS	VLK. ICMS	VLK. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1	ADESIVO DE BOLINHA DOURADO 12MM CARTELA COM 210 UNIDADES Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 51,79	35069190	0102	6108	CAR	70,0000	6,9400	485,80					
2	ADESIVO DE BOLINHA PRATA 12MM CARTELA COM 210 UNIDADES Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 73,98	35069190	0102	6108	CAR	100,0000	6,9400	694,00					
17	CADERNO BROCHURA 48FLS GRAMATURA 56G/M2, FORMATO 1/4 VÉRTICA Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 226,26	48202000	0102	6108	UN	250,0000	8,4900	2.122,50					
21	CADERNO DE CALIGRAFIA (CAPA SIMPLES) COM 40 FOLHAS, CAPA FLEXÍVEL Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 19,40	48202000	0102	6108	UN	30,0000	3,6400	182,00					
28	CADERNO QUADRICULADO COM 40 FOLHAS E CAPA FLEXÍVEL Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 70,89	48202000	0102	6108	UN	70,0000	9,5000	665,00					
39	CANETA HIDROCOR (12 UNIDADES) Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 49,57	96082000	0102	6108	PCT	60,0000	7,7500	465,00					
53	COLA BRANCA LÍQUIDA EMBALAGEM COM 100G, CAIXA COM 12 UNIDADES Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 31,39	35061090	0102	6108	CX	5,0000	58,9000	294,50					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PREGÃO PRESENCIAL NR.: 1/2023-PR - - AF: 1843/2023
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: EMPRESA ENQUA
DRADA NO SIMPLES NACIONAL CONFORME LEI COMPLEMENTAR 123/200
6 / COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR DA ALERJ: RUA 1º DE MA
RÇO, S/N, PALÁCIO TIRADENTES, CENTRO, RIO DE JANEIRO, CEP:
20010-000 - TEL: 021-2588-1612 OU 0800-282706; PROCON: RUA
DA AJUDA, Nº 05, SUB SOLO, CEP: 20040-000, CENTRAL DO BRASI
L - PÇA CRISTIANO OTTONI, S/N, SUB SOLO, CEP: 20221-250, CE

RESERVADO AO FISCO

**FLM ATACADISTA E SERVICOS
EIRELI ME**

R FERNANDO BERNARDELLI, 673 - SALA 102 - CENTRO,
Porto Real, RJ - CEP: 27570000 - Fone/Fax: 2433489368

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000.001.695

SÉRIE: 1

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3323 0526 1480 6400 0117 5500 1000 0016 9512 0000 0206

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria destinada a não contribuinte

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

33230095602307 - 10/05/2013 16:38

INSCRIÇÃO ESTADUAL

87217582

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

26.148.066/0001-17

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CFST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPT	ALQ. ICMS	ALQ. IPT
57	PAPEL COLOR SET (DIVERSAS CORES) Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 39,71	48102990	0102	6108	PCT	5,0000	74,5000	372,50					
58	COMPASSO PLÁSTICO OU METAL - COMUM Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 29,10	90172000	0102	6108	UN	30,0000	9,1000	273,00					
60	DIÁRIO DE CLASSE - CAPA NA COR CINZA Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 33,47	48201000	0102	6108	UN	40,0000	7,8500	314,00					
66	ENVELOPE BRANCO A4 (240X340) CONFECCIONADO EM PAPEL OFFSET BRANCO Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 48,33	48171000	0102	6108	UN	458,0000	0,9900	453,42					
68	ENVELOPE OFÍCIO BRANCO CAIXA COM 1000 UNIDADES Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 21,43	48171000	0102	6108	CX	2,0000	109,9000	219,80					
76	FITA DUPLA FACE FINA 12MMX30M Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 23,99	39191090	0102	6108	UN	25,0000	9,0000	225,00					
82	GIZ DE CERA GROSSO E CURTO CAIXA COM 12 CORES Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 74,57	96099000	0102	6108	CX	50,0000	13,9900	699,50					
84	GRAMPEADOR 26% PEQUENO COM CAPACIDADE PARA ATÉ 20 FOLHAS Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 25,57	84729040	0102	6108	UN	10,0000	23,9900	239,90					
98	MASSA DE MODELAR COM 12 CORES SORTIDAS Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 74,55	34070010	0102	6108	CX	70,0000	9,9900	699,30					
147	ROLO DE TNT CORES SORTIDAS ROLO COM 30 METROS Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 66,63	63079010	0102	6108	RL	5,0000	125,0000	625,00					

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

INTRO, RIO DE JANEIRO - RJ - DISQUE PROCON: 151.PROCESSO 2019/ 2340
Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 962,63

AREIAS

penho

P.J.: 45.195.963/0001-26

Município: AREIAS

Data: 10/05/2023

Nº do empenho: 2889/23

Ordinário

Processo: AF-1843/2023

Órgão: 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO
 Unidade: 02.01 - SETOR DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO GERAL
 Funcional: 04.122.0002 - GESTÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
 Projeto/Atividade: 2.002 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
 Elemento: 3.3.90.30.00.00.00.00.01.0140 (0140) - Material De Consumo
 Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
 Código reduzido: 000024

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

Empenhos anteriores: 99.177,24
 Valor do empenho: 9.030,22
 Valor Anulado: 0,00
 Total (B): 108.207,46
 Saldo (A - B): 91.792,54

Cred.: 2130 FLM ATACADISTA E SERVICOS EIRELI - ME

Endereço: R FERNANDO BERNARDELLI, 673, SALA 102

C.N.P.J.: 26.148.066/0001-17

Banco:

Cidade: Porto Real

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Agência:

Conta Corrente:

UF: RJ

Fone: 2433489368

Fax:

Especificação: 1

Pela aquisição de adesio, caderno, caneta, papel color, compasso, diario, giz e massa para manutenção do setor da Administração, Processo Nº 16/2023.

Fonte de recursos: Ordinário

Total geral: 9.030,22

Fica empenhada a importância de 9.030,22 (nove mil trinta reais e vinte e dois centavos)

Fundamento legal:

Modal. licitação: Pregão Presencial

Contrato: 035/2023

Data:

Data: 15/03/2023

Data: 15/03/2023

Encarregado do serviço

Credor

Paulo Henrique de Souza Coutinho
 Prefeito Municipal

Elaine Aparecida Bento
 Secretária Administrativa

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

FONTE:

ESTADO DE SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE AREIAS

Departamento de Apoio Administrativo

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

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 1843/2023

Processo Nr.: 16/2023
Data do Processo: 07/02/2023
Data da Homologação: 15/03/2023
Sequência da Adjudicação: 23
Data da Adjudicação: 15/03/2023

PREGÃO PRESENCIAL
Nr.: 1/2023 - PR

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

Folha: 1/2

Fornecedor: FLM ATACADISTA E SERVICOS EIRELI - ME Código: 2130 Telefone: 2433489368
Endereço: R FERNANDO BERNARDELLI, 673, SALA 102 Banco:
Cidade: Porto Real - RJ - CEP: 27570-000 Agência:
CNPJ: 26.148.066/0001-17 Inscrição Estadual: Conta Corrente:

Prezados Senhores,

Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor dos itens abaixo especificados.
Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatório.

Órgão: 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO
Unidade: 01 - SETOR DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO GERAL
Fonte de Recurso: 01-140 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS
Solicitações:
Dotações Utilizadas: 24/2023 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO GERAL - (02.01.2.002.3.3.90.30.16.00.00.00) - (Saldo: 114.485,86)
Compl. Elemento: 3.3.90.30.16.00.00.00 - Material De Expediente
Condições de Pagto: 30 dias
Prazo Entrega/Exec.:
Local de Entrega: Prefeitura Municipal de Areias - Praça Nove de Julho, 202 - Centro - Prédio
Objeto da Compra: Aquisição de materiais de escritório para as Secretarias Municipais. Com entrega parcelada conforme a necessidade, e, conforme especificação do Anexo I deste Edital.

Observações:

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
1	70,00	CAR	ADESIVO DE BOLINHA DOURADO 12 MM - CARTELA COM 210 UNIDADES		6,94	485,80
2	100,00	CAR	ADESIVO DE BOLINHA PRATA 12 MM - CARTELA COM 210 UNIDADES		6,94	694,00
17	250,00	UNI	CADERNO BROCHURA 48 FLS - GRAMATURA 56G/M2, FORMATO 1/4 VÉRTICA		8,49	2.122,50
21	50,00	UNI	CADERNO DE CALIGRAFIA (CAPA SIMPLES) - COM 40 FOLHAS, CAPA FLEXÍVEL		3,64	182,00
28	70,00	UNI	CADERNO QUADRICULADO - COM 40 FOLHAS E CAPA FLEXÍVEL		9,50	665,00
39	60,00	PCT	CANETA HIDROCOR (12 UNIDADES) - LAVÁVEL, PONTA DE POLIÉSTER E RESINA PLÁSTICA		7,75	465,00
53	5,00	CX	COLA BRANCA LÍQUIDA (EMBALAGEM DE 100 GRAMAS) - CAIXA COM 12 UNIDADES		58,90	294,50
57	5,00	PCT	PAPEL COLOR SET (DIVERSAS CORES) - FORMATO 66 X 48 CM, GRAMATURA 120G/M		74,50	372,50
58	30,00	UNI	COMPASSO - PLÁSTICO OU METAL, COMUM.		9,10	273,00
60	40,00	UNI	DIÁRIO DE CLASSE - CAPA NA COR CINZA		7,85	314,00

Areias, 10 de Maio de 2023

Lucas Jorge Madeira
Diretor de Compras

ESTADO DE SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE AREIAS

Departamento de Apoio Administrativo

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

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 1843/2023

Processo Nr.: 16/2023
Data do Processo: 07/02/2023
Data da Homologação: 15/03/2023
Sequência da Adjudicação: 23
Data da Adjudicação: 15/03/2023

PREGÃO PRESENCIAL
Nr.: 1/2023 - PR

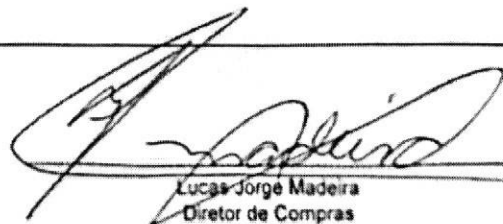
Empenho Ordinário nr.: Subempenho nr.: Dcto Fiscal nr.:

Folha: 2/2

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
66	458,00	UNI	ENVELOPE BRANCO A4 (240 X 340) - CONFECCIONADO EM PAPEL OFFSET BRANCO (GRAMATURA 75G/M2).		0,99	453,42
68	2,00	CX	ENVELOPE OFÍCIO BRANCO - CAIXA COM 1000 UNIDADES.		109,90	219,80
76	25,00	UNI	FITA DUPLA FACE FINA - 12MMX30M		9,00	225,00
82	50,00	CX	GIZ DE CERA GROSSO E CURTO CX COM 12 CORES		13,99	699,50
84	10,00	UNI	GRAMPEADOR 26/6 PEQ COM CAPACIDADE PARA ATÉ 20 FOLHAS		23,99	239,90
98	70,00	CX	MASSA DE MODELAR (COM 12 CORES SORTIDAS) - ATÓXICA		9,99	699,30
147	5,00	RL	ROLO DE TNT CORES SORTIDAS - ROLO COM 50 METROS		125,00	625,00
					Total Geral:	9.030,22
					Desconto:	0,00
					Total Líquido:	9.030,22

(Valores expressos em Reais R\$)

Areias, 10 de Maio de 2023


Lucas Jorge Madeira
Diretor de Compras

AREIAS

ção

195 963/0001-26

AREIAS

Data: 15/05/2023

Nº da Liquidação: 2930/23

Ordinário

Processo : AF-1843/2023

gão 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO
Unidade: 02 01 - SETOR DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO GERAL
Funcional: 04.122.0002 - GESTÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
Projeto/Atividade: 2.002 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
Elemento: 3.3.90.30.00.00.00.00.01.0140 (f - Material De Consumo
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000024

Número do empenho : 2889/23
Valor do empenho : 9.030,22
Valor Anulado: 0,00
Total (A): 9.030,22

Liquidações Anteriores: 0,00
Valor da liquidação: 9.030,22
Valor Anulado: 0,00
Total (B): 9.030,22
Saldo (A - B): 0,00

Credor: 2130 FLM ATACADISTA E SERVICOS EIRELI - ME

Endereço: R FERNANDO BERNARDELLI, 673, SALA 102

Cidade: Porto Real

C.N. 26-148-066/0001-17

Inscr.Est./Ident.Prof.:

UF: RJ

Especificação: 1

Pela aquisição de adesio, caderno, caneta, papel color, compasso, diário, giz e massa para manutenção do setor da Administração, Processo Nº 16/2023. NF 1.695

FONTE:
fonte de recursos: ordinario

total geral : 9.030,22

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 9.030,22 (nove mil trinta reais e vinte e dois centavos)

Fundamento legal :

Data :

Modal. licitação : Pregão Presencial
Contrato : 035/2023

Número : 16/2023
Data : 15/03/2023
Data : 15/03/2023

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

Responsável

Data : 15/05/2023

Paulo Henrique de Souza Coutinho
Prefeito Municipal

Emissão de comprovantes

SIS88 - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.08.50
6680X06680 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: P M AREIAS LEI 7525

AGENCIA: 6680-X CONTA: 73.193-5

FINALIDADE: 07 PAGAMENTO FORNECEDORES

REMETENTE : P M AREIAS LEI 7525

BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGENCIA: 4361-3 - PORTO REAL

CONTA: 13.001.302-0

FAVORECIDO: FLM ATACADISTA E SERVICOS LTDA

CPF/CNPJ: 26.148.066/0001-17

VALOR: R\$ 34.873,50

DEBITO EM: 18/05/2023

DOCUMENTO: 051003

AUTENTICACAO SIS88: 6.A6C.859.A90.09F.6C4

 Transação efetuada com sucesso por: JB518881 ANDRE PAES MACHADO.

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 6680-X
Conta corrente 73076-9 P M AREIAS FPM

Creditado

Banco 748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Agência (sem DV) 710 SICREDI MEDIANEIRA
Conta corrente (com DV) 603544
CNPJ 32.602.152/0001-50
Nome favorecido G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO LTDA
Finalidade PAGAMENTO FORNECEDORES
Número documento 61.202
Valor 25.492,65
Destinação 0
Data transferência 12/06/2023
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 8440EC993EE8DF65
Assinada por JB518881 ANDRE PAES MACHADO
JB518877 PAULO HENRIQUE DE SOUZA COUTINHO

12/06/2023 10:53:57

12/06/2023 11:11:58

Transação efetuada com sucesso.

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

ESTADO DE SÃO PAULO
MUNICIPIO DE AREIAS

Departamento de Apoio Administrativo

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

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO

Nr.: 2166/2023

Processo Nr.: 16/2023
Data do Processo: 07/02/2023
Data da Homologação: 15/03/2023
Sequência da Adjudicação: 34
Data da Adjudicação: 15/03/2023

PREGÃO PRESENCIAL

Nr.: 1/2023 - PR

Empenho Ordinário nr.: Subempenho nr.: Octo Fiscal nr.:

Folha: 2/3

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
42	5,00	UNI	CANETA PARA MARCAÇÃO PERMANENTE NA COR VERMELHA - PONTA REDONDA OU CHANFRADA		5,80	29,00
55	10,00	CX	COLA COLORIDA		10,80	108,00
56	7,00	CX	COLA COM GLITER COLORIDA - ATÓXICA, CAIXA COM 6 UNIDADES		16,30	114,10
64	15,00	UNI	DUREX LARGO 40x45		9,10	136,50
65	40,00	UNI	DVD VIRGEM		4,70	188,00
70	1,00	CX	ESTÊNCIL		104,00	104,00
71	2,00	CX	ESTILETE COM CABO PLÁSTICO, LÂMINA 9 MM - CAIXA COM 12 UNIDADES		29,30	58,60
	15,00	UNI	FOLHA DE PAPEL MICROONDULADO (CORES VARIADAS)		4,90	73,50
83	2,00	CX	GLITER (CORES VARIADAS) POTE COM 250 GRAMAS		82,90	165,80
85	3,00	UNI	GRAMPEADOR 26/6 GRANDE COM CAPACIDADE PARA ATÉ 40 FOLHAS		56,90	170,70
86	5,00	CX	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6, GALVANIZADO, FABRICADO COM ARAME DE AÇO REVESTIDO RESISTENTE À OXIDAÇÃO, CX. COM 5000 GRAMPOS.		10,90	54,50
88	8,00	PCT	GRAMPO TRILHO PLÁSTICO (PACOTE COM 50 UNIDADES)		18,10	144,80
90	10,00	PL	PLACA DE ISOPOR DE 10 MM, COMP 100 CM X 50 CM DE LARGURA		4,80	48,00
91	12,00	PL	PLACA DE ISOPOR DE 2 CM, COMP 100 CM X 50 CM DE LARGURA		9,40	112,80
95	5,00	UNI	LIVRO DE PONTO GRANDE, NUMERADO DE 1 A 31		39,90	199,50
96	1,00	UNI	LIVRO DE PONTO PARA DOCENTES GRANDE - 100 FLS		76,90	76,90
97	5,00	UNI	LIVRO DE ATA GRANDE NUMERADO (COM 100 FOLHAS E CAPA DURA) - FORMATO 206X300 MM, SEM MARGEM.		20,80	104,00
99	10,00	UNI	MOUSE PARA COMPUTADOR (USB)		19,50	195,00
101	30,00	UNI	PAPEL CAMURÇA CORES VARIADAS - 60x40 CM		2,50	75,00
104	1,00	RL	PAPEL CONTACT TRANSPARENTE 45 CM X 25 METROS		139,00	139,00
109	200,00	UNI	PAPEL ESPELHO (CORES VARIADAS)		0,80	160,00
112	60,00	UNI	PAPEL PARDO		1,60	96,00
	2,00	PCT	PASTA PLÁSTICA (PACOTE COM 20 UNIDADES)		72,00	144,00
120	15,00	UNI	PASTA POLIONDA 380 X 27 X 35 MM		7,40	111,00
121	15,00	UNI	PASTA PRETA COM 10 ENVELOPES PLÁSTICOS		12,90	193,50
122	40,00	UNI	PASTA SUSPensa DE CARTÃO KRAFT - COR PARDA		2,70	108,00
123	10,00	UNI	PASTA SUSPensa DE CARTÃO PLASTIFICADA NA COR PARDA		6,40	64,00
125	5,00	UNI	PEN DRIVE DE 8 G.B., COMPATÍVEL COM USB 2.0; TAXA DE TRANSFERÊNCIA DE DADOS DE ATÉ 6MB/SEG. DE LEITURA E ATÉ 3MB/SEG. DE GRAVAÇÃO; COMPATÍVEL COM WIN98SE+, WIN 2000, WIN XP MAC OS9.X Y OU MAIS ATUAL; PLUG AND PLAY; GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.		32,00	160,00
129	15,00	UNI	PILHA RECARREGÁVEL AA (PEQUENA)		13,40	201,00
130	3,00	UNI	CARREGADOR DE PILHAS		46,20	138,60
132	15,00	UNI	PINCEL TAMANHO 14		4,55	68,25
134	5,00	UNI	PINCEL PARA QUADRO BRANCO (AZUL E VERMELHO)		8,40	42,00
135	10,00	UNI	PINCEL PARA GUACHE		5,00	50,00
138	5,00	UNI	PISTOLA PARA COLA QUENTE - GRANDE		36,90	184,50
139	5,00	UNI	PISTOLA PARA COLA QUENTE - PEQUENA		16,20	81,00
140	5,00	UNI	PORTA DUREX PARA VARIAS MEDIDAS DE FITA		34,90	174,50

Areias, 30 de Maio de 2023

Lucas Jorge Madeira
Diretor de Compras

ESTADO DE SÃO PAULO
MUNICIPIO DE AREIAS

Departamento de Apoio Administrativo

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

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 2166/2023

Processo Nr.: 16/2023
Data do Processo: 07/02/2023
Data da Homologação: 15/03/2023
Sequência da Adjudicação: 34
Data da Adjudicação: 15/03/2023

PREGÃO PRESENCIAL
Nr.: 1/2023 - PR

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

Folha: 1/3

Fornecedor: G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO - EIRELI Código: 2767 Telefone: 1231432210
Endereço: TV CESAR FEDERICI, 02, Banco:
Cidade: Cruzeiro - SP - CEP: 12701-070 Agência:
CNPJ: 32.602.152/0001-50 Inscrição Estadual: Conta Corrente:

Prezados Senhores,

Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor dos itens abaixo especificados.
Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatório.

Órgão: 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO
Unidade: 01 - SETOR DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO GERAL
Fonte de Recurso: 01-140 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS

Solicitações:

Dotações Utilizadas: 24/2023 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO GERAL - (02.01.2.002.3.3.90.30.16.00.00.00) - (Saldo: 114.485,86)

Compl. Elemento: 3.3.90.30.16.00.00.00 - Material De Expediente

Condições de Pagto: 30 dias

Prazo Entrega/Exec.:

Local de Entrega: Prefeitura Municipal de Areias - Praça Nove de Julho, 202 - Centro - Prédio

Objeto da Compra: Aquisição de materiais de escritório para as Secretarias Municipais. Com entrega parcelada conforme a necessidade, e, conforme especificação do Anexo I deste Edital.

Observações:

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
6	10,00	CX	ALFINETE PARA MAPA COLORIDO - CAIXA COM 50 UNIDADES.		7,40	74,00
9	70,00	UNI	APONTADOR DE METAL PARA LÁPIS (SIMPLES) - SEM DEPÓSITO.		1,70	119,00
10	15,00	RL	BARBANTE DE ALGODÃO - 8 FIOS, ROLO COM 100 METROS		9,90	148,50
11	20,00	UNI	BASTÃO DE COLA QUENTE (FINO - 7,5 CM X 30 CM)		2,70	54,00
13	40,00	UNI	BLOCO PARA DESENHO A4 (COM 20 FOLHAS)		7,40	296,00
16	90,00	CX	BORRACHA BRANCA NÚMERO 40 - MACIA E DE BOA QUALIDADE		22,90	2.061,00
26	20,00	UNI	CADERNO PAUTA VERDE - COM 40 FOLHAS E CAPA FLEXÍVEL.		4,20	84,00
31	10,00	UNI	CALCULADORA PEQUENA DE MESA		12,90	129,00
40	5,00	UNI	CANETA PARA MARCAÇÃO PERMANENTE NA COR AZUL - PONTA REDONDA OU CHANFRADA		5,80	29,00
41	5,00	UNI	CANETA PARA MARCAÇÃO PERMANENTE NA COR PRETA - PONTA REDONDA OU CHANFRADA		5,80	29,00

Areias, 30 de Maio de 2023

Lucas Jorge Madeira
Diretor de Compras

COMERCIAL ATACADO E VAREJO - EIRELI - OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSION: 30/05/2023 - DEST / REM: MUNICIPIO DE AREIAS - VALOR TOTAL: R\$ 9.549,15

NF-e
Nº 000006870
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

699 COMERCIAL ATACADO E VAREJO - EIRELI

TRAVESSA CÉSAR FEDERICI, 2 - CENTRO - CEP:12701-070
CRUZEIRO - SP
TEL: (12)3143-2210

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000006870 N.º 1 / 2
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3523 0532 6021 5200 0150 5500 1000 0068 7011 0762 9612

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA USUARIO FINAL

PROCESSO DE AUTORIZAÇÃO DE UEN

135230833444342 30/05/2023 14:19:59

INSCRIÇÃO ESTADUAL

282146840110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

CNPJ / CPF

32.602.152/0001-50

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

MUNICIPIO DE AREIAS

CNPJ / CPF

45.195.963/0001-26

DATA DA EMISSÃO

30/05/2023

ENDEREÇO

PC NOVE DE JULHO, 202

BARRIO / DISTRITO

CENTRO

CEP

12820-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

30/05/2023

MUNICÍPIO

AREIAS

FONE / FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

13-24:32

CÁLCULO DO IMPOSTO

VALOR DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBST	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.596,28	9.549,15
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCUENTO	OUTRAS DESP. ACESS	VALOR DO IPT	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.549,15

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CENTO	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD. / SERV	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / ME	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCUENTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR PIS	VALOR COFINS
015	ALFINETE PARA MAPAS	73194000	0500	5405	CX	10,0000	7,4000	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4042	APONTADOR	82141000	0500	5405	UN	70,0000	1,7000	119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1121	BARBANTE - CRU	52053100	0500	5405	UN	15,0000	9,9000	148,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2199	REFIL DE COLA QUENTE FINA	35052000	0500	5405	UN	20,0000	2,7000	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1122	BLOCO DE DESENHO	48202000	0500	5405	BL	40,0000	7,4000	296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1011	BORRACHA BRANCA MACIA	40189200	0102	5102	CX	90,0000	22,9000	2.061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1124	CADERNO BROCHURA PAUTA VERDE - CAPA FLEXÍVEL 40 FLS	48202000	0500	5405	UN	20,0000	4,2000	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2070	CANETA MARCADOR PERMANENTE AZUL	96082000	0500	5405	UN	5,0000	5,8000	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	CANETA MARCADOR PERMANENTE	96082000	0500	5405	UN	5,0000	5,8000	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4239	CANETA MARCADOR PERMANENTE - VERM.	32159000	5102	5102	UN	5,0000	5,8000	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1102	COLA COLORIDA	35061000	0500	5405	PCT	10,0000	10,8000	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
506	COLA COLORIDA COM GLITTER	35069100	0102	5102	CX	7,0000	16,3000	114,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
065	FITA DUREX	39191000	0500	5405	RL	15,0000	9,1000	136,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2841	DVD	85234110	2102	5102	UN	40,0000	4,7000	188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2848	PAPEL HECTOGRÁFICO MAGISTERIO	48189010	0500	5405	CX	1,0000	104,0000	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
254	ESTILETE	82119300	2500	5405	CX	2,0000	29,3000	58,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4482	PAPEL MICROONDULADO	48089000	0102	5102	UN	15,0000	4,9000	73,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2099	GLITTER 250 G	39202090	0102	5102	UN	2,0000	82,9000	165,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
835	GRAMPEADOR - 26/8	84729040	0500	5405	UN	3,0000	56,0000	170,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1957	GRAMPO 26/8 - C/5 000	83052000	0102	5102	CX	5,0000	10,9000	54,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1682	GRAMPO TRIUNFO	39261000	0500	5405	PT50	8,0000	18,1000	144,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2003	PLACA DE ISOPOR 10MM	39231090	0102	5102	UN	10,0000	4,8000	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2005	PLACA DE ISOPOR 20MM	39231090	0102	5102	UN	12,0000	9,4000	112,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

MD5 : CF39842D378947F9701F5166130340BC
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.
NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI
NOTA FISCAL REFERENTE A AF Nº 2166/2023, PROCESSO Nº 16/2023, PREGAO PRESENCIAL Nº 1/2023 - PR. SETOR REQUISITANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. PAGAMENTO A PRAZO. DADOS PARA DEPOSITO BANCARIO: BANCO SICREDI, AGENCIA 0710, C.C Nº 60.354-4.
Valor aproximado dos impostos por esfera: FED.: 908,95 Est.: 1595,56 Mun.: 0,00

RESERVADO AO FISCO

ESTADO DE SÃO PAULO
MUNICIPIO DE AREIAS

Departamento de Apoio Administrativo

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

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 2166/2023

Processo Nr.: 16/2023
Data do Processo: 07/02/2023
Data da Homologação: 15/03/2023
Sequência da Adjudicação: 34
Data da Adjudicação: 15/03/2023

PREGÃO PRESENCIAL
Nr.: 1/2023 - PR

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

Folha: 3/3

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
141	4,00	UNI	PRATELEIRA DE MESA - SIMPLES DE ACRÍLICO		47,50	190,00
142	10,00	PCT	PURPURINA (CORES VARIADAS)		22,00	220,00
145	40,00	UNI	REGUA PLASTICA 30 CM		1,50	60,00
148	6,00	CX	SULFITE A4 BRANCO - CAIXA CONTENDO 10 PCTS DE 500 FOLHAS		279,90	1.679,40
151	1,00	UNI	TESOURA DE PICOTAR GRANDE		43,20	43,20
153	10,00	UNI	TESOURA PEQUENA DE AÇO INOX MEDINDO 13 CM (PONTA ARREDONDADA)		5,90	59,00
					Total Geral:	9.549,15
					Desconto:	0,00
					Total Líquido:	9.549,15

(Valores expressos em Reais R\$)

Areias, 30 de Maio de 2023


Lucas Jorge Madeira
Diretor de Compras

LO
MUNICÍPIO DE AREIAS

da Empenho

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

Município: AREIAS

Data: 30/05/2023

Nº do empenho : 3254/23

Ordinário

Processo : AF-2166/2023

Órgão: 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO
Unidade: 02.01 - SETOR DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO GERAL
Funcional: 04.122.0002 - GESTÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
Projeto/Atividade: 2.002 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
Elemento: 3.3.90.30.00.00.00.00.01.0140 (0140) - Material De Consumo
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000024

Dotação Inicial: 200.000,00

Suplementações: 0,00

Anulações: 0,00

Total (A): 200.000,00

Empenhos anteriores : 184.353,80

Valor do empenho : 9.549,15

Valor Anulado: 0,00

Total (B): 193.902,95

Saldo (A - B): 6.097,05

Credor: 2767 G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO - EIRELI

Endereço: TV CESAR FEDERICI, 02, *****

C.N.P.J.: 32.602.152/0001-50

Banco:

Cidade: Cruzeiro

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Agência:

Conta Corrente:

UF: SP

Fone: 1231432210

Fax:

Especificação: 1

Pela aquisição de alfinete, apontador, barbante entre outros materiais para manutenção da Secretaria de Administração. Processo Nº 16/2023

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 9.549,15

Fica empenhada a importância de 9.549,15 (nove mil quinhentos e quarenta e nove reais e quinze centavos)

Fundamento legal :

Modal. licitação : Pregão Presencial

Contrato : 033/2023

Número : 1/2023

Data :

Data : 15/03/2023

Data : 15/03/2023

Encarregado do serviço

Credor

Paulo Henrique de Souza Coutinho
Prefeito Municipal


Elaine Aparecida Bento
Secretaria Administrativa

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

FONTE:

DE AREIAS

Liquidação

Data: 01/06/2023

Nº da Liquidação: 3458/23

Ordinário

Processo : AF-2166/2023

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

Município: AREIAS

Órgão: 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO
 Unidade: 02.01 - SETOR DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO GERAL
 Funcional: 04.122.0002 - GESTÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
 Projeto/Atividade: 2.002 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
 Elemento: 3.3.90.30.00.00.00.00.01.0140 ((- Material De Consumo
 Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
 Código reduzido: 000024

Número do empenho :	3254/23	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	9.549,15	Valor da liquidação:	9.549,15
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	9.549,15	Total (B):	9.549,15
		Saldo (A - B):	0,00

Credor: 2767 G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO - EIRELI

Endereço: TV CESAR FEDERICI, 02, *****

C.N.O.: 32-602-152/0001-50

Cidade: Cruzeiro

Inscr.Est./Ident.Prof.:

UF: SP

Especificação: 1

Pela aquisição de alfinete, apontador, barbante entre outros materiais para manutenção da Secretaria de Administração. Processo Nº 16/2023 NF 6870

FONTE:
 fonte de recursos: Ordinário

Total geral : 9.549,15

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 9.549,15 (nove mil quinhentos e quarenta e nove reais e quinze centavos)

Fundamento legal :

Data :

Modal. licitação : Pregão Presencial

Número : 16/2023

Data : 15/03/2023

Contrato : 033/2023

Data : 15/03/2023

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

Responsável

Data : 01/06/2023

Paulo Henrique de Souza Coutinho
 Prefeito Municipal

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE AREIAS
Ordem de Pagamento

24

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

Data: 12/06/2023
N. da Ordem: 3081/23
Total
Processo:
Nº AF/Ano: 2166/2023
Vencimento: 01/06/2023

Órgão: 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO
Unidade: 02.01 - SETOR DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO GERAL
Funcional: 04.122.0002 - GESTÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
Projeto/Atividade: 2.002 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
Elemento: 3.3.90.30.00.00.00.00.01.0140 (0140) - Material De Consumo
Cód. Detalham.: 0 - 01-140 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL
Recurso: 00.01.0140 (0140) - 01-140 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL

Número do empenho: 3254
Valor do empenho: 9.549,15
Valor anulado: 0,00
Total (A): 9.549,15

Pagamentos anteriores: 0,00
Valor da ordem: 9.549,15
Valor Anulado: 0,00
Total (B): 9.549,15
Saldo (A - B): 0,00

Credor: 2767 G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO - EIRELI
Endereço: TV CESAR FEDERICI, 02, *****
C.N.: 32.602.152/0001-50
Banco:

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

UF: SP
Conta Corrente:

Especificação:

Pela aquisição de alfinete, apontador, barbante entre outros materiais para manutenção da Secretaria de Administração. Processo Nº 16/2023 NF 6870

Fonte de recursos: Ordinário

Total geral: 9.549,15

Fica autorizado o pagamento de 9.549,15 (nove mil quinhentos e quarenta e nove reais e quinze centavos)

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 12/06/2023.

Paulo Henrique de Souza Coutinho
Prefeito Municipal

Descritor:

Total de descontos:

0,00

Líquido a pagar:

9.549,15

Recursos:

Conta Banco

25721 BBrasil - FPM - 001/6680-X - 73-076-9 - 73.076-9

Núm.Docto.

Valor

9.549,15

Ordem de pagamento: Em 12/06/2023 pague-se a importância acima processada

Assinatura
Secretário da Fazenda

Recibo: Em 12/06/2023 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

FONTE:

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE AREIAS

Ordem de Pagamento

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

Data: 20/09/2023
N. da Ordem : 5591/23
Total
Processo :
Nº AF/Ano: 3672/2023
Vencimento : 18/09/2023

Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
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: 3.3.90.30.00.00.00.00.05.0301 (0301) - Material De Consumo
Cód. Detalham.: 0 - 05-301 - ATENÇÃO BÁSICA
Recurso: 00.05.0301 (0301) - 05-301 - ATENÇÃO BÁSICA

Número do empenho :	5715	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	3.358,80	Valor da ordem :	3.358,80
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	3.358,80	Total (B) :	3.358,80
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: 2767 G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO - EIRELI
Endereço: TV CESAR FEDERICI, 02, ***** Cidade: Cruzeiro UF: SP
C.N.: 32.602.152/0001-50 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:
Pela aquisição de sulfite para manutenção da Unidade Básica de Saúde. NE 5715

Fonte de recursos : Vinculados Total geral : 3.358,80
Fica autorizado o pagamento de 3.358,80 (três mil trezentos e cinquenta e oito reais e oitenta centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 20/09/2023.

Paulo Henrique de Souza Coutinho
Prefeito Municipal

Descontos:

Total de descontos:	0,00	Liquido a pagar :	3.358,80
---------------------	------	-------------------	----------

Recursos:

Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
44500 CAIXA - SUS CUSTEIO 0300 06.624089-5 - 06.624089-5		3.358,80

Ordem de pagamento : Em 20/09/2023 pague-se a importância acima processada

Andre Paes Machado
Secretário da Fazenda

Recibo : Em 20/09/2023 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE AREIAS

Nota de Empenho

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

Data: 13/09/2023
Nº do empenho : 5715/23
Ordinário
Processo : AF-3672/2023

Órgão: 05 .. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
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: 3.3.90.30.00.00.00.00.05.0301 (0301) .. Material De Consumo
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000113

Dotação Inicial:	300.000,00	Empenhos anteriores :	629.374,10
Suplementações:	339.000,00	Valor do empenho :	3.358,80
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	639.000,00	Total (B) :	632.732,90
		Saldo (A - B) :	6.267,10

Credor: 2767 G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO - EIRELI
Endereço: TV CESAR FEDERICI, 02, ***** Cidade: Cruzeiro UF: SP
C.N.P.J.: 32.602.152/0001-50 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Fone: 1231432210
Conta Corrente: Fax:

Especificação: 1
Pela aquisição de sulfite para manutenção da Unidade Básica de Saúde.

Fonte de recursos : Vinculados Total geral : 3.358,80
Fica empenhada a importância de 3.358,80 (três mil trezentos e cinquenta e oito reais e oitenta centavos)

Fundamento legal :
Mod. licitação : Pregão Presencial Número : 1/2023 Data : 15/03/2023
Contrato : 033/2023 Data : 15/03/2023

Encarregado do serviço Credor Paulo Henrique de Souza Coutinho Elaine Aparecida Bento
Prefeito Municipal Secretaria Administrativa

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

ESTADO DE SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE AREIAS

Departamento de Apoio Administrativo

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

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 3672/2023

Processo Nr.: 16/2023
Data do Processo: 07/02/2023
Data da Homologação: 15/03/2023
Sequência da Adjudicação: 60
Data da Adjudicação: 15/03/2023

PREGÃO PRESENCIAL
Nr.: 1/2023 - PR

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

Folha: 1/1

Fornecedor: G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO - EIRELI
Endereço: TV CESAR FEDERICI, 02, *****
Cidade: Cruzeiro - SP - CEP: 12701-070
CNPJ: 32.602.152/0001-50 Inscrição Estadual:

Código: 2767 Telefone: 1231432210
Banco:
Agência:
Conta Corrente:

Prezados Senhores,

Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor dos itens abaixo especificados.
Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatório.

Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Fonte de Recurso: 05-301 - ATENÇÃO BÁSICA

Solicitações:

Dotações Utilizadas: 113/2023 - MANUTENÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - (05.01.2.013.3.3.90.30.16.00.00.00) - (Saldo: 2.165,79)

Compl. Elemento: 3.3.90.30.16.00.00.00 - Material De Expediente
Condições de Pagto: 30 dias

Prazo Entrega/Exec.:

Local de Entrega: Prefeitura Municipal de Areias - Praça Nove de Julho, 202 - Centro - Prédio

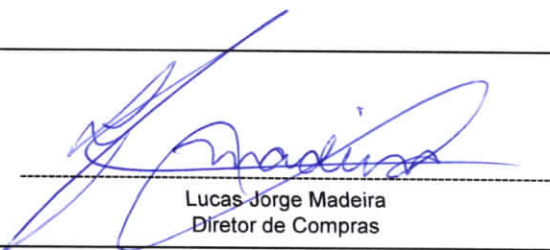
Objeto da Compra: Aquisição de materiais de escritório para as Secretarias Municipais. Com entrega parcelada conforme a necessidade, e, conforme especificação do Anexo I deste Edital.

Observações:

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
148	12,00	CX	SULFITE A4 BRANCO - CAIXA CONTENDO 10 PCTS DE 500 FOLHAS		279,90	3.358,80

(Valores expressos em Reais R\$)	Total Geral:	3.358,80
	Desconto:	0,00
	Total Líquido:	3.358,80

Areias, 13 de Setembro de 2023


Lucas Jorge Madeira
Diretor de Compras

G99 Comercial

G99 Comercial Atacado e Varejo - EIRELI

CNPJ: 32.602.152/0001-50

I.E.: 282.146.840.110

Localização: Travessa César Federici, N° 02, Centro

Cruzeiro - SP, CEP: 12.701-070

Tel: (12) 3143-2210

A Prefeitura Municipal de Areias - SP,

G99 Comercial Atacado e Varejo - Eireli, com sede Travessa César Federici n° 2, centro, CEP: 12.701-070, Cruzeiro/SP, inscrita no CNPJ sob o n° 32.602.152/0001-50

DECLARA a Prefeitura Municipal de Areias - SP, para fins de não incidência na fonte do IRPJ, da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins), e da Contribuição para o PIS/Pasep, a que se refere o art. 64 da Lei n° 9.430, de 27 de dezembro de 1996, que é regularmente inscrita no Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional, de que trata o art. 12 da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006.

Para esse efeito, a declarante informa que:

I- Preenche os seguintes requisitos:

- a) Conserva em boa ordem, pelo prazo de 5 (cinco) anos, contado da data da emissão, os documentos que comprovam a origem de suas receitas e a efetivação de suas despesas, bem como a realização de quaisquer outros atos ou operações que venham a modificar sua situação patrimonial; e
- b) Cumpre as obrigações acessórias a que está sujeita, em conformidade com a legislação pertinente;

II- O signatário é representante legal desta empresa, assumindo o compromisso de informar à Secretaria da Receita Federal do Brasil e à pessoa jurídica pagadora, imediatamente, eventual desenquadramento da presente situação e está ciente de que a falsidade na prestação dessas informações, sem prejuízo do disposto do art. 32 da Lei n° 9.430, de 1996, o sujeitará, com as demais pessoas que para ela concorrem, as penalidades previstas na legislação criminal e tributária, relativas a falsidade ideológica (art. 299 do Decreto-Lei

Localização: Travessa César Federici, N° 02, Centro

Cruzeiro - SP, CEP: 12.701-070

Tel: (12) 3143-2210

G99 Comercial

G99 Comercial Atacado e Varejo - EIRELI

CNPJ: 32.602.152/0001-50

I.E.: 282.146.840.110

Localização: Travessa César Federici, Nº 02, Centro

Cruzeiro - SP, CEP: 12.701-070

Tel: (12) 3143-2210

nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal) e ao crime contra a ordem tributária (art. 1º da Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990).

Cruzeiro, 15 de Agosto de 2023.

32.602.152/0001-50

G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO
- EIRELI -

G99 Comercial Atacado e Varejo - EIRELI

Giovanni Mendes Chicarino

Representante Legal

CNPJ 373.298.188-60

RG 56.773.661-1 SSP/SP

Telefone: (12) 3143-2210

E-mail: g99comercial@gmail.com

Travessa César Federici, 02

Centro - CEP 12.701-070

CRUZEIRO-SP

Localização: Travessa César Federici, Nº 02, Centro

Cruzeiro - SP, CEP: 12.701-070

Tel: (12) 3143-2210

RECEBEMOS DE G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO - EIRELI OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMIÇÃO: 13/09/2023 - DEST. / REM: MUNICÍPIO DE AREIAS - VALOR TOTAL: R\$ 3.358,80		NF-e Nº 000007652 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO - EIRELI TRAVESSA CÉSAR FEDERICI, 2 - CENTRO - CEP:12701-070 CRUZEIRO - SP TEL: (12)3143-2210		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000007652 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3523 0932 6021 5200 0150 5500 1000 0076 5218 8931 5440 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA USUARIO FINAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231529236594 13/09/2023 17:17:34	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 282146840110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 32.602.152/0001-50	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE AREIAS		CNPJ / CPF 45.195.963/0001-26	DATA DA EMISSÃO 13/09/2023
ENDEREÇO PC NOVE DE JULHO, 202		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 12820-000
MUNICÍPIO AREIAS	FONE / FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 17:16:24

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	966,33	3.358,80
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.358,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CTOP	DI	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR OUTROS
857	PAPEL SULFITE - A4 - 500 FOLHAS	48025610	0500	5405	CX	12.0000	279,9000	3.358,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

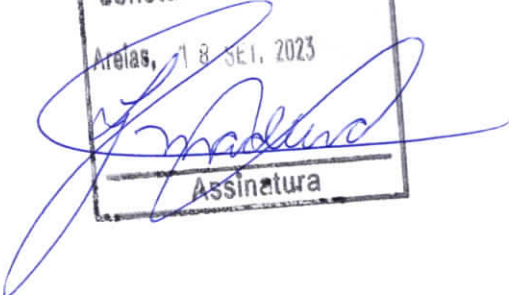
CONFERÊNCIA FISCAL	
INSS	—
IRRF	—
ISS	—

39038

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MD5 : CF39842D378947F9701F5166130340BC DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI NOTA FISCAL REFERENTE A AF Nº 3672/2023, PROCESSO Nº 16/2023, PREGAO PRESENCIAL Nº 1/2023. SETOR REQUISITANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. PAGAMENTO A PRAZO. DADOS PARA DEPOSITO BANCARIO: BANCO SICREDI, AGENCIA 0710, C.C Nº 60.354-4. Valor aproximado dos impostos por esfera: FED.: 395,33 Est.: 571,00 Mun.: 0,00	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

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

Arelas, 18 SET. 2023



Assinatura

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE AREIAS

Nota de Liquidação

Data: 18/09/2023

Nº da Liquidação: 5931/23

Ordinário

Processo : AF-3672/2023

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

Município: AREIAS

Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
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: 3.3.90.30.00.00.00.00.05.0301 ((- Material De Consumo
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000113

Número do empenho : 5715/23

Valor do empenho : 3.358,80

Valor Anulado: 0,00

Total (A): 3.358,80

Liquidações Anteriores: 0,00

Valor da liquidação: 3.358,80

Valor Anulado: 0,00

Total (B): 3.358,80

Saldo (A - B): 0,00

Credor: 2767 G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO - EIRELI

Endereço: TV CESAR FEDERICI, 02, *****

Cidade: Cruzeiro

C.N.P.J.: 32-602-152/0001-50

Inscr.Est./Ident.Prof.:

UF: SP

Especificação: 1

Pela aquisição de sulfite para manutenção da Unidade Básica de Saúde. NE 5715

FONTE:
Fonte de recursos: vinculados

Total geral : 3.358,80

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 3.358,80 (três mil trezentos e cinquenta e oito reais e oitenta centavos)

Fundamento legal :

Data :

Modal. licitação : Pregão Presencial

Número : 16/2023

Data : 15/03/2023

Contrato : 033/2023

Data : 15/03/2023

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

Responsável

Data : 18/09/2023

Paulo Henrique de Souza Coutinho
Prefeito Municipal

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0300 / 006 / 00624089-5
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	SP 350350 FMS CT SUSCUSTEIOSUS
CPF/CNPJ:	12.975.380/0001-69

Banco:	748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A. 0000000 - 01181521
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0710 / 00000060354-4
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO
CPF/CNPJ:	32.602.152/0001-50
Valor:	R\$ 8.288,10
Valor da tarifa:	R\$ 11,00
Finalidade:	05 - Pagamento de Fornecedores
Identificação da operação:	PAGAMENTO MATERIAL ESCRIT
Histórico:	

Data de débito:	20/09/2023
Data / Hora da operação:	20/09/2023 11:12:57

Código da operação:	00124219
Chave de segurança:	X4YEVAYML8U3NW91

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE AREIAS

Ordem de Pagamento

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

Data: 20/09/2023
N. da Ordem : 5583/23
Total
Processo :
Nº AF/Ano: 3484/2023
Vencimento : 05/09/2023

Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
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: 3.3.90.30.00.00.00.00.05.0301 (0301) - Material De Consumo
Cód. Detalham.: 0 - 05-301 - ATENÇÃO BÁSICA
Recurso: 00.05.0301 (0301) - 05-301 - ATENÇÃO BÁSICA

Número do empenho :	5403	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	1.959,30	Valor da ordem :	1.959,30
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	1.959,30	Total (B) :	1.959,30
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: 2767 G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO - EIRELI
Endereço: TV CESAR FEDERICI, 02, ***** Cidade: Cruzeiro UF: SP
C.N.P.J.: 32.602.152/0001-50 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:

Aquisição de materiais de escritório para as Secretarias Municipais. Com entrega parcelada conforme a necessidade, e, conforme especificação do Anexo I deste Edital. (Licitação Nº : 1/2023-PR) NE 5403

Fonte de recursos : Vinculados	Total geral :	1.959,30
--------------------------------	---------------	----------

Fica autorizado o pagamento de 1.959,30 (um mil novecentos e cinquenta e nove reais e trinta centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 20/09/2023.

Paulo Henrique de Souza Coutinho
Prefeito Municipal

Descontos:

Total de descontos:	0,00	Liquido a pagar :	1.959,30
---------------------	------	-------------------	----------

Recursos:	Núm.Docto.	Valor
Conta Banco		
44500 CAIXA - SUS CUSTEIO 0300 06.624089-5 - 06.624089-5		1.959,30

Ordem de pagamento : Em 20/09/2023 pague-se a importância acima processada

André Paes Machado
Secretário da Fazenda

Recibo : Em 20/09/2023 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

FONTE:

Nota de Empenho

Municipio: AREIAS

Data: 31/08/2023
Nº do empenho : 5403/23
Ordinário
Processo : AF-3484/2023

[illegible]

Dotação Inicial:	300.000,00
Suplementações:	298.000,00
Anulações:	0,00
Total (A) :	598.000,00

Empenhos anteriores :	595.834,21
Valor do empenho :	1.959,30
Valor Anulado:	0,00
Total (B) :	597.793,51
Saldo (A - B) :	206,49

Banco:

Agência:

Conta Corrente:

UF: SP

Fone: 1231432210

Fax:

Aquisição de materiais de escritório para as Secretarias Municipais. Com entrega parcelada conforme a necessidade, e, conforme especificação do Anexo I deste Edital. (Licitação Nº: 1/2023-PR)

Fonte de recursos : Vinculados

Total geral : 1.959,30

Fica empenhada a importância de 1.959,30 (um mil novecentos e cinquenta e nove reais e trinta centavos)

Modal. licitação : Pregão Presencial

Contrato : 033/2023

Número : 1/2023/2023

Data :

Data : 15/03/2023

Data : 15/03/2023

Encargado do serviço

Credor

Paulo Henrique de Souza Coutinho
Prefeito Municipal

Elaine Aparecida Bento
Secretaria Administrativa

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

FONTE:

ESTADO DE SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE AREIAS

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

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 3484/2023

Processo Administrativo: 16/2023
Processo Nr.: 16/2023
Data do Processo: 07/02/2023
Data da Homologação: 15/03/2023
Sequência da Adjudicação: 59
Data da Adjudicação: 15/03/2023

PREGÃO PRESENCIAL
Nr.: 1/2023 - PR

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

Folha: 1/1

Fornecedor: G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO - EIRELI
Endereço: TV CESAR FEDERICI, 02, *****
Cidade: Cruzeiro - SP - CEP: 12701-070
CNPJ: 32.602.152/0001-50

Inscrição Estadual:

Código: 2767

Telefone: 1231432210

Banco:

Agência:

Conta Corrente:

Prezados Senhores,

Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor dos itens abaixo especificados.
Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatório.

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade: 01 - EDUCAÇÃO BÁSICA
Centro de Custo: 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Fonte de Recurso: 05-301 - ATENÇÃO BÁSICA
Dotações Utilizadas: 2.013.3.3.90.30.00.00.00 (113) - MANUTENÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE Saldo: 2.165,79

Compl. Elemento: 3.3.90.30.16.00.00.00 - Material De Expediente
Condições de Pagto: 30 dias
Prazo Entrega/Exec.:
Local de Entrega: Prefeitura Municipal de Areias - Praça Nove de Julho, 202 - Centro - Prédio
Objeto da Compra: Aquisição de materiais de escritório para as Secretarias Municipais. Com entrega parcelada conforme a necessidade, e, conforme especificação do Anexo I deste Edital.

Observações:

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
148	7,000	CX	SULFITE A4 BRANCO - CAIXA CONTENDO 10 PCTS DE 500 FOLHAS		279,90	1.959,30

					Total Geral:	1.959,30
					Desconto:	0,00
					Total Líquido:	1.959,30

(Valores expressos em Reais R\$)

Areias, 31 de Agosto de 2023

Lucas Jorge Madeira
Diretor de Compras

G99 Comercial

G99 Comercial Atacado e Varejo - EIRELI

CNPJ: 32.602.152/0001-50

IE: 282.146.340.110

Localização: Travessa César Frederici, Nº 02, Centro

Cruzeiro - SP, CEP: 12.701-070

Tel: (12) 3143-2210

A Prefeitura Municipal de Aréias - SP,

G99 Comercial Atacado e Varejo - Eireli, com sede Travessa César Frederici nº 2, centro, CEP: 12.701-070, Cruzeiro/SP, inscrita no CNPJ sob o nº 32.602.152/0001-50

DECLARA à Prefeitura Municipal de Aréias - SP, para fins de não incidência na fonte do IRPJ, da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins), e da Contribuição para o PIS/Pasep, a que se refere o art. 64 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, que é regularmente inscrita no Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional, de que trata o art. 12 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.

Para esse efeito, a declarante informa que:

I - Preenche os seguintes requisitos:

- Conserva em boa ordem, pelo prazo de 5 (cinco) anos, contado da data da emissão, os documentos que comprovam a origem de suas receitas e a efetivação de suas despesas, bem como a realização de quaisquer outros atos ou operações que venham a modificar sua situação patrimonial; e
- Cumpre as obrigações acessórias a que está sujeita, em conformidade com a legislação pertinente;

II - O signatário é representante legal desta empresa, assumindo o compromisso de informar à Secretaria da Receita Federal do Brasil e à pessoa jurídica pagadora, imediatamente, eventual desenquadramento da presente situação e está ciente de que a falsidade na prestação dessas informações, sem prejuízo do disposto no art. 32 da Lei nº 9.430, de 1996, o sujeitará, com as demais pessoas que para ela concorrem, as penalidades previstas na legislação criminal e tributária, relativas à falsidade ideológica (art. 299 do Decreto-Lei

Localização: Travessa César Frederici, Nº 02, Centro

Cruzeiro - SP, CEP: 12.701-070

Tel: (12) 3143-2210

G99 Comercial

G99 Comercial Atacado e Varejo - EIRELI

CNPJ: 32.602.152/0001-50

IE: 282.146.840.110

Localização: Travessa César Federici, Nº 02, Centro

Cruzeiro - SP, CEP: 12.701-070

Tel: (12) 3143-2210

nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal) e ao crime contra a ordem tributária (art. 1º da Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990).

Cruzeiro, 15 de Agosto de 2023

32.602.152/0001-50

G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO
EIRELI

G99 Comercial Atacado e Varejo EIRELI

Giovanni Mendes Chicarino

Representante Legal

CPF: 373.298.188-60

RG: 36.773.661-1 SSP/SP

Telefone: (12) 3143-2210

E-mail: comercial.g99@uol.com

Travessa César Federici, 02

Centro - CEP 12.701-070

CRUZEIRO - SP

Localização: Travessa César Federici, Nº 02, Centro

Cruzeiro - SP, CEP: 12.701-070

Tel: (12) 3143-2210

G99 Comercial

G99 Comercial Atacado e Varejo - EIRELI

CNPJ: 32.602.152/0001-50

IE: 282.146.840.110

Localização: Travessa César Federici, Nº 02, Centro

Cruzeiro - SP, CEP: 12.701-070

Tel: (12) 3143-2210

A Prefeitura Municipal de Areias - SP

G99 Comercial Atacado e Varejo - EIRELI, com sede Travessa César Federici nº 2, centro,

CEP: 12.701-070, Cruzeiro/SP, inscrita no CNPJ sob o nº 32.602.152/0001-50

DECLARA à Prefeitura Municipal de Areias - SP, para fins de não incidência na fonte do IRPJ, da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins), e da Contribuição para o PIS/Pasep, a que se refere o art. 64 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, que é regularmente inscrita no Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional, de que trata o art. 12 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.

Para esse efeito, a declarante informa que:

I - Preenche os seguintes requisitos:

- a) Conserva em boa ordem, pelo prazo de 5 (cinco) anos, contado da data da emissão, os documentos que comprovam a origem de suas receitas e a efetivação de suas despesas, bem como a realização de quaisquer outros atos ou operações que venham a modificar sua situação patrimonial; e
- b) Cumpre as obrigações acessórias a que está sujeita, em conformidade com a legislação pertinente;

II - O signatário é representante legal desta empresa, assumindo o compromisso de informar à Secretaria da Receita Federal do Brasil e à pessoa jurídica pagadora, imediatamente, eventual desenquadramento da presente situação e está ciente de que a falsidade na prestação dessas informações, sem prejuízo do disposto do art. 32 da Lei nº 9.430, de 1996, o sujeitará, com as demais pessoas que para ela concorrem, as penalidades previstas na legislação criminal e tributária, relativas a falsidade ideológica (art. 299 do Decreto-Lei

Localização: Travessa César Federici, Nº 02, Centro

Cruzeiro - SP, CEP: 12.701-070

Tel: (12) 3143-2210

G99 Comercial

G99 Comercial Atacado e Varejo EIRELI

CNPJ: 32.602.152/0001-50

TE: 282.146.840.110

Localização: Travessa César Federici, Nº 02, Centro

Cruzeiro - SP, CEP: 12.701-070

Tel: (12) 3143-2210

nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal) e ao crime contra a ordem tributária (art. 1º da Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990).

Cruzeiro, 15 de Agosto de 2023

32.602.152/0001-50

G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO
EIRELI

G99 Comercial Atacado e Varejo EIRELI

Giovanni Mendes Chicarino

Representante Legal

CPF: 373.298.188-60

RG: 35.773.661-1 SSP/SP

Telefone: (12) 3143-2210

E-mail: comercial.g99@gmail.com

Travessa César Federici, 02

Centro - CEP 12.701-070

CRUZEIRO-SP

Localização: Travessa César Federici, Nº 02, Centro

Cruzeiro - SP, CEP: 12.701-070

Tel: (12) 3143-2210

RECEBEMOS DE G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO - EIRELI OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMIÇÃO: 04/09/2023 - DEST. / REM: MUNICÍPIO DE AREIAS - VALOR TOTAL: R\$ 1.959,30		NF-e Nº 000007560 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO - EIRELI TRAVESSA CÉSAR FEDERICI, 2 - CENTRO - CEP:12701-070 CRUZEIRO - SP TEL: (12)3143-2210		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000007560 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3523 0932 6021 5200 0150 5500 1000 0075 6019 4373 5711 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA USUARIO FINAL		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231462439735 04/09/2023 10:22:59		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 282146840110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 32.602.152/0001-50	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE AREIAS			45.195.963/0001-26		04/09/2023	
ENDEREÇO PC NOVE DE JULHO, 202			BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 12820-000	
MUNICÍPIO AREIAS			UF SP		HORA DA SAÍDA 10:19:00	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	563,69	1.959,30
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.959,30

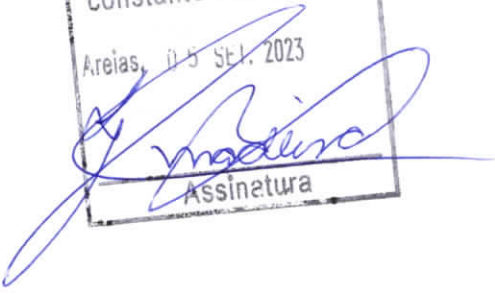
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		9 - SEM FRETE					
ENDEREÇO		MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
857	PAPEL SULFITE - A4 - 500 FOLHAS	48025610	0500	5405	CX	7.0000	279.9000	1.959,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

19038

CONFERÊNCIA FISCAL	
INSS	—
IRRF	—
ISS	—

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MD5 : CF39842D378947F9701F5166130340BC DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI NOTA FISCAL REFERENTE A AF Nº 3484/2023, PROCESSO Nº 16/2023, PREGAO PRESENCIAL Nº 1/2023. SETOR REQUISITANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. PAGAMENTO A PRAZO. DADOS PARA DEPOSITO BANCARIO: BANCO SICREDI, AGENCIA 0710, C.C Nº 60.354-4. Valor aproximado dos impostos por esfera: FED.: 230,61 Est.: 333,08 Mun.: 0,00	

Recebi o material
• / ou serviço
constante nesta N. F.
Areias, 05 Set. 2023

Assinatura

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE AREIAS

Nota de Liquidação

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

Município: AREIAS

Data: 05/09/2023

Nº da Liquidação: 5701/23

Ordinário

Processo : AF-3484/2023

Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
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: 3.3.90.30.00.00.00.00.05.0301 (- Material De Consumo
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000113

Número do empenho :	5403/23	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	1.959,30	Valor da liquidação:	1.959,30
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	1.959,30	Total (B):	1.959,30
		Saldo (A - B):	0,00

Credor: 2767 G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO - EIRELI

Endereço: TV CESAR FEDERICI, 02, *****

Cidade: Cruzeiro

C.N.P.J.: 32-602-152/0001-50

Inscr.Est./Ident.Prof.:

UF: SP

Especificação: 1

Aquisição de materiais de escritório para as Secretarias Municipais. Com entrega parcelada conforme a necessidade, e, conforme especificação do Anexo I deste Edital. (Licitação Nº : 1/2023-PR) NE 5403

FONTE:
Fonte de recursos: vinculados

total geral : 1.959,30

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 1.959,30 (um mil novecentos e cinquenta e nove reais e trinta centavos)

Fundamento legal :

Data :

Modal. licitação : Pregão Presencial

Número : 16/2023

Data : 15/03/2023

Contrato : 033/2023

Data : 15/03/2023

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

Data : 05/09/2023

Responsável

Paulo Henrique de Souza Coutinho
Prefeito Municipal

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0300 / 006 / 00624089-5
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	SP 350350 FMS CT SUSCUSTEIOSUS
CPF/CNPJ:	12.975.380/0001-69

Banco:	748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A. 00000000 - 01181521
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0710 / 00000060354-4
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO
CPF/CNPJ:	32.602.152/0001-50
Valor:	R\$ 8.288,10
Valor da tarifa:	R\$ 11,00
Finalidade:	05 - Pagamento de Fornecedores
Identificação da operação:	PAGAMENTO MATERIAL ESCRIT
Histórico:	

Data de débito:	20/09/2023
Data / Hora da operação:	20/09/2023 11:12:57

Código da operação:	00124219
Chave de segurança:	X4YEVAYML8U3NW91

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE AREIAS

Ordem de Pagamento

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

Data: 12/09/2023
N. da Ordem : 5357/23
Total
Processo :
Nº AF/Ano: 2781/2023
Vencimento : 19/07/2023

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade: 04.01 - EDUCAÇÃO BÁSICA
Funcional: 12.365.0005 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE
Projeto/Atividade: 2.005 - MANUTENÇÃO DE AÇÕES DO ENSINO INFANTIL- EDUCAÇÃO BÁSICA
Elemento: 3.3.90.30.00.00.00.00.01.0210 (0210) - Material De Consumo
Cód. Detalham.: 0 - 01-210 - EDUCAÇÃO INFANTIL
Recurso: 00.01.0210 (0210) - 01-210 - EDUCAÇÃO INFANTIL

Número do empenho :	4341	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	2.882,70	Valor da ordem :	2.882,70
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	2.882,70	Total (B) :	2.882,70
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: 3528 D, GAMA COMERCIO E SERVICOS UNIPessoal LTDA
Endereço: R JULIETA ESPINDOLA DE MATTOS, 395, **** Cidade: Barra Mansa UF: RJ
C.N.P.J.: 45.719.057/0001-83 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:
Aquisição de materiais de escritório para as Secretarias Municipais. Com entrega parcelada conforme a necessidade, e, conforme especificação do Anexo I deste Edital. (Licitação Nº : 1/2023-PR) NE 4341

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 2.882,70

Fica autorizado o pagamento de 2.882,70 (dois mil oitocentos e oitenta e dois reais e setenta centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 12/09/2023.

Paulo Henrique de Souza Coutinho
Prefeito Municipal

Descontos:

Total de descontos:	0,00	Liquido a pagar :	2.882,70
---------------------	------	-------------------	----------

Recursos:

Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
25695 Bradesco Arrecadação 501.330-5 - 501.330-5		2.882,70

Ordem de pagamento : Em 12/09/2023 pague-se a importância acima processada

André Paes Machado
Secretário da Fazenda

Recibo : Em 12/09/2023 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

Nota de Empenho

Data: 12/07/2023
Nº do empenho : 4341/23
Ordinário
Processo : AF-2781/2023

Órgão:	04	- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade:	04.01	- EDUCAÇÃO BÁSICA
Funcional:	12.365.0005	- DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE
Projeto/Atividade:	2.005	- MANUTENÇÃO DE AÇÕES DO ENSINO INFANTIL- EDUCAÇÃO BÁSICA
Elemento:	3.3.90.30.00.00.00.00.01.0210 (0210)	- Material De Consumo
Cód. Detalham.:	0 - Sem detalhamento das destinações de recursos	
Código reduzido:	000049	

Dotação Inicial:	30.000,00	Empenhos anteriores :	81.901,29
Suplementações:	74.213,15	Valor do empenho :	2.882,70
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	104.213,15	Total (B) :	84.783,99
		Saldo (A - B) :	19.429,16

CNPJ: 3528 D, GAMA COMERCIO E SERVICOS UNIPessoal LTDA
 Endereço: R JULIETA ESPINDOLA DE MATTOS, 395, **** Cidade: Barra Mansa UF: RJ
 C.N.P.J.: 45.719.057/0001-83 Inscr.Est./Ident.Prof.:
 Banco: Agência: Fone: 2433231929
 Conta Corrente: Fax:

Especificação: 1

Aquisição de materiais de escritório para as Secretarias Municipais. Com entrega parcelada conforme a necessidade, e, conforme especificação do Anexo I deste Edital. (Licitação Nº : 1/2023-PR)

Fonte de recursos : Ordinário	Total geral :	2.882,70
Fica empenhada a importância de 2.882,70 (dois mil oitocentos e oitenta e dois reais e setenta centavos)		

Fundamento legal :		Data :
Modal. licitação :	Pregão Presencial	Número : 1/2023/2023
Contrato :	034/2023	Data : 15/03/2023

Empregado do serviço	Credor	Paulo Henrique de Souza Coutinho Prefeito Municipal	Elaine Aparecida Bento Secretaria Administrativa
----------------------	--------	--	---

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE AREIAS

Nota de Liquidação

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

Data: 19/07/2023
Nº da Liquidação: 4597/23
Ordinário
Processo : AF-2781/2023

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade: 04.01 - EDUCAÇÃO BÁSICA
Funcional: 12.365.0005 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE
Projeto/Atividade: 2.005 - MANUTENÇÃO DE AÇÕES DO ENSINO INFANTIL- EDUCAÇÃO BÁSICA
Elemento: 3.3.90.30.00.00.00.00.01.0210 (- Material De Consumo
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000049

Número do empenho :	4341/23	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	2.882,70	Valor da liquidação:	2.882,70
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	2.882,70	Total (B):	2.882,70
		Saldo (A - B):	0,00

Credor: 3528 D, GAMA COMERCIO E SERVICOS UNIPessoal. LTDA
Endereço: R JULIETA ESPINDOLA DE MATTOS, 395, **** Cidade: Barra Mansa
C.N.P.J.: 45-719-057/0001-83 Inscr.Est./Ident.Prof.: UF: RJ

Especificação: 1

Aquisição de materiais de escritório para as Secretarias Municipais. Com entrega parcelada conforme a necessidade, e, conforme especificação do Anexo I deste Edital. (Licitação Nº : 1/2023-PR) NE 4341

FONTE:
Fonte de recursos: Ordinário

total geral : 2.882,70

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 2.882,70 (dois mil oitocentos e oitenta e dois reais e setenta centavos)

Fundamento legal : Data :

Modal. licitação : Pregão Presencial Número : 16/2023 Data : 15/03/2023
Contrato : 034/2023 Data : 15/03/2023

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (fornecido/prestado) _____ Data : 19/07/2023
Responsável

Paulo Henrique de Souza Coutinho
Prefeito Municipal

ESTADO DE SÃO PAULO MUNICIPIO DE AREIAS Departamento de Apoio Administrativo CNPJ: 45.195.963/0001-26 PRAÇA NOVE DE JULHO Nº 202 C.E.P.: 12820-000 - Areias - SP	AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nr.: 2781/2023 Processo Nr.: 16/2023 Data do Processo: 07/02/2023 Data da Homologação: 15/03/2023 Sequência da Adjudicação: 51 Data da Adjudicação: 15/03/2023 PREGÃO PRESENCIAL Nr.: 1/2023 - PR
--	--

(Empenho Ordinário nr.: 4341)

Folha: 1/1

Fornecedor:	D, GAMA COMERCIO E SERVICOS UNIPessoal LTDA	Código: 3528	Telefone: 2433231929
Endereço:	R JULIETA ESPINDOLA DE MATTOS, 395, ****	Banco:	
Cidade:	Barra Mansa - RJ - CEP: 27323-400	Agência:	
CNPJ:	45.719.057/0001-83	Inscrição Estadual:	Conta Corrente:

Prezados Senhores,

Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor dos itens abaixo especificados.
Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatório.

Órgão:	04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Solicitações:
Unidade:	01 - EDUCAÇÃO BÁSICA	
Fonte de Recurso:	01-210 - EDUCAÇÃO INFANTIL	
Dotações Utilizadas:	49/2023 - MANUTENÇÃO DE AÇÕES DO ENSINO INFANTIL- EDUCAÇÃO B - (04.01.2.005.3.3.90.30.16.00.00.00) - (Saldo: 5.549,86)	
Compl. Elemento:	3.3.90.30.16.00.00.00 - Material De Expediente	
Condições de Pagto:	30 dias	
Prazo Entrega/Exec.:		
Local de Entrega:	Prefeitura Municipal de Areias - Praça Nove de Julho, 202 - Centro - Prédio	
Objeto da Compra:	Aquisição de materiais de escritório para as Secretarias Municipais. Com entrega parcelada conforme a necessidade, e, conforme especificação do Anexo I deste Edital.	
Observações:		

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
24	10,00	UNI	CADERNO DE DESENHO DE 96 FOLHAS GRANDE (ESPIRAL)		7,65	76,50
25	20,00	UNI	CADERNO MEIA PAUTA COM 96 FOLHAS		13,95	279,00
33	18,00	UNI	CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL		69,90	1.258,20
80	180,00	CX	GIZ BRANCO ESCOLAR, CILÍNDRICO, PLASTIFICADO, ANTIALÉRGICO, NÃO TÓXICO, MEDINDO MÍNIMO: 81MM X 10MM ESPESSURA. CAIXA COM 50 UNIDADES.		7,05	1.269,00
(Valores expressos em Reais R\$)					Total Geral:	2.882,70
					Desconto:	0,00
					Total Líquido:	2.882,70

Areias, 12 de Julho de 2023

Lucas Jorge Madeira
Diretor de Compras

RECEBIMOS DE D. GAMA COMERCIO E SERVICOS UNIPessoal LTDA OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.539
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

 D. GAMA COMERCIO E SERVICOS UNIPessoal LTDA RUA MELVIN JONES, 362 - - VILA ORLANDÉLIA, Barra Mansa, RJ - CEP: 27325800 - Fone/Fax: 24992308398	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.539 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3323 0745 7190 5700 0183 5500 1000 0005 3917 0006 1422 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 333230151916204 - 19/07/2023 14:54	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. 12411901
INSCRIÇÃO ESTADUAL 12411901		CNPJ / CPF 45.719.057/0001-83

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 45.195.963/0001-26	DATA DA EMISSÃO 19/07/2023
NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE AREIAS		CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
ENDEREÇO PRAÇA NOVE DE JULHO, 202 -		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Areias		FONE/FAX	UF SP
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.882,70
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 2.882,70

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

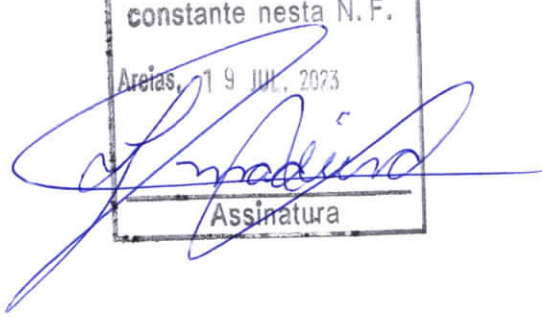
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO												
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS
001	CADERNO DE DESENHO DE 96 FOLHAS GRANDE (ESPIRAL)	00000000	0400	6102	UN	10,0000	7,6500	76,50				
002	CADERNO MEIA PAUTA COM 96 FOLHAS	00000000	0400	6102	UN	20,0000	13,9500	279,00				
003	CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL CAIXA COM 50 CANETAS	00000000	0400	6102	UN	18,0000	69,9000	1.258,20				
004	GIZ BRANCO ESCOLAR, CILÍNDRICO, PLASTIFICADO, MEDINDO MÍNIMO: 81MM X 10MM ESPESSURA, CAIXA COM 50 UNIDADES	00000000	0400	6102	CX	180,0000	7,0500	1.269,00				

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 617747	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EMPRESA ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA D IREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI OU ICMS. DADOS BANCÁRIOS BAN CO SICREDI AG: 710 C/C: 35735-7 (AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENT O Nr.: 2781/2023)	RESERVADO AO FISCO

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

Areias, 19 JUL. 2023


Assinatura

**Comprovante de Transação Bancária**

Transferências Para Contas de Outros Bancos (TED)

Data da operação: 12/09/2023 - 16h30

Nº de controle: 941709006048544000 | Documento: 5160411

Conta de débito: **Agência: 0409 | Conta: 0501330-5 | Tipo: CONTA CORRENTE**Empresa: **PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAS | CNPJ: 045.195.963/0001-26**Nome do favorecido: **D GAMA COMERCIO E SERVICOS UNIPE**CNPJ: **45.719.057/0001-83**Conta de crédito: **Banco: 748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. | Agência: 710 | Conta: 357357**Tipo de conta: **CONTA-CORRENTE INDIVIDUAL**Finalidade: **5 - PAGAMENTO DE FORNECEDORES**Valor: **R\$ 37.575,37**Tarifa: **Isento**Valor total: **R\$ 37.575,37**Tipo de transferência: **TED - Titularidade Diferente**
Crédito disponível no mesmo dia da data de débitoData de débito: **12/09/2023**

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

Autenticação

T6xE9akR O4EDeNig TWaVvxj5 dludzjvL Jk@J5ifJ xZfm*Z#v Vy3Dq3#N 343foEqx
?iJv?dVx Wzqy9CBB 2aNNiT?h *3A72ZDf oMsro#FI k@@AfG6p slpd?l*P Ic42mccb
RMA95*po eaFK6CeC YpYXumJy CLtcLqVU F8d?mdhV WVUOCAIv 51604111 2/09/202

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

Ilmo. Sr.

MUNICIPIO DE AREIAS, inscrito no CNPJ n.º 45.195.963/0001-26, com sede na Praça Nove de Julho n.º 202, Centro, Areias - SP

Razão Social: D. GAMA COMERCIO E SERVIÇOS UNIPessoal LTDA, ICNPJ: 45.719.057/0001-83, Insc. Es.: 12.411.901, Endereço: Rua Melvis Jones, n.º 362, Vila Orlandélia, Barra Mansa – RJ - CEP: 27.325-800, DECLARA à PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAS, para fins de não incidência na fonte do IRPJ, da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins), e da Contribuição para o PIS/Pasep, a que se refere o art. 64 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, que é regularmente inscrita no Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional, de que trata o art. 12 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.

Para esse efeito, a declarante informa que:

I - preenche os seguintes requisitos:

a) conserva em boa ordem, pelo prazo de 5 (cinco) anos, contado da data da emissão, os documentos que comprovam a origem de suas receitas e a efetivação de suas despesas, bem como a realização de quaisquer outros atos ou operações que venham a modificar sua situação patrimonial; e

b) cumpre as obrigações acessórias a que está sujeita, em conformidade com a legislação pertinente;

II - o signatário é representante legal desta empresa, assumindo o compromisso de informar à Secretaria da Receita Federal do Brasil e à pessoa jurídica pagadora, imediatamente, eventual desenquadramento da presente situação e está ciente de que a falsidade na prestação dessas informações, sem prejuízo do disposto no art. 32 da Lei nº 9.430, de 1996, o sujeitará, com as demais pessoas que para ela concorrem, às penalidades previstas na legislação criminal e tributária, relativas à falsidade ideológica (art. 299 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal) e ao crime contra a ordem tributária (art. 1º da Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990).

Barra Mansa, 11 de Agosto de 2023.



gov.br

Documento assinado digitalmente
DIEGO GAMA DE MORAIS
Data: 11/08/2023 11:59:15-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

D. GAMA COMERCIO E SERVICOS UNIPessoal LTDA
DIEGO GAMA DE MORAIS
(RG: 012715967-1 / CPF: 105.194.747-24)
Representante Legal

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE AREIAS

Ordem de Pagamento

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

Anular 29/08/23
Data: 11/09/2023
N. da Ordem : 5324/23
Total
Processo :
Nº AF/Ano: 2814/2023
Vencimento : 18/07/2023

Órgão:	04	- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade:	04.01	- EDUCAÇÃO BÁSICA
Funcional:	12.361.0005	- DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE
Projeto/Atividade:	2.004	- MANUTENÇÃO DE AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - EDUCAÇÃO BÁSICA
Elemento:	3.3.90.30.00.00.00.00.01.0220 (0220)	- Material De Consumo
Cód. Detalham.:	0	- 01-220 - FUNDAMENTAL
Recurso:	00.01.0220 (0220)	- 01-220 - FUNDAMENTAL

Número do empenho :	4389	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	4.198,50	Valor da ordem :	4.198,50
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	4.198,50	Total (B) :	4.198,50
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor:	2767	G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO - EIRELI		
Endereço:	TV CESAR FEDERICI, 02, *****	Cidade:	Cruzeiro	UF: SP
CNPJ:	32.602.152/0001-50	Inscr.Est./Ident.Prof.:		
Banco:		Agência:		Conta Corrente:

Especificação:
Aquisição de materiais de escritório (sulfite) para as Escolas Municipais. NE 4389

Fonte de recursos : Ordinário	Total geral :	4.198,50
Fica autorizado o pagamento de 4.198,50 (quatro mil cento e noventa e oito reais e cinquenta centavos)		

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 11/09/2023.

Paulo Henrique de Souza Coutinho
Prefeito Municipal

Descontos:			
Total de descontos:	0,00	Liquido a pagar :	4.198,50

Recursos:		Núm.Docto.	Valor
Conta Banco			
25721 BBrasil - FPM - 001/6680-X - 73-076-9 - 73.076-9			4.198,50

Ordem de pagamento : Em 11/09/2023 pague-se a importância acima processada

Andre Paes Machado
Secretário da Fazenda

Recibo : Em 11/09/2023 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE AREIAS

Nota de Empenho

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

Data: 17/07/2023
Nº do empenho : 4389/23
Ordinário
Processo : AF-2814/2023

Órgão:	04	- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade:	04.01	- EDUCAÇÃO BÁSICA
Funcional:	12.361.0005	- DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE
Projeto/Atividade:	2.004	- MANUTENÇÃO DE AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - EDUCAÇÃO BÁSICA
Elemento:	3.3.90.30.00.00.00.00.01.0220 (0220)	- Material De Consumo
Cód. Detalham.:	0 - Sem detalhamento das destinações de recursos	
Código reduzido:	000040	

Dotação Inicial:	500.000,00	Empenhos anteriores :	818.512,20
Suplementações:	333.863,64	Valor do empenho :	4.198,50
Anulações:	6.730,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	827.133,64	Total (B) :	822.710,70
		Saldo (A - B) :	4.422,94

CNPJ:	2767	G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO - EIRELI		
Endereço:	TV CESAR FEDERICI, 02, *****	Cidade:	Cruzeiro	UF: SP
C.N.P.J.:	32.602.152/0001-50	Inscr.Est./Ident.Prof.:		
Banco:		Agência:		Fone: 1231432210
		Conta Corrente:		Fax:

Especificação: 1
Aquisição de materiais de escritório (sulfite) para as Escolas Municipais.

Fonte de recursos :	Ordinário	Total geral :	4.198,50
Fica empenhada a importância de 4.198,50 (quatro mil cento e noventa e oito reais e cinquenta centavos)			

Fundamento legal :			Data :	
Modal. licitação :	Pregão Presencial	Número :	1/2023/2023	Data : 15/03/2023
Contrato :	033/2023			Data : 15/03/2023

Encarregado do serviço	Credor	Paulo Henrique de Souza Coutinho Prefeito Municipal	Elaine Aparecida Bento Secretaria Administrativa
------------------------	--------	--	---

Liquidação

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

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE AREIAS

Nota de Liquidação

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

Data: 18/07/2023
Nº da Liquidação: 4569/23
Ordinário
Processo : AF-2814/2023

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade: 04.01 - EDUCAÇÃO BÁSICA
Funcional: 12.361.0005 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE
Projeto/Atividade: 2.004 - MANUTENÇÃO DE AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - EDUCAÇÃO BÁSICA
Elemento: 3.3.90.30.00.00.00.00.01.0220 (C - Material De Consumo
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000040

Número do empenho :	4389/23	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	4.198,50	Valor da liquidação:	4.198,50
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	4.198,50	Total (B):	4.198,50
		Saldo (A - B):	0,00

Credor: 2767 G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO - EIRELI

Endereço: TV CESAR FEDERICI, 02, *****

Cidade: Cruzeiro

C.N.P.J.: 32-602-152/0001-50

Inscr.Est./Ident.Prof.:

UF: SP

Especificação: 1

Aquisição de materiais de escritório (sulfite) para as Escolas Municipais. NE 4389

FONTE:
Fonte de recursos: Ordinário

Total geral : 4.198,50

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 4.198,50 (quatro mil cento e noventa e oito reais e cinquenta centavos)

Fundamento legal :

Data :

Modal. licitação : Pregão Presencial

Número : 16/2023 Data : 15/03/2023

Contrato : 033/2023

Data : 15/03/2023

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

Data : 18/07/2023

Responsável

Paulo Henrique de Souza Coutinho
Prefeito Municipal

ESTADO DE SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE AREIAS

Departamento de Apoio Administrativo

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

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 2814/2023

Processo Nr.: 16/2023
Data do Processo: 07/02/2023
Data da Homologação: 15/03/2023
Sequência da Adjudicação: 52
Data da Adjudicação: 15/03/2023

PREGÃO PRESENCIAL
Nr.: 1/2023 - PR

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

Folha: 1/1

Fornecedor: **G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO - EIRELI**
Endereço: TV CESAR FEDERICI, 02, *****
Cidade: Cruzeiro - SP - CEP: 12701-070
CNPJ: 32.602.152/0001-50 Inscrição Estadual:

Código: 2767

Telefone: 1231432210
Banco:
Agência:
Conta Corrente:

Prezados Senhores,

Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor dos itens abaixo especificados.
Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatório.

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade: 01 - EDUCAÇÃO BÁSICA
Fonte de Recurso: 01-220 - FUNDAMENTAL

Solicitações:

Dotações Utilizadas: 40/2023 - MANUTENÇÃO DE AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - EDUCAÇÃO - (04.01.2.004.3.3.90.30.16.00.00.00) - (Saldo: 171.606,25)

Compl. Elemento: 3.3.90.30.16.00.00.00 - Material De Expediente

Condições de Pagto: 30 dias

Prazo Entrega/Exec.:

Local de Entrega: Prefeitura Municipal de Areias - Praça Nove de Julho, 202 - Centro - Prédio

Objeto da Compra: Aquisição de materiais de escritório para as Secretarias Municipais. Com entrega parcelada conforme a necessidade, e, conforme especificação do Anexo I deste Edital.

Observações:

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
148	15,00	CX	SULFITE A4 BRANCO - CAIXA CONTENDO 10 PCTS DE 500 FOLHAS		279,90	4.198,50

					Total Geral:	4.198,50
					Desconto:	0,00
					Total Líquido:	4.198,50

(Valores expressos em Reais R\$)

Areias, 17 de Julho de 2023


Lucas Jorge Madeira
Diretor de Compras

RECEBEMOS DE G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO - EIRELI OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LAJO		NF-e Nº 000007177 SÉRIE 001
EMISSION: 17/07/2023 - DEST. / REM.: MUNICIPIO DE AREIAS - VALOR TOTAL: R\$ 4.198,50		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO - EIRELI TRAVESSA CÉSAR FEDERICI, 2 - CENTRO - CEP:12701-070 CRUZEIRO - SP TEL: (12)3143-2210		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000007177 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3523 0732 6021 5200 0150 5500 1000 0071 7714 1074 4869 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA USUARIO FINAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231143662147 17/07/2023 16:05:49	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 282146840110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 32.602.152/0001-50	

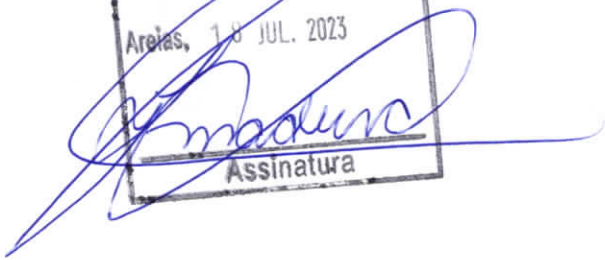
DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF 45.195.963/0001-26		DATA DA EMISSÃO 17/07/2023
NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE AREIAS		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 12820-000
ENDEREÇO PC NOVE DE JULHO, 202		MUNICIPIO AREIAS		UF SP
FONE / FAX		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 16:01:42

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00	BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 1.207,90	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 4.198,50
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 4.198,50			

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL 9 - SEM FRETE		CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICIPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR L.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
857	PAPEL SULFITE - A4 - 500 FOLHAS	48025610	0500	5405	CX	15.0000	279,9000	4.198,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MD5 : CF39842D378947F9701F5166130340BC DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI NOTA FISCAL REFERENTE A AF Nº 2814/2023, PROCESSO Nº 16/2023, PREGAO PRESENCIAL Nº 1/2023 - PR. SETOR REQUISITANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. PAGAMENTO A PRAZO. DADOS PARA DEPOSITO BANCARIO: BANCO SICREDI, AGENCIA 0710,C.C Nº 60.354-4. Valor aproximado dos impostos por esfera: FED.: 494,16 Est.: 713,75 Mun.: 0,00		

Recebi o material
• / ou serviço
constante nesta N.F.
Arelas, 18 JUL. 2023

Assinatura

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE AREIAS

Anulação de Ordem de Pagamento

Data: 29/09/2023

Número da A.O.P.: 80/23

Total

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

Município: AREIAS

Órgão:	04	- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade:	01	- EDUCAÇÃO BÁSICA
Funcional:	12.361.0005	- DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE
Projeto/Atividade:	2.004	- MANUTENÇÃO DE AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - EDUCAÇÃO BÁSICA
Elemento:	3.3.90.30.00.00.00.00.01.0220 (0220)	- Material De Consumo
Cód. Detalham.:	0 - Sem detalhamento das destinações de recursos	

Número da O.P.:	5324	Pagamentos Anteriores:	0,00
Data da O.P.:	11/09/2023	Anulações Anteriores:	0,00
Número do Empenho:	4389	Valor da Anulação:	4.198,50
Valor do Empenho (A):	4.198,50	Valor da O.P.:	4.198,50
		Total pago do empenho (B):	0,00
		Saldo a pagar do empenho (A - B):	4.198,50

Credor: 2767 G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO - EIRELI

Emprego: TV CESAR FEDERICI, 02, *****

Cidade: Cruzeiro

UF: SP

C.N.P.J.: 32-602-152/0001-50

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Especificação:

Aquisição de materiais de escritório (sulfite) para as Escolas Municipais.

Fonte de Recursos: EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL

Total Geral:

4.198,50

Fica anulada a importância de R\$ 4.198,50 (quatro mil cento e noventa e oito reais e cinquenta centavos)

Contabilização: Esta anulação foi processada no Departamento de Contabilidade em 29/09/2023

Descontos:	Total de Descontos de Retenções:	0,00
	Total de Descontos Orçamentários:	0,00

Recursos:	Total em Caixa:	0,00	Total em Cheque:	0,00
	Total em Débito C/C:	4.198,50	Total Outros:	0,00

Motivo da Anulação: Pagamento feito a maior no sistema.

Encarregado do Serviço



DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência 6680-X
Conta corrente 73076-9 P M AREIAS FPM

Creditado

Banco 748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Agência (sem DV) 710 SICREDI MEDIANEIRA
Conta corrente (com DV) 603544
CNPJ 32.602.152/0001-50
Nome favorecido G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO LTDA
Finalidade PAGAMENTO FORNECEDORES
Número documento 91.101
Valor 37.051,20
Destinação 0
Data transferência 11/09/2023
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 2432B7B0140E9B5A

Assinada por JB518881 ANDRE PAES MACHADO

11/09/2023 15:39:43

JB518877 PAULO HENRIQUE DE SOUZA COUTINHO

11/09/2023 15:50:54

Transação efetuada com sucesso.

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

G99 Comercial

G99 Comercial Atacado e Varejo - EIRELI

CNPJ: 32.602.152/0001-50

I.E.: 282.146.840.110

Localização: Travessa César Federici, Nº 02, Centro

Cruzeiro - SP, CEP: 12.701-070

Tel: (12) 3143-2210

À Prefeitura Municipal de Areias- SP

G99 Comercial Atacado e Varejo-Eireli, com sede Travessa César Federici nº 2, centro, CEP: 12.701-070, Cruzeiro/SP, inscrita no CNPJ sob o nº 32.602.152/0001-50 DECLARA à Prefeitura Municipal de Areias- SP, para fins de não incidência na fonte do IRPJ, da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins), e da Contribuição para o PIS/Pasep, a que se refere o art. 64 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, que é regularmente inscrita no Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional, de que trata o art. 12 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.

Para esse efeito, a declarante informa que:

I- Preenche os seguintes requisitos:

- a) Conserva em boa ordem, pelo prazo de 5 (cinco) anos, contado da data da emissão, os documentos que comprovam a origem de suas receitas e a efetivação de suas despesas, bem como a realização de quaisquer outros atos ou operações que venham a modificar sua situação patrimonial; e
- b) Cumpre as obrigações acessórias a que está sujeita, em conformidade com a legislação pertinente;

II- O signatário é representante legal desta empresa, assumindo o compromisso de informar à Secretaria da Receita Federal do Brasil e à pessoa jurídica pagadora, imediatamente, eventual desenquadramento da presente situação e está ciente de que a falsidade na prestação dessas informações, sem prejuízo no disposto do art. 32 da Lei nº 9.430, de 1996, o sujeitará, com as demais pessoas que para ela concorrem, às penalidades previstas na legislação criminal e tributária, relativas à falsidade ideológica (art. 299 do Decreto-Lei

Localização: Travessa César Federici, Nº 02, Centro

Cruzeiro - SP, CEP: 12.701-070

Tel: (12) 3143-2210

G99 Comercial

G99 Comercial Atacado e Varejo -EIRELI

CNPJ: 32.602.152/0001-50

I.E.: 282.146.840.110

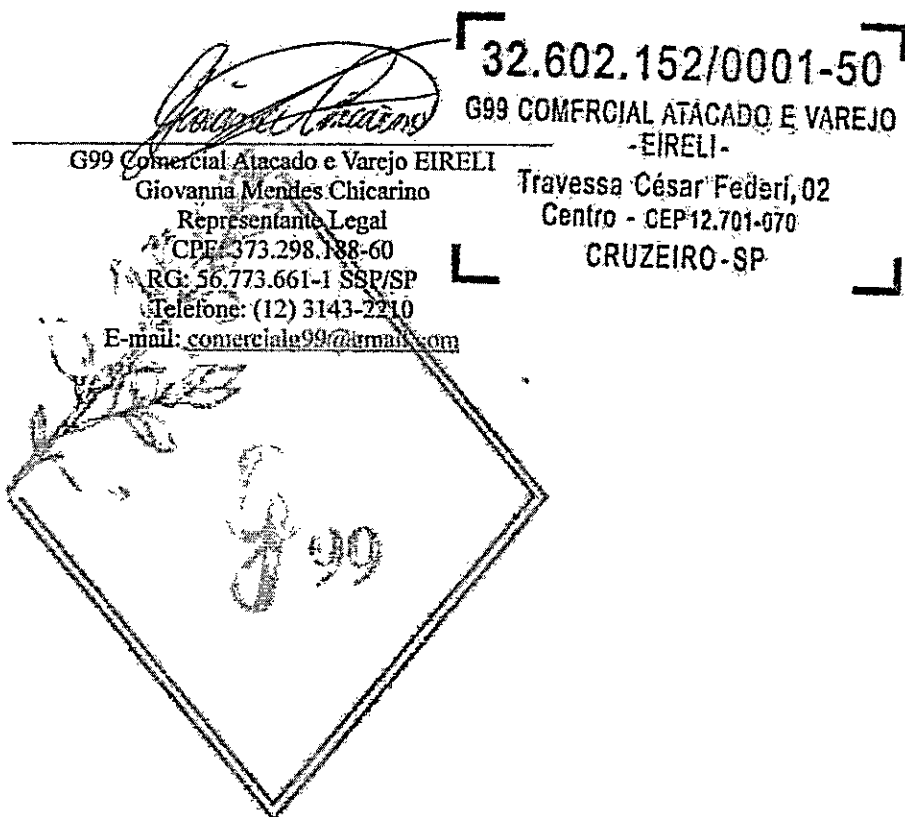
Localização: Travessa César Federici, Nº 02, Centro

Cruzeiro - SP, CEP: 12.701-070

Tel: (12) 3143-2210

nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal) e ao crime contra a ordem tributária (art. 1º da Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990).

Cruzeiro, 15 de Agosto de 2023



Localização: Travessa César Federici, Nº 02, Centro
Cruzeiro - SP, CEP: 12.701-070
Tel: (12) 3143-2210

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE AREIAS

Ordem de Pagamento

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

Data: 11/09/2023
N. da Ordem : 5319/23
Total
Processo :
Nº AF/Ano: 2485/2023
Vencimento : 11/07/2023

Órgão:	04	- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade:	04.01	- EDUCAÇÃO BÁSICA
Funcional:	12.361.0005	- DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE
Projeto/Atividade:	2.004	- MANUTENÇÃO DE AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - EDUCAÇÃO BÁSICA
Elemento:	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0220 (0220)	- Material De Consumo
Cód. Detalham.:	0	- 01-220 - FUNDAMENTAL
Recurso:	00.01.0220 (0220)	- 01-220 - FUNDAMENTAL

Número do empenho :	3812	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	9.729,95	Valor da ordem :	9.729,95
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	9.729,95	Total (B) :	9.729,95
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor:	2767	G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO - EIRELI	
Endereço:	TV CESAR FEDERICI, 02, *****	Cidade:	Cruzeiro
C.N.P.J.:	32.602.152/0001-50	Inscr.Est./Ident.Prof.:	
Banco:		Agência:	
		Conta Corrente:	

Especificação:
Aquisição de materiais de escritório para as Escolas Municipais. Processo Nº 16/2023. NE 3812

Fonte de recursos : Ordinário	Total geral :	9.729,95
-------------------------------	---------------	----------

Fica autorizado o pagamento de 9.729,95 (nove mil setecentos e vinte e nove reais e noventa e cinco centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 11/09/2023.

Paulo Henrique de Souza Coutinho
Prefeito Municipal

Descontos:	Total de descontos:	0,00	Liquido a pagar :	9.729,95
------------	---------------------	------	-------------------	----------

Recursos:	Núm.Docto.	Valor
Conta Banco		
25721 BBrasil - FPM - 001/6680-X - 73-076-9 - 73.076-9		9.729,95

Ordem de pagamento : Em 11/09/2023 pague-se a importância acima processada

Andre Paes Machado
Secretário da Fazenda

Recibo : Em 11/09/2023 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE AREIAS

Nota de Empenho

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

Data: 21/06/2023
Nº do empenho : 3812/23
Ordinário
Processo : AF-2485/2023

37.051,20

Órgão:	04	- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
Unidade:	04.01	- EDUCAÇÃO BÁSICA	
Funcional:	12.361.0005	- DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	
Projeto/Atividade:	2.004	- MANUTENÇÃO DE AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - EDUCAÇÃO BÁSICA	
Elemento:	3.3.90.30.00.00.00.00.01.0220 (0220)	- Material De Consumo	
Cód. Detalham.:	0 - Sem detalhamento das destinações de recursos		
Código reduzido:	000040		
Dotação Inicial:	500.000,00	Empenhos anteriores :	668.806,55
Suplementações:	225.351,44	Valor do empenho :	9.729,95
Anulações:	6.730,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	718.621,44	Total (B) :	678.536,50
		Saldo (A - B) :	40.084,94

Credor:	2767	G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO - EIRELI	
Endereço:	TV CESAR FEDERICI, 02, *****	Cidade: Cruzeiro	UF: SP
C.N.P.J.:	32.602.152/0001-50	Inscr.Est./Ident.Prof.:	
Banco:		Agência:	Fone: 1231432210
		Conta Corrente:	Fax:

Especificação: 1
Aquisição de materiais de escritório para as Escolas Municipais. Processo Nº 16/2023.

Fonte de recursos : Ordinário	Total geral : 9.729,95
Fica empenhada a importância de 9.729,95 (nove mil setecentos e vinte e nove reais e noventa e cinco centavos)	

Fundamento legal :	Data :
Modal. licitação : Pregão Presencial	Número : 1/2023/2023
Contrato : 033/2023	Data : 15/03/2023
	Data : 15/03/2023

Encarregado do serviço	Credor	Paulo Henrique de Souza Coutinho	Elaine Aparecida Bento
		Prefeito Municipal	Secretaria Administrativa

Liquidação

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

ESTADO DE SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE AREIAS

Departamento de Apoio Administrativo

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

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 2485/2023

Processo Nr.: 16/2023
Data do Processo: 07/02/2023
Data da Homologação: 15/03/2023
Sequência da Adjudicação: 40
Data da Adjudicação: 15/03/2023

PREGÃO PRESENCIAL
Nr.: 1/2023 - PR

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

Folha: 1/2

Fornecedor: G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO - EIRELI
Endereço: TV CESAR FEDERICI, 02, *****
Cidade: Cruzeiro - SP - CEP: 12701-070
CNPJ: 32.602.152/0001-50 Inscrição Estadual:

Código: 2767 Telefone: 1231432210
Banco:
Agência:
Conta Corrente:

Prezados Senhores,

Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor dos itens abaixo especificados.
Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatório.

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade: 01 - EDUCAÇÃO BÁSICA
Fonte de Recurso: 01-220 - FUNDAMENTAL

Solicitações:

Dotações Utilizadas: 40/2023 - MANUTENÇÃO DE AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - EDUCAÇÃO - (04.01.2.004.3.3.90.30.16.00.00.00) - (Saldo: 171.606,25)

Compl. Elemento: 3.3.90.30.16.00.00.00 - Material De Expediente

Condições de Pagto: 30 dias

Prazo Entrega/Exec.:

Local de Entrega: Prefeitura Municipal de Areias - Praça Nove de Julho, 202 - Centro - Prédio

Objeto da Compra: Aquisição de materiais de escritório para as Secretarias Municipais. Com entrega parcelada conforme a necessidade, e, conforme especificação do Anexo I deste Edital.

Observações:

	Quantidade	Unid.	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
6	10,00	CX	ALFINETE PARA MAPA COLORIDO - CAIXA COM 50 UNIDADES.		7,40	74,00
9	100,00	UNI	APONTADOR DE METAL PARA LÁPIS (SIMPLES) - SEM DEPÓSITO.		1,70	170,00
10	10,00	RL	BARBANTE DE ALGODÃO - 8 FIOS, ROLO COM 100 METROS		9,90	99,00
11	30,00	UNI	BASTÃO DE COLA QUENTE (FINO - 7,5 CM X 30 CM)		2,70	81,00
13	10,00	UNI	BLOCO PARA DESENHO A4 (COM 20 FOLHAS)		7,40	74,00
16	200,00	CX	BORRACHA BRANCA NÚMERO 40 - MACIA E DE BOA QUALIDADE		22,90	4.580,00
20	5,00	UNI	CADERNO DE CAPA DURA PEQUENO COM 48 FOLHAS (ESPIRAL)		5,40	27,00
23	15,00	UNI	CADERNO DE DESENHO PEQUENO (ESPIRAL)		3,95	59,25
26	30,00	UNI	CADERNO PAUTA VERDE - COM 40 FOLHAS E CAPA FLEXÍVEL.		4,20	126,00
31	10,00	UNI	CALCULADORA PEQUENA DE MESA		12,90	129,00
32	14,00	UNI	CANETA GEL (CORES VARIADAS)		4,40	61,60

Areias, 21 de Junho de 2023

Lucas Jorge Madeira
Diretor de Compras

ESTADO DE SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE AREIAS

Departamento de Apoio Administrativo

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

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 2485/2023

Processo Nr.: 16/2023
Data do Processo: 07/02/2023
Data da Homologação: 15/03/2023
Sequência da Adjudicação: 40
Data da Adjudicação: 15/03/2023

PREGÃO PRESENCIAL
Nr.: 1/2023 - PR

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

Folha: 2/2

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
40	10,00	UNI	CANETA PARA MARCAÇÃO PERMANENTE NA COR AZUL - PONTA REDONDA OU CHANFRADA		5,80	58,00
41	8,00	UNI	CANETA PARA MARCAÇÃO PERMANENTE NA COR PRETA - PONTA REDONDA OU CHANFRADA		5,80	46,40
42	10,00	UNI	CANETA PARA MARCAÇÃO PERMANENTE NA COR VERMELHA - PONTA REDONDA OU CHANFRADA		5,80	58,00
44	15,00	UNI	CANETA MARCA TEXTO (DE 3 A 5 MM) - PONTA CHANFRADA E PLÁSTICO RÍGIDO		2,90	43,50
49	40,00	UNI	CD-R REGRAVÁVEL - 700 MB (DADOS) E 80 MIN (ÁUDIO)		2,15	86,00
65	50,00	UNI	DVD VIRGEM		4,70	235,00
70	1,00	CX	ESTÊNCIL		104,00	104,00
	8,00	RL	FITILHO CORES SORTIDAS - ROLO COM 50 METROS		3,90	31,20
101	20,00	UNI	PAPEL CAMURÇA CORES VARIADAS - 60x40 CM		2,50	50,00
107	50,00	UNI	PAPEL DE SEDA CORES DIVERSAS 50 X 70 CM		0,75	37,50
108	20,00	UNI	PAPEL DE SEDA TRANSPARENTE 50 X 70 CM		0,45	9,00
109	150,00	UNI	PAPEL ESPELHO (CORES VARIADAS)		0,80	120,00
111	17,00	UNI	PAPEL LAMINADO CORES SORTIDAS 49 X 59		2,00	34,00
112	20,00	UNI	PAPEL PARDO		1,60	32,00
115	17,00	UNI	PASTA CANALETA		2,50	42,50
120	10,00	UNI	PASTA POLIONDA 380 X 27 X 35 MM		7,40	74,00
122	100,00	UNI	PASTA SUSPensa DE CARTÃO KRAFT - COR PARDA		2,70	270,00
143	10,00	UNI	RÉGUA ACRÍLICA - 30CM		2,90	29,00
145	60,00	UNI	REGUA PLASTICA 30 CM		1,50	90,00
148	10,00	CX	SULFITE A4 BRANCO - CAIXA CONTENDO 10 PCTS DE 500 FOLHAS		279,90	2.799,00

Total Geral: 9.729,95

Desconto: 0,00

(Valores expressos em Reais R\$)

Total Líquido: 9.729,95

Areias, 21 de Junho de 2023

Lucas Jorge Madeira
Diretor de Compras

RECEBEMOS DE G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO - EIRELI OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSION: 03/07/2023 - DEST. / REM.: MUNICIPIO DE AREIAS - VALOR TOTAL: R\$ 9.729,95		NF-e Nº 000007104 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO - EIRELI TRAVESSA CÉSAR FEDERICI, 2 - CENTRO - CEP:12701-070 CRUZEIRO - SP TEL: (12)3143-2210		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000007104 fl. 1 / 2 SÉRIE 001			
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA USUARIO FINAL		CHAVE DE ACESSO 3523 0732 6021 5200 0150 5500 1000 0071 0413 7568 3939		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 282146840110		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231047263957 03/07/2023 16:00:45	
		CNPJ / CPF 32.602.152/0001-50			

DESTINATÁRIO / REMETENTE				CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE AREIAS				45.195.963/0001-26		03/07/2023	
ENDEREÇO PC NOVE DE JULHO, 202				BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 12820-000	
MUNICÍPIO AREIAS				UF SP		HORA DA SAÍDA 15:31:01	
FONE / FAX				INSCRIÇÃO ESTADUAL			

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.511,97	9.729,95
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.729,95

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL					
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO						

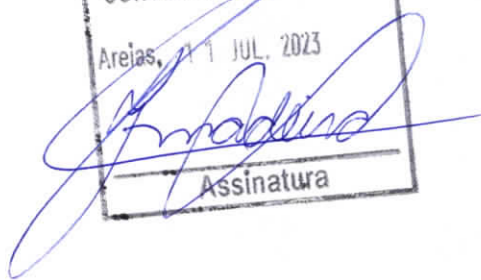
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CEP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
815	ALFINETE PARA MAPAS	73194000	0500	5405	CX	10,0000	7,4000	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4042	APONTADOR	82141000	0500	5405	UN	100,0000	1,7000	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1121	BARBANTE CRÚ	52053100	0500	5405	UN	10,0000	9,9000	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2199	REFIL DE COLA QUENTE FINA	35052000	0500	5405	UN	30,0000	2,7000	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1122	BLOCO DE DESENHO	48202000	0500	5405	BL	10,0000	7,4000	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1011	BORRACHA BRANCA MACIA	40169200	0102	5102	CX	200,0000	22,9000	4.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2070	CANETA MARCADOR PERMANENTE AZUL	96082000	0500	5405	UN	10,0000	5,8000	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2804	CANETA MARCADOR PERMANENTE	96082000	0500	5405	UN	8,0000	5,8000	46,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4239	CANETA MARCADOR PERMANENTE - VERM.	32159000	5102	5102	UN	10,0000	5,8000	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1247	CANETA MARCA TEXTO	96082000	0500	5405	UN	15,0000	2,8000	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2927	RÉGUA FLEXÍVEL 30 CM	90172000	1102	5102	UN	60,0000	1,5000	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2841	DVD	85234110	2102	5102	UN	50,0000	4,7000	235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2848	PAPEL HECTOGRÁFICO MAGISTERIO	48169010	0500	5405	CX	1,0000	104,0000	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4015	RÉGUA ACRÍLICA 30 CM	39261000	0500	5405	UN	10,0000	2,9000	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3158	PAPEL ESPELHO	39202019	5500	5405	UN	150,0000	0,8000	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
497	CD-RW REGRAVÁVEL	85234190	2102	5102	UN	40,0000	2,1500	86,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3746	CADERNO ESPIRAL	48202000	0500	5405	UN	5,0000	5,4000	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4871	CADERNO DE DESENHO	48202000	0500	5405	UN	15,0000	3,9500	59,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1124	CADERNO BROCHURA PAUTA VERDE - CAPA FLEXÍVEL 40 FLS	48202000	0500	5405	UN	30,0000	4,2000	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
763	CALCULADORA	84701000	2102	5102	UN	10,0000	12,9000	129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
665	CANETA GEL	96081000	2500	5405	UN	14,0000	4,4000	61,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2418	FILHO PRESENTE	54021910	0102	5102	RL	8,0000	3,9000	31,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3166	PAPEL CAMURÇA	52105990	0102	5102	UN	20,0000	2,5000	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MD5 : CF39842D378947F9701F5166130340BC DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI NOTA FISCAL REFERENTE A AF Nº 2485/2023, PROCESSO Nº 16/2023, PREGAO PRESENCIAL Nº 1/2023 - PR. SETOR REQUISITANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. PAGAMENTO A PRAZO. DADOS PARA DEPOSITO BANCARIO: BANCO SICREDI, AGENCIA 0710, C.C Nº 60.354-4. Valor aproximado dos impostos por esfera: FED.: 801,17 Est.: 1651,97 Mun.: 0,00	RESERVADO AO FISCO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO - EIRELI TRAVESSA CÉSAR FEDERICI, 2 - CENTRO - CEP:12701-070 CRUZEIRO - SP TEL: (12)3143-2210		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000007104 fl. 2 /2 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3523 0732 6021 5200 0150 5500 1000 0071 0413 7568 3939 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA USUARIO FINAL			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231047263957 03/07/2023 16:00:45		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 282146840110		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 32.602.152/0001-50	

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
3888	PAPEL PARDO	48043190	0500	5405	FL	20,0000	1,6000	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
778	PASTA POLIONDA COM ELÁSTICO	48209000	0500	5405	UN	10,0000	7,4000	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
386	PASTA SUSPENSÃO	48209000	0500	5405	UN	100,0000	2,7000	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	PAPEL SEDA	48025499	0500	5405	UN	50,0000	0,7500	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3163	PAPEL SEDA	48025499	0500	5405	UN	20,0000	0,4500	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2158	PAPEL LAMINADO	76071190	0500	5405	UN	17,0000	2,0000	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2573	PASTA CANALETA	69120000	0102	5102	UN	17,0000	2,5000	42,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
857	PAPEL SULFITE - A4 - 500 FOLHAS	48025610	0500	5405	CX	10,0000	279,9000	2.799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Recebi o material
 • / ou serviço
 constante nesta N.F.
 Areias, 11 JUL. 2023

 Assinatura

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE AREIAS

Nota de Liquidação

Data: 11/07/2023
Nº da Liquidação: 4403/23
Ordinário
Processo : AF-2485/2023

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

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade: 04.01 - EDUCAÇÃO BÁSICA
Funcional: 12.361.0005 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE
Projeto/Atividade: 2.004 - MANUTENÇÃO DE AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - EDUCAÇÃO BÁSICA
Elemento: 3.3.90.30.00.00.00.00.01.0220 (- Material De Consumo
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000040

Número do empenho :	3812/23	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	9.729,95	Valor da liquidação:	9.729,95
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	9.729,95	Total (B):	9.729,95
		Saldo (A - B):	0,00

Credor: 2767 G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO - EIRELI
Endereço: TV CESAR FEDERICI, 02, ***** Cidade: Cruzeiro
C.N.P.J.: 32-602-152/0001-50 Inscr.Est./Ident.Prof.: UF: SP

Especificação: 1
Aquisição de materiais de escritório para as Escolas Municipais. Processo Nº 16/2023. NE 3812

Fonte de recursos: Ordinário
total geral : 9.729,95

Liquidação:
Fica liquidada a importância de 9.729,95 (nove mil setecentos e vinte e nove reais e noventa e cinco centavos)

Fundamento legal : Data :
Modal. licitação : Pregão Presencial Número : 16/2023 Data : 15/03/2023
Contrato : 033/2023 Data : 15/03/2023

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (fornecido/prestado) Data : 11/07/2023
Responsável

Paulo Henrique de Souza Coutinho
Prefeito Municipal



DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência 6680-X
Conta corrente 73076-9 P M AREIAS FPM

Creditado

Banco 748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Agência (sem DV) 710 SICREDI MÊDIA NEIRA
Conta corrente (com DV) 603544
CNPJ 32.602.152/0001-50
Nome favorecido G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO LTDA
Finalidade PAGAMENTO FORNECEDORES
Número documento 91.101
Valor 37.051,20
Destinação 0
Data transferência 11/09/2023
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 2432B7B0140E9B5A

Assinada por JB518881 ANDRE PAES MACHADO

11/09/2023 15:39:43

JB518877 PAULO HENRIQUE DE SOUZA COUTINHO

11/09/2023 15:50:54

Transação efetuada com sucesso.

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

G99 Comercial

G99 Comercial Atacado e Varejo -EIRELI

CNPJ: 32.602.152/0001-50

I.E.: 282.146.840.110

Localização: Travessa César Federici, Nº 02, Centro

Cruzeiro - SP, CEP: 12.701-070

Tel: (12) 3143-2210

À Prefeitura Municipal de Areias- SP

G99 Comercial Atacado e Varejo-Eireli, com sede Travessa César Federici nº 2, centro, CEP: 12.701-070, Cruzeiro/SP, inscrita no CNPJ sob o nº 32.602.152/0001-50

DECLARA à Prefeitura Municipal de Areias- SP, para fins de não incidência na fonte do IRPJ, da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins), e da Contribuição para o PIS/Pasep, a que se refere o art. 64 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, que é regularmente inscrita no Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional, de que trata o art. 12 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.

Para esse efeito, a declarante informa que:

- I- Preenche os seguintes requisitos:
 - a) Conserva em boa ordem, pelo prazo de 5 (cinco) anos, contado da data da emissão, os documentos que comprovam a origem de suas receitas e a efetivação de suas despesas, bem como a realização de quaisquer outros atos ou operações que venham a modificar sua situação patrimonial; e
 - b) Cumpre as obrigações acessórias a que está sujeita, em conformidade com a legislação pertinente;
- II- O signatário é representante legal desta empresa, assumindo o compromisso de informar à Secretaria da Receita Federal do Brasil e à pessoa jurídica pagadora, imediatamente, eventual desenquadramento da presente situação e está ciente de que a falsidade na prestação dessas informações, sem prejuízo no disposto do art. 32 da Lei nº 9.430, de 1996, o sujeitará, com as demais pessoas que para ela concorrem, às penalidades previstas na legislação criminal e tributária, relativas à falsidade ideológica (art. 299 do Decreto-Lei

Localização: Travessa César Federici, Nº 02, Centro

Cruzeiro - SP, CEP: 12.701-070

Tel: (12) 3143-2210



G99 Comercial

G99 Comercial Atacado e Varejo -EIRELI

CNPJ: 32.602.152/0001-50

I.E.: 282.146.840.110

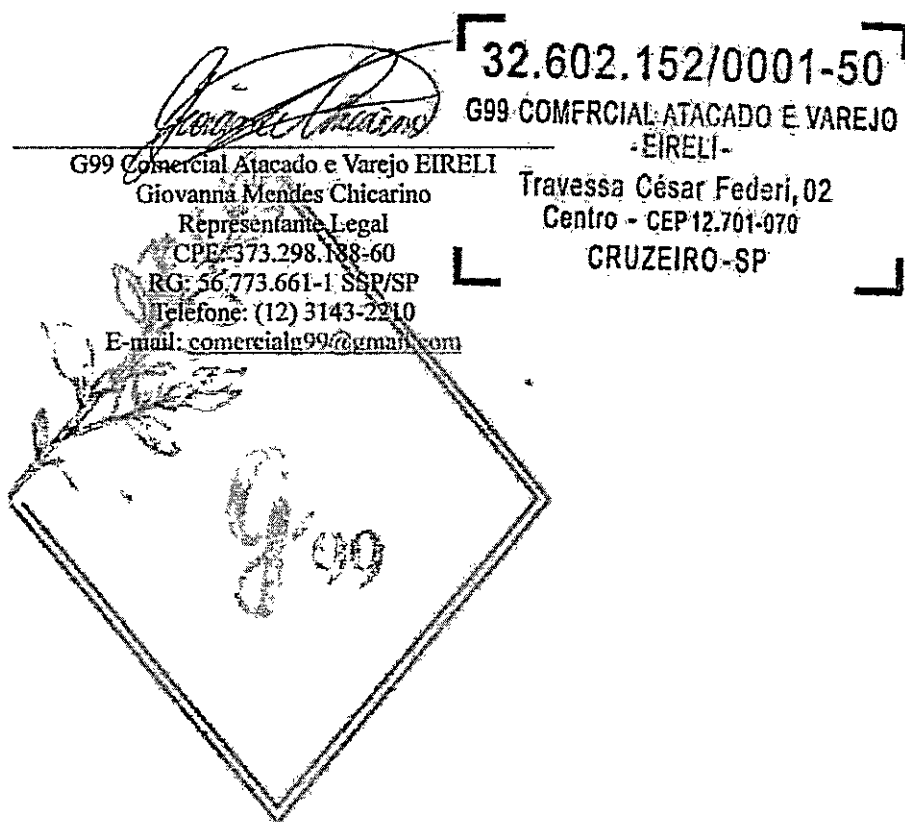
Localização: Travessa César Federici, Nº 02, Centro

Cruzeiro - SP, CEP: 12.701-070

Tel: (12) 3143-2210

nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal) e ao crime contra a ordem tributária (art. 1º da Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990).

Cruzeiro, 15 de Agosto de 2023



Localização: Travessa César Federici, Nº 02, Centro

Cruzeiro - SP, CEP: 12.701-070

Tel: (12) 3143-2210

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE AREIAS

Ordem de Pagamento

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

Data: 11/09/2023
N. da Ordem : 5321/23
Total
Processo :
Nº AF/Ano: 2628/2023
Vencimento : 13/07/2023

Órgão:	04	- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade:	04.01	- EDUCAÇÃO BÁSICA
Funcional:	12.361.0005	- DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE
Projeto/Atividade:	2.004	- MANUTENÇÃO DE AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - EDUCAÇÃO BÁSICA
Elemento:	3.3.90.30.00.00.00.00.01.0220 (0220)	- Material De Consumo
Cód. Detalham.:	0	- 01-220 - FUNDAMENTAL
Recurso:	00.01.0220 (0220)	- 01-220 - FUNDAMENTAL

Número do empenho :	4106	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	11.269,50	Valor da ordem :	11.269,50
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	11.269,50	Total (B) :	11.269,50
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor:	2767	G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO - EIRELI	
Endereço:	TV CESAR FEDERICI, 02, *****	Cidade:	Cruzeiro
C.P.N.J.:	32.602.152/0001-50	Inscr.Est./Ident.Prof.:	
Banco:		Agência:	
		Conta Corrente:	

Especificação:
Aquisição de materiais de escritório para as Secretarias Municipais. Com entrega parcelada conforme a necessidade, e, conforme especificação do Anexo I deste Edital. (Licitação Nº : 1/2023-PR) NE 4106

Fonte de recursos : Ordinário	Total geral :	11.269,50
-------------------------------	---------------	-----------

Fica autorizado o pagamento de 11.269,50 (onze mil duzentos e sessenta e nove reais e cinquenta centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 11/09/2023.

Paulo Henrique de Souza Coutinho
Prefeito Municipal

Descontos:			
	Total de descontos:	0,00	Liquido a pagar : 11.269,50

Recursos:		Núm.Docto.	Valor
Conta Banco			
25721 BBrasil - FPM - 001/6680-X - 73-076-9 - 73.076-9			11.269,50

Ordem de pagamento : Em 11/09/2023 pague-se a importância acima processada

Andre Paes Machado
Secretário da Fazenda

Recibo : Em 11/09/2023 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE AREIAS

Nota de Empenho

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

Município: AREIAS

Data: 03/07/2023

Nº do empenho : 4106/23

Ordinário

Processo : AF-2628/2023

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade: 04.01 - EDUCAÇÃO BÁSICA
Funcional: 12.361.0005 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE
Projeto/Atividade: 2.004 - MANUTENÇÃO DE AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - EDUCAÇÃO BÁSICA
Elemento: 3.3.90.30.00.00.00.00.01.0220 (0220) - Material De Consumo
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000040

Dotação Inicial:	500.000,00	Empenhos anteriores :	742.311,91
Suplementações:	287.325,79	Valor do empenho :	11.269,50
Anulações:	6.730,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	780.595,79	Total (B) :	753.581,41
		Saldo (A - B) :	27.014,38

Endereço: 2767 G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO - EIRELI

Endereço: TV CESAR FEDERICI, 02, *****

C.N.P.J.: 32.602.152/0001-50

Banco:

Cidade: Cruzeiro

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Agência:

Conta Corrente:

UF: SP

Fone: 1231432210

Fax:

Especificação: 1

Aquisição de materiais de escritório para as Secretarias Municipais. Com entrega parcelada conforme a necessidade, e, conforme especificação do Anexo I deste Edital. (Licitação Nº : 1/2023-PR)

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 11.269,50

Fica empenhada a importância de 11.269,50 (onze mil duzentos e sessenta e nove reais e cinquenta centavos)

Fundamento legal :

Modal. licitação : Pregão Presencial

Contrato : 033/2023

Número : 1/2023

Data :

Data : 15/03/2023

Data : 15/03/2023

Empregado do serviço

Credor

Paulo Henrique de Souza Coutinho
Prefeito Municipal

Elaine Aparecida Bento
Secretaria Administrativa

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE AREIAS

Nota de Liquidação

Data: 13/07/2023
Nº da Liquidação: 4478/23
Ordinário
Processo : AF-2628/2023

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

Órgão:	04	- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade:	04.01	- EDUCAÇÃO BÁSICA
Funcional:	12.361.0005	- DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE
Projeto/Atividade:	2.004	- MANUTENÇÃO DE AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - EDUCAÇÃO BÁSICA
Elemento:	3.3.90.30.00.00.00.00.01.0220 (- Material De Consumo	
Cód. Detalham.:	0 - Sem detalhamento das destinações de recursos	
Código reduzido:	000040	

Número do empenho :	4106/23	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	11.269,50	Valor da liquidação:	11.269,50
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	11.269,50	Total (B):	11.269,50
		Saldo (A - B):	0,00

Credor: 2767 G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO - EIRELI
Endereço: TV CESAR FEDERICI, 02, ***** Cidade: Cruzeiro
C. : 32-602-152/0001-50 Inscr.Est./Ident.Prof.: UF: SP

Especificação: 1
Aquisição de materiais de escritório para as Secretarias Municipais. Com entrega parcelada conforme a necessidade, e, conforme especificação do Anexo I deste Edital. (Licitação Nº : 1/2023-PR) NE 4106

FONTE: Fonte de recursos: Ordinário Total geral : 11.269,50

Liquidação:
Fica liquidada a importância de 11.269,50 (onze mil duzentos e sessenta e nove reais e cinquenta centavos)

Fundamento legal :	Data :
Modal. licitação : Pregão Presencial	Número : 16/2023 Data : 15/03/2023
Contrato : 033/2023	Data : 15/03/2023

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (fornecido/prestado) Data : 13/07/2023
Responsável

Paulo Henrique de Souza Coutinho
Prefeito Municipal

ESTADO DE SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE AREIAS

Departamento de Apoio Administrativo

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

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 2628/2023

Processo Nr.: 16/2023
Data do Processo: 07/02/2023
Data da Homologação: 15/03/2023
Sequência da Adjudicação: 48
Data da Adjudicação: 15/03/2023

PREGÃO PRESENCIAL
Nr.: 1/2023 - PR

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

Folha: 1/1

Fornecedor: **G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO - EIRELI** Código: 2767 Telefone: 1231432210
Endereço: TV CESAR FEDERICI, 02, ***** Banco:
Cidade: Cruzeiro - SP - CEP: 12701-070 Agência:
CNPJ: 32.602.152/0001-50 Inscrição Estadual: Conta Corrente:

Prezados Senhores,

Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor dos itens abaixo especificados.
Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatório.

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade: 01 - EDUCAÇÃO BÁSICA
Fonte de Recurso: 01-220 - FUNDAMENTAL

Solicitações:

Dotações Utilizadas: 40/2023 - MANUTENÇÃO DE AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - EDUCAÇÃO - (04.01.2.004.3.3.90.30.16.00.00.00) - (Saldo: 171.606,25)

Compl. Elemento: 3.3.90.30.16.00.00.00 - Material De Expediente

Condições de Pagto: 30 dias

Prazo Entrega/Exec.:

Local de Entrega: Prefeitura Municipal de Areias - Praça Nove de Julho, 202 - Centro - Prédio

Objeto da Compra: Aquisição de materiais de escritório para as Secretarias Municipais. Com entrega parcelada conforme a necessidade, e, conforme especificação do Anexo I deste Edital.

Observações:

It.	Quantidade	Unid.	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
9	130,00	UNI	APONTADOR DE METAL PARA LÁPIS (SIMPLES) - SEM DEPÓSITO.		1,70	221,00
11	30,00	UNI	BASTÃO DE COLA QUENTE (FINO - 7,5 CM X 30 CM)		2,70	81,00
13	10,00	UNI	BLOCO PARA DESENHO A4 (COM 20 FOLHAS)		7,40	74,00
16	290,00	CX	BORRACHA BRANCA NÚMERO 40 - MACIA E DE BOA QUALIDADE		22,90	6.641,00
20	10,00	UNI	CADERNO DE CAPA DURA PEQUENO COM 48 FOLHAS (ESPIRAL)		5,40	54,00
148	15,00	CX	SULFITE A4 BRANCO - CAIXA CONTENDO 10 PCTS DE 500 FOLHAS		279,90	4.198,50

Total Geral:	11.269,50
Desconto:	0,00
Total Líquido:	11.269,50

(Valores expressos em Reais R\$)

Areias, 3 de Julho de 2023


Lucas Jorge Madeira
Diretor de Compras

RECEBEMOS DE G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO - EIRELI OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e Nº 000007157 SÉRIE 001
EMIÇÃO: 11/07/2023 - DEST. / REM. MUNICÍPIO DE AREIAS - VALOR TOTAL R\$ 11.269,50		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000007157 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3523 0732 6021 5200 0150 5500 1000 0071 5716 4455 9631 Consultar de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO - EIRELI TRAVESSA CÉSAR FEDERICI, 2 - CENTRO - CEP:12701-070 CRUZEIRO - SP TEL.: (12)3143-2210			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
VENDA USUÁRIO FINAL		135231102025656 11/07/2023 10:55:28	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF	
282146840110		32.602.152/0001-50	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		45.195.963/0001-26	11/07/2023
MUNICÍPIO DE AREIAS			
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
PC NOVE DE JULHO, 202	CENTRO	12820-000	11/07/2023
MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
AREIAS	SP		10:48:29

CÁLCULO DO IMPOSTO					
VALOR DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.741,75	11.269,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.269,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR OUTROS
1833	APONTADOR	82141000	0500	5405	UN	130,0000	1,7000	221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2199	REFIL DE COLA QUENTE FINA	35052000	0500	5405	UN	30,0000	2,7000	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1122	BLOCO DE DESENHO	48202000	0500	5405	BL	10,0000	7,4000	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1011	BORRACHA BRANCA MACIA	40169200	0102	5102	CX	290,0000	22,9000	6.641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3746	CADERNO ESPIRAL	48202000	0500	5405	UN	10,0000	5,4000	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
857	PAPEL SULFITE - A4 - 500 FOLHAS	48025610	0500	5405	CX	15,0000	279,9000	4.198,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MD5 : CF39842D378947F9701F5166130340BC DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI NOTA FISCAL REFERENTE A AF Nº 2628/2023, PROCESSO Nº 16/2023, PREGAO PRESENCIAL Nº 1/2023 - PR. SETOR REQUISITANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. PAGAMENTO A PRAZO. DADOS PARA DEPOSITO BANCARIO: BANCO SICREDI, AGENCIA 0710, C.C Nº 60.354-4. Valor aproximado dos impostos por esfera: FED.. 825,94 Est.: 1915,82 Mun.. 0,00	RESERVAÇÃO AO FISCO

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

Areias, 15 JUL, 2023


Assinatura



DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência 6680-X
Conta corrente 73076-9 F M AREIAS FPM

Creditado

Banco 748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Agência (sem DV) 710 SICREDI MEDIANEIRA
Conta corrente (com DV) 603544
CNPJ 32.602.152/0001-50
Nome favorecido G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO LTDA
Finalidade PAGAMENTO FORNECEDORES
Número documento 91.101
Valor 37.051,20
Destinação 0
Data transferência 11/09/2023
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 2432B7B0140E9B5A

Assinada por JB518881 ANDRE PAES MACHADO

11/09/2023 15:39:43

JB518877 PAULO HENRIQUE DE SOUZA COUTINHO

11/09/2023 15:50:54

Transação efetuada com sucesso.

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

G99 Comercial

G99 Comercial Atacado e Varejo - EIRELI

CNPJ: 32.602.152/0001-50

I.E.: 282.146.840.110

Localização: Travessa César Federici, Nº 02, Centro

Cruzeiro - SP, CEP: 12.701-070

Tel: (12) 3143-2210

À Prefeitura Municipal de Areias- SP

G99 Comercial Atacado e Varejo-Eireli, com sede Travessa César Federici nº 2, centro, CEP: 12.701-070, Cruzeiro/SP, inscrita no CNPJ sob o nº 32.602.152/0001-50

DECLARA à Prefeitura Municipal de Areias- SP, para fins de não incidência na fonte do IRPJ, da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins), e da Contribuição para o PIS/Pasep, a que se refere o art. 64 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, que é regularmente inscrita no Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional, de que trata o art. 12 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.

Para esse efeito, a declarante informa que:

- I- Preenche os seguintes requisitos:
 - a) Conserva em boa ordem, pelo prazo de 5 (cinco) anos, contado da data da emissão, os documentos que comprovam a origem de suas receitas e a efetivação de suas despesas, bem como a realização de quaisquer outros atos ou operações que venham a modificar sua situação patrimonial; e
 - b) Cumpre as obrigações acessórias a que está sujeita, em conformidade com a legislação pertinente;
- II- O signatário é representante legal desta empresa, assumindo o compromisso de informar à Secretaria da Receita Federal do Brasil e à pessoa jurídica pagadora, imediatamente, eventual desenquadramento da presente situação e está ciente de que a falsidade na prestação dessas informações, sem prejuízo no disposto do art. 32 da Lei nº 9.430, de 1996, o sujeitará, com as demais pessoas que para ela concorrem, às penalidades previstas na legislação criminal e tributária, relativas à falsidade ideológica (art. 299 do Decreto-Lei

Localização: Travessa César Federici, Nº 02, Centro
Cruzeiro - SP, CEP: 12.701-070
Tel: (12) 3143-2210

G99 Comercial

G99 Comercial Atacado e Varejo -EIRELI

CNPJ: 32.602.152/0001-50

I.E.: 282.146.840.110

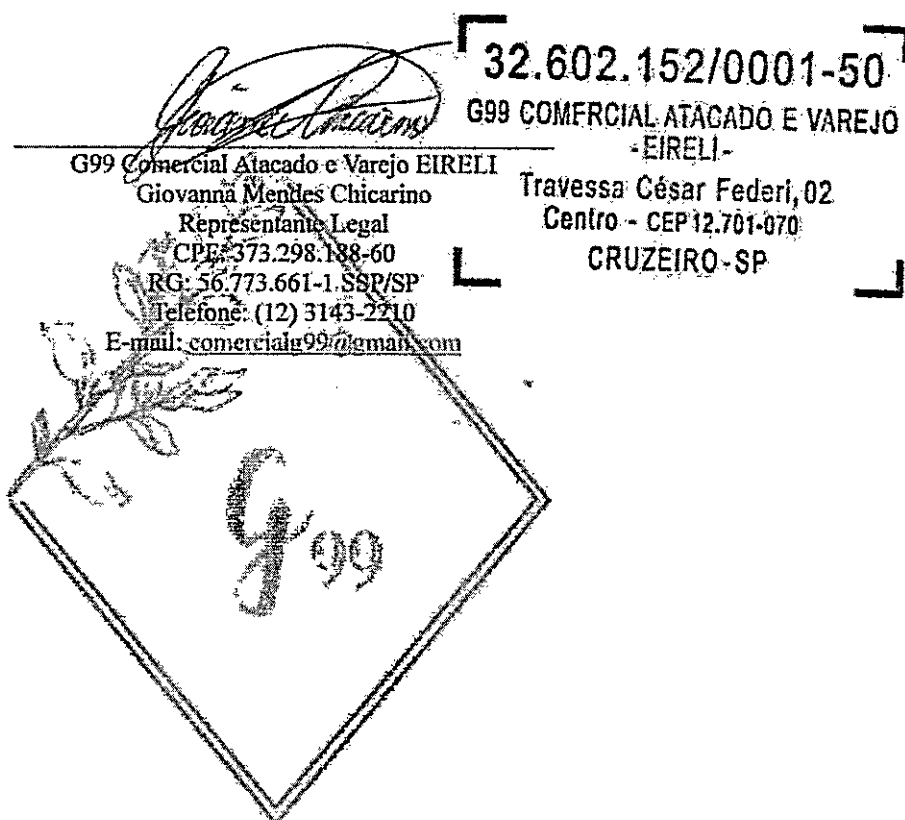
Localização: Travessa César Federici, Nº 02, Centro

Cruzeiro - SP, CEP: 12.701-070

Tel: (12) 3143-2210

nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal) e ao crime contra a ordem tributária (art. 1º da Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990).

Cruzeiro, 15 de Agosto de 2023



Localização: Travessa César Federici, Nº 02, Centro

Cruzeiro - SP, CEP: 12.701-070

Tel: (12) 3143-2210

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE AREIAS

Ordem de Pagamento

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

Data: 11/07/2023
N. da Ordem : 3896/23
Total
Processo :
Nº AF/Ano: 2572/2023
Vencimento : 04/07/2023

Órgão:	02	- SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO
Unidade:	02.01	- SETOR DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO GERAL
Funcional:	04.122.0002	- GESTÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
Projeto/Atividade:	2.002	- MANUTENÇÃO DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
Elemento:	3.3.90.30.00.00.00.00.01.0140 (0140)	- Material De Consumo
Cód. Detalham.:	0	- 01-140 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL
Recurso:	00.01.0140 (0140)	- 01-140 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL

Número do empenho :	3938	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	5.002,95	Valor da ordem :	5.002,95
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	5.002,95	Total (B) :	5.002,95
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor:	3528	D, GAMA COMERCIO E SERVICOS UNIPessoal LTDA	
Endereço:	R JULIETA ESPINDOLA DE MATTOS, 395, ****	Cidade:	Barra Mansa
C.N.	45.719.057/0001-83	Inscr.Est./Ident.Prof.:	
Banco:		Agência:	
		Conta Corrente:	

Especificação:
Aquisição de materiais de escritório para as Secretarias Municipais. Com entrega parcelada conforme a necessidade, e, conforme especificação do Anexo I deste Edital. (Licitação Nº : 1/2023-PR) NE 3938

Fonte de recursos : Ordinário	Total geral :	5.002,95
-------------------------------	---------------	----------

Fica autorizado o pagamento de 5.002,95 (cinco mil dois reais e noventa e cinco centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 11/07/2023.

Paulo Henrique de Souza Coutinho
Prefeito Municipal

Descontos:			
	Total de descontos:	0,00	Liquido a pagar : 5.002,95

Recursos:		Núm.Docto.	Valor
Conta Banco			
25695 Bradesco Arrecadação 501.330-5 - 501.330-5			5.002,95

Ordem de pagamento : Em 11/07/2023 pague-se a importância acima processada

André Paes Machado
Secretário da Fazenda

Recibo : Em 11/07/2023 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE AREIAS

Nota de Empenho

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

Município: AREIAS

Data: 29/06/2023

Nº do empenho : 3938/23

Ordinário

Processo : AF-2572/2023

Órgão: 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO
Unidade: 02.01 - SETOR DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO GERAL
Funcional: 04.122.0002 - GESTÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
Projeto/Atividade: 2.002 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
Elemento: 3.3.90.30.00.00.00.00.01.0140 (0140) - Material De Consumo
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000024

Dotação Inicial: 200.000,00
Suplementações: 67.750,80
Anulações: 0,00
Total (A) : 267.750,80

Empenhos anteriores : 260.795,64
Valor do empenho : 5.002,95
Valor Anulado: 0,00
Total (B) : 265.798,59
Saldo (A - B) : 1.952,21

Contribuinte: 3528 D, GAMA COMERCIO E SERVICOS UNIPessoal LTDA

Endereço: R JULIETA ESPINDOLA DE MATTOS, 395, ****

Cidade: Barra Mansa

UF: RJ

C.N.P.J.: 45.719.057/0001-83

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Banco:

Agência:

Fone: 2433231929

Conta Corrente:

Fax:

Especificação: 1

Aquisição de materiais de escritório para as Secretarias Municipais. Com entrega parcelada conforme a necessidade, e, conforme especificação do Anexo I deste Edital. (Licitação Nº : 1/2023-PR)

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 5.002,95

Fica empenhada a importância de 5.002,95 (cinco mil dois reais e noventa e cinco centavos)

Fundamento legal :

Modal. licitação : Pregão Presencial

Número : 1/2023/2023

Data :

Data : 15/03/2023

Contrato : 034/2023

Data : 15/03/2023

Empenho do serviço

Credor

Paulo Henrique de Souza Coutinho
Prefeito Municipal

Elaine Aparecida Bento
Secretaria Administrativa

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

ESTADO DE SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE AREIAS

Departamento de Apoio Administrativo

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

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 2572/2023

Processo Nr.: 16/2023
Data do Processo: 07/02/2023
Data da Homologação: 15/03/2023
Sequência da Adjudicação: 46
Data da Adjudicação: 15/03/2023

PREGÃO PRESENCIAL
Nr.: 1/2023 - PR

(Empenho Ordinário nr.: 3938)

Folha: 1/2

Fornecedor: D, GAMA COMERCIO E SERVICOS UNIPessoal LTDA Código: 3528 Telefone: 2433231929
Endereço: R JULIETA ESPINDOLA DE MATTOS, 395, **** Banco:
Cidade: Barra Mansa - RJ - CEP: 27323-400 Agência:
CNPJ: 45.719.057/0001-83 Inscrição Estadual: Conta Corrente:

Prezados Senhores,

Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor dos itens abaixo especificados.
Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatório.

Órgão: 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO
Unidade: 01 - SETOR DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO GERAL
Fonte de Recurso: 01-140 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS

Solicitações:

Dotações Utilizadas: 24/2023 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO GERAL - (02.01.2.002.3.3.90.30.16.00.00.00) - (Saldo: 114.485,86)

Compl. Elemento: 3.3.90.30.16.00.00.00 - Material De Expediente

Condições de Pagto: 30 dias

Prazo Entrega/Exec.: 30 dias

Local de Entrega: Prefeitura Municipal de Areias - Praça Nove de Julho, 202 - Centro - Prédio

Objeto da Compra: Aquisição de materiais de escritório para as Secretarias Municipais. Com entrega parcelada conforme a necessidade, e, conforme especificação do Anexo I deste Edital.

Observações:

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
24	70,00	UNI	CADERNO DE DESENHO DE 96 FOLHAS GRANDE (ESPIRAL)		7,65	535,50
33	20,00	UNI	CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL		69,90	1.398,00
35	18,00	CX	CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA - MATERIAL PLÁSTICO, CAIXA COM 50 CANETAS		69,90	1.258,20
72	50,00	UNI	ETIQUETA BRANCA - TAMANHO A4, MEDIDAS APROXIMADAS: 50,8 X 101,6 MM.		0,97	48,50
73	5,00	UNI	ETIQUETA PARA CADASTRO DE LIVROS - MEDIDA: 50,8 X 101,6 MM		1,14	5,70
75	10,00	RL	FITA CREPE		6,18	61,80
77	10,00	UNI	FITA DUPLA FACE GROSSA - 18MMX30M		14,95	149,50
80	20,00	CX	GIZ BRANCO ESCOLAR, CILÍNDRICO, PLASTIFICADO, ANTIALÉRGICO, NÃO TÓXICO, MEDINDO MÍNIMO: 81MM X 10MM ESPESSURA. CAIXA COM 50 UNIDADES.		7,05	141,00
81	10,00	CX	GIZ COLORIDO (CAIXA COM 50 UNIDADES) - CILÍNDRICO, PLASTIFICADO, ANTIALÉRGICO, NÃO TÓXICO, MEDINDO MÍNIMO: 81MM X 10MM ESPESSURA. CAIXA COM 50 UNIDADES.		8,75	87,50

Areias, 29 de Junho de 2023

Luís Jorge Madeira
Diretor de Compras

ESTADO DE SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE AREIAS

Departamento de Apoio Administrativo

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

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 2572/2023

Processo Nr.: 16/2023
Data do Processo: 07/02/2023
Data da Homologação: 15/03/2023
Sequência da Adjudicação: 46
Data da Adjudicação: 15/03/2023

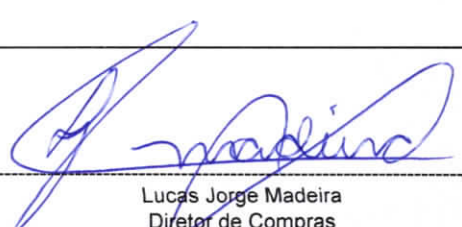
PREGÃO PRESENCIAL
Nr.: 1/2023 - PR

(Empenho Ordinário nr.: 3938)

Folha: 2/2

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
100	5,00	UNI	PAPEL ALMAÇO COM PAUTA E MARGEM (PCT COM 400 UNIDADES) - GRAMATURA 56G/M2		83,45	417,25
114	40,00	UNI	PASTA AZ LOMBO LARGA (7,3 CM) NA COR PRETA		22,50	900,00
(Valores expressos em Reais R\$)					Total Geral:	5.002,95
					Desconto:	0,00
					Total Líquido:	5.002,95

Areias, 29 de Junho de 2023


Lucas Jorge Madeira
Diretor de Compras

RECEBEMOS DE D. GAMA COMERCIO E SERVICOS UNIPessoal LTDA OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 000.000.520
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

 D. GAMA COMERCIO E SERVICOS UNIPessoal LTDA RUA MELVIN JONES, 362 - - VILA ORLANDÉLIA, Barra Mansa, RJ - CEP: 27325800 - Fone/Fax: 24992308398	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3323 0745 7190 5700 0183 5500 1000 0005 2017 0006 1420 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	Nº 000.000.520 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 333230138542995 - 04/07/2023 16:03
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 12411901	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 45.719.057/0001-83

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE AREIAS		45.195.963/0001-26	04/07/2023
ENDEREÇO PRAÇA NOVE DE JULHO, 202 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICIPIO Areias	FONE/FAX	UF SP	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	5.002,95
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA				5.002,95

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA
	9 - Sem Frete
CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO
ENDEREÇO	MUNICIPIO
QUANTIDADE	ESPÉCIE
MARCA	NUMERAÇÃO
PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VL.R. UNIT.	VL.R. TOTAL	BC ICMS	VL.R. ICMS	VL.R. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
001	CADERNO DE DESENHO DE 96 FOLHAS GRANDE (ESPIRAL)	00000000	0400	6102	UN	70,0000	7,6500	535,50					
002	CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL CAIXA COM 50 CANETAS	00000000	0400	6102	UN	20,0000	69,9000	1.398,00					
004	CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA - MATERIAL PLÁSTICO CAIXA COM 50 CANETAS	00000000	0400	6102	CX	18,0000	69,9000	1.258,20					
006	ETIQUETA BRANCA - TAMANHO A4, MEDIDAS APROXIMADAS: 50,8 X 101,6 MM	00000000	0400	6102	UN	50,0000	0,9700	48,50					
007	ETIQUETA PARA CADASTRO DE LIVROS - MEDIDA: 50,8 X 101,6 MM	00000000	0400	6102	UN	5,0000	1,1400	5,70					
008	FITA CREPE - 18MMX10M	00000000	0400	6102	UN	10,0000	6,1800	61,80					
009	FITA DUPLA FACE GROSSA - 18MMX30M	00000000	0400	6102	UN	10,0000	14,9500	149,50					
010	GIZ BRANCO ESCOLAR, CILÍNDRICO, PLASTIFICADO, MEDINDO MÍNIMO: 81MM X 10MM ESPESSURA. CAIXA COM 50 UNIDADES	00000000	0400	6102	CX	20,0000	7,0500	141,00					
011	GIZ COLORIDO (CAIXA COM 50 UNIDADES) MEDINDO MÍNIMO: 81MM X 10MM ESPESSURA.	00000000	0400	6102	CX	10,0000	8,7500	87,50					
012	PAPEL ALMAÇO COM PAUTA E MARGEM (PCT COM 400UNIDADES) - GRAMATURA 56G/M2	00000000	0400	6102	UN	5,0000	83,4500	417,25					
013	PASTA AZ LOMBO LARGA (7,3 CM) NA COR PRETA	00000000	0400	6102	UN	40,0000	22,5000	900,00					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
617747			

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EMPRESA ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA D IREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI OU ICMS. DADOS BANCÁRIOS BANCO SICREDI AG: 710 C/C: 35735-7 (AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENT O Nr.: 2572/2023)	RESERVADO AO FISCO

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

Arelas, 04 JUL 2023

Assinatura

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE AREIAS

Nota de Liquidação

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

Município: AREIAS

Data: 04/07/2023

Nº da Liquidação: 4239/23

Ordinário

Processo : AF-2572/2023

Órgão: 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO
Unidade: 02.01 - SETOR DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO GERAL
Funcional: 04.122.0002 - GESTÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
Projeto/Atividade: 2.002 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
Elemento: 3.3.90.30.00.00.00.00.01.0140 (- Material De Consumo
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000024

Número do empenho : 3938/23

Valor do empenho : 5.002,95

Valor Anulado: 0,00

Total (A): 5.002,95

Liquidações Anteriores: 0,00

Valor da liquidação: 5.002,95

Valor Anulado: 0,00

Total (B): 5.002,95

Saldo (A - B): 0,00

Credor: 3528 D, GAMA COMERCIO E SERVICOS UNIPessoal LTDA

Endereço: R JULIETA ESPINDOLA DE MATTOS, 395, ****

Cidade: Barra Mansa

C.N.P.J.: 45-719-057/0001-83

Inscr.Est./Ident.Prof.:

UF: RJ

Especificação: 1

Aquisição de materiais de escritório para as Secretarias Municipais. Com entrega parcelada conforme a necessidade, e, conforme especificação do Anexo I deste Edital. (Licitação Nº : 1/2023-PR) NE 3938

FONTE:
Fonte de recursos: Ordinário

total geral : 5.002,95

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 5.002,95 (cinco mil dois reais e noventa e cinco centavos)

Fundamento legal :

Data :

Modal. licitação : Pregão Presencial

Número : 16/2023

Data : 15/03/2023

Contrato : 034/2023

Data : 15/03/2023

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

Data : 04/07/2023

Responsável

Paulo Henrique de Souza Coutinho
Prefeito Municipal



Comprovante de Transação Bancária

Transferências Para Contas de Outros Bancos (TED)
Data da operação: 11/07/2023 - 15h58
Nº de controle: 811596309570335648 | Documento: 5921328

Conta de débito: Agência: 0409 | Conta: 0501330-5 | Tipo: CONTA CORRENTE
Empresa: PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAS | CNPJ: 045.195.963/0001-26

Nome do favorecido: D GAMA COMERCIO E SERVICOS UNIPE
CNPJ: 45.719.057/0001-83
Conta de crédito: Banco: 748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. | Agência: 710 | Conta: 357357
Tipo de conta: CONTA-CORRENTE INDIVIDUAL
Finalidade: 5 - PAGAMENTO DE FORNECEDORES
Valor R\$ 64.113,88
Tarifa: Isento
Valor total: R\$ 64.113,88
Tipo de transferência: TED - Titularidade Diferente
Crédito disponível no mesmo dia da data de débito
Data de débito: 11/07/2023

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

Autenticação

LQfyAWwN #InE5Hcw UukRfz?I skboDjvd sj9u2sjp rJE9gQXh B5X5MA7p 6QcrOyaB
nQzrBsYG MkxB2uZc pjyBtFEG 8?W76dGj m8peEnkg IWC*o8YN J9pAJ5aM zIq4FEZV
zk273BEn xjdgIEJW hnÜpHaf2 Ss353zKN ppyV@pA MokOAgDp 59213281 1/07/202

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

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE AREIAS

Ordem de Pagamento

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

Data: 11/07/2023
N. da Ordem : 3897/23
Total
Processo :
Nº AF/Ano: 2569/2023
Vencimento : 03/07/2023

Órgão:	04	- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade:	04.01	- EDUCAÇÃO BÁSICA
Funcional:	12.361.0005	- DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE
Projeto/Atividade:	2.004	- MANUTENÇÃO DE AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - EDUCAÇÃO BÁSICA
Elemento:	3.3.90.30.00.00.00.00.01.0220 (0220)	- Material De Consumo
Cód. Detalham.:	0	- 01-220 - FUNDAMENTAL
Recurso:	00.01.0220 (0220)	- 01-220 - FUNDAMENTAL

Número do empenho :	3935	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	12.792,75	Valor da ordem :	12.792,75
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	12.792,75	Total (B) :	12.792,75
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor:	3528	D, GAMA COMERCIO E SERVICOS UNIPessoal LTDA	
Endereço:	R JULIETA ESPINDOLA DE MATTOS, 395, ****	Cidade:	Barra Mansa
C.N.	45.719.057/0001-83	Inscr.Est./Ident.Prof.:	
Banco:		Agência:	
		Conta Corrente:	

Especificação:
Aquisição de materiais de escritório para as Secretarias Municipais. Com entrega parcelada conforme a necessidade, e, conforme especificação do Anexo I deste Edital. (Licitação Nº : 1/2023-PR) NE 4230

Fonte de recursos : Ordinário	Total geral :	12.792,75
-------------------------------	---------------	-----------

Fica autorizado o pagamento de 12.792,75 (doze mil setecentos e noventa e dois reais e setenta e cinco centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 11/07/2023.

Paulo Henrique de Souza Coutinho
Prefeito Municipal

Descontos:			
	Total de descontos:	0,00	Liquido a pagar : 12.792,75

Recursos:		Núm.Docto.	Valor
Conta Banco			
25695 Bradesco Arrecadação 501.330-5 - 501.330-5			12.792,75

Ordem de pagamento : Em 11/07/2023 pague-se a importância acima processada

Andre Paes Machado
Secretário da Fazenda

Recibo : Em 11/07/2023 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE AREIAS

Nota de Empenho

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

Data: 29/06/2023
Nº do empenho : 3935/23
Ordinário
Processo : AF-2569/2023

Órgão:	04	- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade:	04.01	- EDUCAÇÃO BÁSICA
Funcional:	12.361.0005	- DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE
Projeto/Atividade:	2.004	- MANUTENÇÃO DE AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - EDUCAÇÃO BÁSICA
Elemento:	3.3.90.30.00.00.00.00.01.0220 (0220)	- Material De Consumo
Cód. Detalham.:	0 - Sem detalhamento das destinações de recursos	
Código reduzido:	000040	

Dotação Inicial:	500.000,00	Empenhos anteriores :	716.697,94
Suplementações:	236.351,44	Valor do empenho :	12.792,75
Anulações:	6.730,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	729.621,44	Total (B) :	729.490,69
			Saldo (A - B) : 130,75

CNPJ:	3528	D, GAMA COMERCIO E SERVICOS UNIPessoal LTDA	
Endereço:	R JULIETA ESPINDOLA DE MATTOS, 395, ****	Cidade:	Barra Mansa
C.N.P.J.:	45.719.057/0001-83	Inscr.Est./Ident.Prof.:	
Banco:		Agência:	Fone: 2433231929
		Conta Corrente:	Fax:

Especificação: 1	
Aquisição de materiais de escritório para as Secretarias Municipais. Com entrega parcelada conforme a necessidade, e, conforme especificação do Anexo I deste Edital. (Licitação Nº : 1/2023-PR)	
Fonte de recursos : Ordinário	Total geral : 12.792,75
Fica empenhada a importância de 12.792,75 (doze mil setecentos e noventa e dois reais e setenta e cinco centavos)	

Fundamento legal :		Data :	
Modal. licitação :	Pregão Presencial	Data :	15/03/2023
Contrato :	034/2023	Data :	15/03/2023

Empenho do serviço	Credor	Paulo Henrique de Souza Coutinho Prefeito Municipal	Elaine Aparecida Bento Secretaria Administrativa
--------------------	--------	--	---

Liquidação

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

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE AREIAS

Nota de Liquidação

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

Data: 03/07/2023
Nº da Liquidação: 4230/23
Ordinário
Processo : AF-2569/2023

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade: 04.01 - EDUCAÇÃO BÁSICA
Funcional: 12.361.0005 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE
Projeto/Atividade: 2.004 - MANUTENÇÃO DE AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - EDUCAÇÃO BÁSICA
Elemento: 3.3.90.30.00.00.00.00.01.0220 (- Material De Consumo
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000040

Número do empenho :	3935/23	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	12.792,75	Valor da liquidação:	12.792,75
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	12.792,75	Total (B):	12.792,75
		Saldo (A - B):	0,00

Credor: 3528 D, GAMA COMERCIO E SERVICOS UNIPessoal. LTDA
Endereço: R JULIETA ESPINDOLA DE MATTOS, 395, **** Cidade: Barra Mansa
C.P.F.: 45-719-057/0001-83 Inscr.Est./Ident.Prof.: UF: RJ

Especificação: 1
Aquisição de materiais de escritório para as Secretarias Municipais. Com entrega parcelada conforme a necessidade, e, conforme especificação do Anexo I deste Edital. (Licitação Nº : 1/2023-PR) NE 4230

FONTE: Fonte de recursos: Ordinário
total geral : 12.792,75

Liquidação:
Fica liquidada a importância de 12.792,75 (doze mil setecentos e noventa e dois reais e setenta e cinco centavos)

Fundamento legal : Data :
Modal. licitação : Pregão Presencial Número : 16/2023 Data : 15/03/2023
Contrato : 034/2023 Data : 15/03/2023

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (fornecido/prestado) _____ Data : 03/07/2023
*Responsável

Paulo Henrique de Souza Coutinho
Prefeito Municipal

ESTADO DE SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE AREIAS

Departamento de Apoio Administrativo

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

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 2569/2023

Processo Nr.: 16/2023
Data do Processo: 07/02/2023
Data da Homologação: 15/03/2023
Sequência da Adjudicação: 45
Data da Adjudicação: 15/03/2023

PREGÃO PRESENCIAL
Nr.: 1/2023 - PR

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

Folha: 1/2

Fornecedor: D, GAMA COMERCIO E SERVICOS UNIPessoal LTDA Código: 3528 Telefone: 2433231929
Endereço: R JULIETA ESPINDOLA DE MATTOS, 395, **** Banco:
Cidade: Barra Mansa - RJ - CEP: 27323-400 Agência:
CNPJ: 45.719.057/0001-83 Inscrição Estadual: Conta Corrente:

Prezados Senhores,

Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor dos itens abaixo especificados.
Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatório.

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade: 01 - EDUCAÇÃO BÁSICA
Fonte de Recurso: 01-220 - FUNDAMENTAL

Solicitações:

Dotações Utilizadas: 40/2023 - MANUTENÇÃO DE AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - EDUCAÇÃO - (04.01.2.004.3.3.90.30.16.00.00.00) - (Saldo: 171.606,25)

Compl. Elemento: 3.3.90.30.16.00.00.00 - Material De Expediente

Condições de Pagto: 30 dias

Prazo Entrega/Exec.:

Local de Entrega: Prefeitura Municipal de Areias - Praça Nove de Julho, 202 - Centro - Prédio

Objeto da Compra: Aquisição de materiais de escritório para as Secretarias Municipais. Com entrega parcelada conforme a necessidade, e, conforme especificação do Anexo I deste Edital.

Observações:

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
24	120,00	UNI	CADERNO DE DESENHO DE 96 FOLHAS GRANDE (ESPIRAL)		7,65	918,00
25	80,00	UNI	CADERNO MEIA PAUTA COM 96 FOLHAS		13,95	1.116,00
33	60,00	UNI	CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL		69,90	4.194,00
35	40,00	CX	CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA - MATERIAL PLÁSTICO, CAIXA COM 50 CANETAS		69,90	2.796,00
72	25,00	UNI	ETIQUETA BRANCA - TAMANHO A4, MEDIDAS APROXIMADAS: 50,8 X 101,6 MM.		0,97	24,25
73	5,00	UNI	ETIQUETA PARA CADASTRO DE LIVROS - MEDIDA: 50,8 X 101,6 MM		1,14	5,70
75	10,00	RL	FITA CREPE		6,18	61,80
77	5,00	UNI	FITA DUPLA FACE GROSSA - 18MMX30M		14,95	74,75
80	200,00	CX	GIZ BRANCO ESCOLAR, CILÍNDRICO, PLASTIFICADO, ANTIALÉRGICO, NÃO TÓXICO, MEDINDO MÍNIMO: 81MM X 10MM ESPESSURA. CAIXA COM 50 UNIDADES.		7,05	1.410,00

Areias, 29 de Junho de 2023

Lucas Jorge Madeira
Diretor de Compras

ESTADO DE SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE AREIAS

Departamento de Apoio Administrativo

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

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 2569/2023

Processo Nr.: 16/2023
Data do Processo: 07/02/2023
Data da Homologação: 15/03/2023
Sequência da Adjudicação: 45
Data da Adjudicação: 15/03/2023

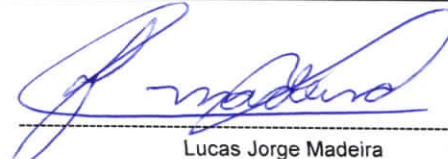
PREGÃO PRESENCIAL
Nr.: 1/2023 - PR

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

Folha: 2/2

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
81	100,00	CX	GIZ COLORIDO (CAIXA COM 50 UNIDADES) - CILÍNDRICO, PLASTIFICADO, ANTIALÉRGICO, NÃO TÓXICO, MEDINDO MÍNIMO: 81MM X 10MM ESPESSURA. CAIXA COM 50 UNIDADES.		8,75	875,00
100	5,00	UNI	PAPEL ALMAÇO COM PAUTA E MARGEM (PCT COM 400 UNIDADES) - GRAMATURA 56G/M2		83,45	417,25
114	40,00	UNI	PASTA AZ LOMBO LARGA (7,3 CM) NA COR PRETA		22,50	900,00
(Valores expressos em Reais R\$)					Total Geral:	12.792,75
					Desconto:	0,00
					Total Líquido:	12.792,75

Areias, 29 de Junho de 2023


Lucas Jorge Madeira
Diretor de Compras

RECEBEREMOS DE D. GAMA COMERCIO E SERVICOS UNIPessoal LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.489
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

 D. GAMA COMERCIO E SERVICOS UNIPessoal LTDA RUA MELVIN JONES, 362 - - VILA ORLANDÉLIA, Barra Mansa, RJ - CEP: 27325800 - Fone/Fax: 24992308398	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº 000.000.489 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3323 0745 7190 5700 0183 5500 1000 0004 8917 0006 1429 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 333230137047526 - 03/07/2023 10:06
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 12411901	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 45.719.057/0001-83

DESTINATÁRIO/REMETENTE				
NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE AREIAS		CNPJ/CPF 45.195.963/0001-26	DATA DA EMISSÃO 03/07/2023	
ENDEREÇO PRAÇA NOVE DE JULHO, 202 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA	
MUNICIPIO Areias	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 12.792,75	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 12.792,75

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICIPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
001	CADERNO DE DESENHO DE 96 FOLHAS GRANDE (ESPIRAL)	00000000	0400	6102	UN	120,0000	7,6500	918,00					
002	CADERNO MEIA PAUTA COM 96 FOLHAS	00000000	0400	6102	UN	80,0000	13,9500	1.116,00					
003	CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL CAIXA COM 50 CANETAS	00000000	0400	6102	UN	60,0000	69,9000	4.194,00					
004	CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA - MATERIAL PLÁSTICO CAIXA COM 50 CANETAS	00000000	0400	6102	CX	40,0000	69,9000	2.796,00					
006	ETIQUETA BRANCA - TAMANHO A4, MEDIDAS APROXIMADAS: 50,8 X 101,6 MM	00000000	0400	6102	UN	25,0000	0,9700	24,25					
007	ETIQUETA PARA CADASTRO DE LIVROS - MEDIDA: 50,8 X 101,6 MM	00000000	0400	6102	UN	5,0000	1,1400	5,70					
008	FITA CREPE - 18MMX10M	00000000	0400	6102	UN	10,0000	6,1800	61,80					
009	FITA DUPLA FACE GROSSA - 18MMX30M	00000000	0400	6102	UN	5,0000	14,9500	74,75					
010	GIZ BRANCO ESCOLAR, CILÍNDRICO, PLASTIFICADO, MEDINDO MÍNIMO: 81MM X10MM ESPESSURA, CAIXA COM 50 UNIDADES	00000000	0400	6102	CX	200,0000	7,0500	1.410,00					
011	GIZ COLORIDO (CAIXA COM 50 UNIDADES) MEDINDO MÍNIMO: 81MM X 10MM ESPESSURA.	00000000	0400	6102	CX	100,0000	8,7500	875,00					
012	PAPEL ALMAÇO COM PAUTA E MARGEM (PCT COM 400UNIDADES) - GRAMATURA 56G/M2	00000000	0400	6102	UN	5,0000	83,4500	417,25					
013	PASTA AZ LOMBO LARGA (7,3 CM) NA COR PRETA	00000000	0400	6102	UN	40,0000	22,5000	900,00					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 617747	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EMPRESA ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA D IREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI OU ICMS. DADOS BANCÁRIOS BAN CO SICREDI AG: 710 C/C: 35735-7 (AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENT O Nr.: 2569/2023)	RESERVADO AO FISCO

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

Areias, 03 JUN, 2025



Assinatura

**Comprovante de Transação Bancária**

Transferências Para Contas de Outros Bancos (TED)

Data da operação: 11/07/2023 - 15h58

Nº de controle: 811596309570335648 | Documento: 5921328

Conta de débito: **Agência: 0409 | Conta: 0501330-5 | Tipo: CONTA CORRENTE**Empresa: **PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAS | CNPJ: 045.195.963/0001-26**Nome do favorecido: **D GAMA COMERCIO E SERVICOS UNIFE**CNPJ: **45.719.057/0001-83**Conta de crédito: **Banco: 748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. | Agência: 710 | Conta: 357357**Tipo de conta: **CONTA-CORRENTE INDIVIDUAL**Finalidade: **5 - PAGAMENTO DE FORNECEDORES**Valor **R\$ 64.113,88**Tarifa: **Isento**Valor total: **R\$ 64.113,88**Tipo de transferência: **TED - Titularidade Diferente**
Crédito disponível no mesmo dia da data de débitoData de débito: **11/07/2023**

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

Autenticação

LQfyAWwN #InE5Hcw UukRfz?I skboDjvd sj9u2sxp rJE9gQXh B5X5MA7p 6QcrOyaB
nQzrBsYG MxxB2uZc pjyBtFEG 8?W76dGj m8peEnkg IWC*o8YN J9pAJ5aM zIq4FEZV
zk273BEn xjdqIEJW hnUpHaf2 Ss353zKN pyyV@pA MokOAgDp 59213281 1/07/202

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

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE AREIAS

Ordem de Pagamento

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

Data: 11/07/2023
N. da Ordem : 3857/23
Total
Processo :
Nº AF/Ano: 2361/2023
Vencimento : 21/06/2023

Órgão:	04	- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade:	04.01	- EDUCAÇÃO BÁSICA
Funcional:	12.361.0005	- DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE
Projeto/Atividade:	2.004	- MANUTENÇÃO DE AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - EDUCAÇÃO BÁSICA
Elemento:	3.3.90.30.00.00.00.00.01.0220 (0220)	- Material De Consumo
Cód. Detalham.:	0	- 01-220 - FUNDAMENTAL
Recurso:	00.01.0220 (0220)	- 01-220 - FUNDAMENTAL

Número do empenho :	3619	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	13.385,70	Valor da ordem :	13.385,70
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	13.385,70	Total (B) :	13.385,70
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor:	2767	G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO - EIRELI	
Endereço:	TV CESAR FEDERICI, 02, *****	Cidade:	Cruzeiro
C.N.	32.602.152/0001-50	Inscr.Est./Ident.Prof.:	
Banco:		Agência:	
		Conta Corrente:	

Especificação:
Pela aquisição de alfinete, apontador, bastão, calculadora e caneta para manutenção das Escolas Municipais, processo Nº 16/2023. NE 3814

Fonte de recursos : Ordinário	Total geral :	13.385,70
-------------------------------	---------------	-----------

Fica autorizado o pagamento de 13.385,70 (treze mil trezentos e oitenta e cinco reais e setenta centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 11/07/2023.

Paulo Henrique de Souza Coutinho
Prefeito Municipal

Descontos:			
	Total de descontos:	0,00	Liquido a pagar : 13.385,70

Recursos:		Núm.Docto.	Valor
Conta Banco			
25721 BBrasil - FPM - 001/6680-X - 73-076-9 - 73.076-9			13.385,70

Ordem de pagamento : Em 11/07/2023 pague-se a importância acima processada

André Paes Machado
Secretário da Fazenda

Recibo : Em 11/07/2023 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE AREIAS

Nota de Empenho

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

73076-9
Data: 12/06/2023
Nº do empenho : 3619/23
Ordinário
Processo : AF-2361/2023
26.174,65

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade: 04.01 - EDUCAÇÃO BÁSICA
Funcional: 12.361.0005 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE
Projeto/Atividade: 2.004 - MANUTENÇÃO DE AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - EDUCAÇÃO BÁSICA
Elemento: 3.3.90.30.00.00.00.00.01.0220 (0220) - Material De Consumo
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000040

Dotação Inicial:	500.000,00	Empenhos anteriores :	636.524,37
Suplementações:	158.281,44	Valor do empenho :	13.385,70
Anulações:	6.730,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	651.551,44	Total (B) :	649.910,07
		Saldo (A - B) :	1.641,37

Cor: 2767 G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO - EIRELI
Endereço: TV CESAR FEDERICI, 02, ***** Cidade: Cruzeiro UF: SP
C.N.P.J.: 32.602.152/0001-50 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Fone: 1231432210
Conta Corrente: Fax:

Especificação: 1

Pela aquisição de alfinete, apontador, bastão, calculadora e caneta para manutenção das Escolas Municipais, processo Nº 16/2023.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 13.385,70

Fica empenhada a importância de 13.385,70 (treze mil trezentos e oitenta e cinco reais e setenta centavos)

Fundamento legal :

Modal. licitação : Pregão Presencial

Número : 1/2023

Data :

Data : 15/03/2023

Contrato : 033/2023

Data : 15/03/2023

Empregado do serviço

Credor

Paulo Henrique de Souza Coutinho
Prefeito Municipal

Elaine Aparecida Bento
Secretaria Administrativa

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE AREIAS

Nota de Liquidação

Data: 21/06/2023
Nº da Liquidação: 3849/23
Ordinário
Processo : AF-2361/2023

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

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade: 04.01 - EDUCAÇÃO BÁSICA
Funcional: 12.361.0005 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE
Projeto/Atividade: 2.004 - MANUTENÇÃO DE AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - EDUCAÇÃO BÁSICA
Elemento: 3.3.90.30.00.00.00.00.01.0220 (t - Material De Consumo
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000040

Número do empenho :	3619/23	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	13.385,70	Valor da liquidação:	13.385,70
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	13.385,70	Total (B):	13.385,70
		Saldo (A - B):	0,00

Credor: 2767 G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO - EIRELI
Endereço: TV CESAR FEDERICI, 02, ***** Cidade: Cruzeiro
C.N.F. 32-602-152/0001-50 Inscr.Est./Ident.Prof.: UF: SP

Especificação: 1
Pela aquisição de alfinete, apontador, bastão, calculadora e caneta para manutenção das Escolas Municipais, processo Nº 16/2023. NE 3814

FONTE: Fonte de recursos: Ordinário Total geral : 13.385,70

Liquidação:
Fica liquidada a importância de 13.385,70 (treze mil trezentos e oitenta e cinco reais e setenta centavos)

Fundamento legal : Data :
Modal. licitação : Pregão Presencial Número : 16/2023 Data : 15/03/2023
Contrato : 033/2023 Data : 15/03/2023

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (fornecido/prestado) Responsável Data : 21/06/2023

Paulo Henrique de Souza Coutinho
Prefeito Municipal

ESTADO DE SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE AREIAS

Departamento de Apoio Administrativo

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

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 2361/2023

Processo Nr.: 16/2023
Data do Processo: 07/02/2023
Data da Homologação: 15/03/2023
Sequência da Adjudicação: 38
Data da Adjudicação: 15/03/2023

PREGÃO PRESENCIAL
Nr.: 1/2023 - PR

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

Folha: 1/3

Fornecedor: G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO - EIRELI
Endereço: TV CESAR FEDERICI, 02, *****
Cidade: Cruzeiro - SP - CEP: 12701-070
CNPJ: 32.602.152/0001-50 Inscrição Estadual:

Código: 2767

Telefone: 1231432210

Banco:

Agência:

Conta Corrente:

Prezados Senhores,

Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor dos itens abaixo especificados.
Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatório.

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade: 01 - EDUCAÇÃO BÁSICA
Fonte de Recurso: 01-220 - FUNDAMENTAL

Solicitações:

Dotações Utilizadas: 40/2023 - MANUTENÇÃO DE AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - EDUCAÇ - (04.01.2.004.3.3.90.30.16.00.00.00) - (Saldo: 171.606,25)

Compl. Elemento: 3.3.90.30.16.00.00.00 - Material De Expediente

Condições de Pagto: 30 dias

Prazo Entrega/Exec.:

Local de Entrega: Prefeitura Municipal de Areias - Praça Nove de Julho, 202 - Centro - Prédio

Objeto da Compra: Aquisição de materiais de escritório para as Secretarias Municipais. Com entrega parcelada conforme a necessidade, e, conforme especificação do Anexo I deste Edital.

Observações:

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
6	8,00	CX	ALFINETE PARA MAPA COLORIDO - CAIXA COM 50 UNIDADES.		7,40	59,20
9	200,00	UNI	APONTADOR DE METAL PARA LÁPIS (SIMPLES) - SEM DEPÓSITO.		1,70	340,00
10	5,00	RL	BARBANTE DE ALGODÃO - 8 FIOS, ROLO COM 100 METROS		9,90	49,50
11	50,00	UNI	BASTÃO DE COLA QUENTE (FINO - 7,5 CM X 30 CM)		2,70	135,00
13	20,00	UNI	BLOCO PARA DESENHO A4 (COM 20 FOLHAS)		7,40	148,00
16	220,00	CX	BORRACHA BRANCA NÚMERO 40 - MACIA E DE BOA QUALIDADE		22,90	5.038,00
31	10,00	UNI	CALCULADORA PEQUENA DE MESA		12,90	129,00
40	15,00	UNI	CANETA PARA MARCAÇÃO PERMANENTE NA COR AZUL - PONTA REDONDA OU CHANFRADA		5,80	87,00
41	12,00	UNI	CANETA PARA MARCAÇÃO PERMANENTE NA COR PRETA - PONTA REDONDA OU CHANFRADA		5,80	69,60
42	10,00	UNI	CANETA PARA MARCAÇÃO PERMANENTE NA COR VERMELHA - PONTA REDONDA OU CHANFRADA		5,80	58,00

Areias, 12 de Junho de 2023

Lucas Jorge Madeira
Diretor de Compras

ESTADO DE SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE AREIAS

Departamento de Apoio Administrativo

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

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 2361/2023

Processo Nr.: 16/2023
Data do Processo: 07/02/2023
Data da Homologação: 15/03/2023
Sequência da Adjudicação: 38
Data da Adjudicação: 15/03/2023

PREGÃO PRESENCIAL
Nr.: 1/2023 - PR

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

Folha: 2/3

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
44	15,00	UNI	CANETA MARCA TEXTO (DE 3 A 5 MM) - PONTA CHANFRADA E PLÁSTICO RÍGIDO		2,90	43,50
46	5,00	UNI	CARIMBEIRA EM ESTOJO (COM TECIDO DE LONGA DURAÇÃO) - MEDIDA 7 CM X 11 CM		13,40	67,00
49	40,00	UNI	CD-R REGRAVÁVEL - 700 MB (DADOS) E 80 MIN (ÁUDIO)		2,15	86,00
51	3,00	CX	CAIXA DE CLIPS COM 500 GRAMAS		16,20	48,60
52	2,00	CX	COLA BASTÃO EMB DE 10 GRAMAS, CAIXA COM 12 UNIDADES		17,90	35,80
62	20,00	UNI	DUREX PEQUENO 12x10		1,30	26,00
63	10,00	UNI	DUREX GRANDE 12x65 FINO		3,70	37,00
64	15,00	UNI	DUREX LARGO 40x45		9,10	136,50
65	40,00	UNI	DVD VIRGEM		4,70	188,00
70	1,00	CX	ESTÊNCIL		104,00	104,00
71	3,00	CX	ESTILETE COM CABO PLÁSTICO, LÂMINA 9 MM - CAIXA COM 12 UNIDADES		29,30	87,90
78	5,00	RL	FITILHO CORES SORTIDAS - ROLO COM 50 METROS		3,90	19,50
79	15,00	UNI	FOLHA DE PAPEL MICROONDULADO (CORES VARIADAS)		4,90	73,50
86	6,00	CX	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6, GALVANIZADO, FABRICADO COM ARAME DE AÇO REVESTIDO RESISTENTE À OXIDAÇÃO. CX. COM 5000 GRAMPOS.		10,90	65,40
87	5,00	CX	GRAMPO DE METAL PARA PASTA - CAIXA COM 50 UNIDADES		14,90	74,50
90	5,00	PL	PLACA DE ISOPOR DE 10 MM, COMP 100 CM X 50 CM DE LARGURA		4,80	24,00
91	8,00	PL	PLACA DE ISOPOR DE 2 CM, COMP 100 CM X 50 CM DE LARGURA		9,40	75,20
95	5,00	UNI	LIVRO DE PONTO GRANDE, NUMERADO DE 1 A 31		39,90	199,50
101	20,00	UNI	PAPEL CAMURÇA CORES VARIADAS - 60x40 CM		2,50	50,00
103	15,00	UNI	PAPEL CELOFANE CORES SORTIDAS - 89x70 CM ESPESSURA 0,07 MM		2,10	31,50
107	50,00	UNI	PAPEL DE SEDA CORES DIVERSAS 50 X 70 CM		0,75	37,50
108	15,00	UNI	PAPEL DE SEDA TRANSPARENTE 50 X 70 CM		0,45	6,75
109	150,00	UNI	PAPEL ESPELHO (CORES VARIADAS)		0,80	120,00
110	1,00	CX	PAPEL FOTOGRÁFICO A4, BRILHANTE (CAIXA COM 50 UNIDADES)		46,50	46,50
111	13,00	UNI	PAPEL LAMINADO CORES SORTIDAS 49 X 59		2,00	26,00
112	25,00	UNI	PAPEL PARDO		1,60	40,00
113	5,00	PCT	PAPEL VERGÊ BRANCO - TAMANHO A4, PACOTE COM 50 FOLHAS, GRAMATURA 120.		17,00	85,00
115	13,00	UNI	PASTA CANALETA		2,50	32,50
116	3,00	PCT	PASTA L (TRANSPARENTE/INCOLOR) PACOTE COM 10 UNIDADES		13,70	41,10
118	10,00	UNI	PASTA PARA ARQUIVO		7,80	78,00
119	1,00	PCT	PASTA PLÁSTICA (PACOTE COM 20 UNIDADES)		72,00	72,00
120	5,00	UNI	PASTA POLIONDA 380 X 27 X 35 MM		7,40	37,00
122	80,00	UNI	PASTA SUSPENSÃO DE CARTÃO KRAFT - COR PARDA		2,70	216,00
123	10,00	UNI	PASTA SUSPENSÃO DE CARTÃO PLASTIFICADA NA COR PARDA		6,40	64,00
126	3,00	CX	PERCEVEJO LATONADO - CAIXA COM 100 UNIDADES		4,60	13,80
128	10,00	PCT	PILHAS AA PCT COM 4 UNIDADES		8,10	81,00
129	15,00	UNI	PILHA RECARREGÁVEL AA (PEQUENA)		13,40	201,00

Areias, 12 de Junho de 2023


Lucas Jorge Madeira
Diretor de Compras

ESTADO DE SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE AREIAS

Departamento de Apoio Administrativo

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

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 2361/2023

Processo Nr.: 16/2023
Data do Processo: 07/02/2023
Data da Homologação: 15/03/2023
Sequência da Adjudicação: 38
Data da Adjudicação: 15/03/2023

PREGÃO PRESENCIAL
Nr.: 1/2023 - PR

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

Folha: 3/3

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
131	20,00	UNI	PINCEL TAMANHO 08		3,05	61,00
132	15,00	UNI	PINCEL TAMANHO 14		4,55	68,25
134	15,00	UNI	PINCEL PARA QUADRO BRANCO (AZUL E VERMELHO)		8,40	126,00
135	30,00	UNI	PINCEL PARA GUACHE		5,00	150,00
136	9,00	UNI	PINCEL TAMANHO 0		2,20	19,80
137	20,00	UNI	PINCEL TAMANHO 12		3,20	64,00
138	5,00	UNI	PISTOLA PARA COLA QUENTE - GRANDE		36,90	184,50
139	10,00	UNI	PISTOLA PARA COLA QUENTE - PEQUENA		16,20	162,00
143	12,00	CX	SULFITE A4 BRANCO - CAIXA CONTENDO 10 PCTS DE 500 FOLHAS		279,90	3.358,80
153	30,00	UNI	TESOURA PEQUENA DE AÇO INOX MEDINDO 13 CM (PONTA ARREDONDADA)		5,90	177,00
154	15,00	UNI	TINTA PARA TECIDO (37 ML)		4,90	73,50
155	15,00	PT	TINTA GUACHE CORES VARIADAS - CAIXA COM 6 CORES DE 15 ML CADA POTE		6,10	91,50
156	30,00	UNI	TRANSFERIDOR 180°		2,15	64,50
					Total Geral:	13.385,70
					Desconto:	0,00
					Total Líquido:	13.385,70

(Valores expressos em Reais R\$)

Areias, 12 de Junho de 2023


Lucas Jorge Madeira
Diretor de Compras

RECEBEMOS DE G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO - EIRELI OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000007006 SÉRIE 001
EMISSION: 21/06/2023 - DEST. / REM.: MUNICIPIO DE AREIAS - VALOR TOTAL: R\$ 13.385,70		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO - EIRELI TRAVESSA CÉSAR FEDERICI, 2 - CENTRO - CEP:12701-070 CRUZEIRO - SP TEL: (12)3143-2210		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000007006 fl. 1 / 2 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3523 0632 6021 5200 0150 5500 1000 0070 0613 1103 1251 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA USUARIO FINAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230972631724 21/06/2023 09:53:17	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 282146840110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 32.602.152/0001-50

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE AREIAS		45.195.963/0001-26	21/06/2023
ENDEREÇO PC NOVE DE JULHO, 202	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 12820-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 21/06/2023
MUNICIPIO AREIAS	FONE / FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 09:00:12

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.583,16	13.385,70
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.385,70

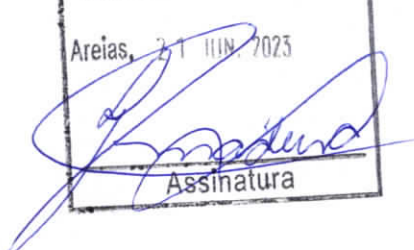
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO		MUNICIPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SIT	CSOSN / CST	PESOS / UNID	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
815	ALFINETE PARA MAPAS	73194000	0500	5405 CX	8,0000	7,4000	59,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4042	APONTADOR	82141000	0500	5405 UN	200,0000	1,7000	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1121	BARBANTE CRÚ	52053100	0500	5405 UN	5,0000	9,9000	49,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2199	REFIL DE COLA QUENTE FINA	35052000	0500	5405 UN	50,0000	2,7000	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1122	BLOCO DE DESENHO	48202000	0500	5405 BL	20,0000	7,4000	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1011	BORRACHA BRANCA MACIA	40169200	0102	5102 CX	220,0000	22,9000	5.038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2070	CANETA MARCADOR PERMANENTE AZUL	96082000	0500	5405 UN	15,0000	5,8000	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2804	CANETA MARCADOR PERMANENTE	96082000	0500	5405 UN	12,0000	5,8000	69,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	CANETA MARCADOR PERMANENTE - VERM.	32159000	5102	5102 UN	10,0000	5,8000	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1247	CANETA MARCA TEXTO	96082000	0500	5405 UN	15,0000	2,9000	43,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
847	ALMOFADA PARA CARIMBO	98122000	0500	5405 UN	5,0000	13,4000	67,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
865	FITA DUREX	39191090	0500	5405 RL	15,0000	9,1000	136,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2841	DVD	85234110	2102	5102 UN	40,0000	4,7000	188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2848	PAPEL HECTOGRÁFICO MAGISTERIO	48169010	0500	5405 CX	1,0000	104,0000	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
254	ESTILETE	82119390	2500	5405 CX	3,0000	29,3000	87,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4482	PAPEL MICROONDULADO	48089000	0102	5102 UN	15,0000	4,9000	73,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
497	CD-RW REGRAVAVEL	85234190	2102	5102 UN	40,0000	2,1500	86,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1100	CLIPS 2/0 - 500 G	83059000	0500	5405 CX	3,0000	16,2000	48,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1957	GRAMPO 26/6 - C/5.000	83052000	0102	5102 CX	6,0000	10,9000	65,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
593	COLA BASTAO	35061090	2102	5102 CX	2,0000	17,9000	35,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2289	FITA ADESIVA 12X10	39191010	1500	5405 RL	20,0000	1,3000	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1225	LIVRO DE PONTO	49011000	0102	5102 UN	5,0000	39,9000	199,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4586	FITA ADES. 12X85	39191010	0102	5102 RL	10,0000	3,7000	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2418	FILHO PRESENTE	54021910	0102	5102 RL	5,0000	3,9000	19,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MD5 : CF39842D378947F9701F5166130340BC DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI NOTA FISCAL REFERENTE A AF Nº 2361/2023, PROCESSO Nº 16/2023, PREGAO PRESENCIAL Nº 1/2023 - PR. SETOR REQUISITANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. PAGAMENTO A PRAZO. DADOS PARA DEPOSITO BANCARIO: BANCO SICREDI, AGENCIA 0710, C.C Nº 60.354-4. Valor aproximado dos impostos por esfera: FED.: 1259,71 Est.: 2243,77 Mun.: 0,00	

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

Areias, 21 JUN 2023


Assinatura

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO - EIRELI TRAVESSA CÉSAR FEDERICI, 2 - CENTRO - CEP:12701-070 CRUZEIRO - SP TEL: (12)3143-2210		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000007006 fl. 2 / 2 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3523 0632 6021 5200 0150 5500 1000 0070 0613 1103 1251 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA USUARIO FINAL			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230972631724 21/06/2023 09:53:17		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 282146840110		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ/CPF 32.602.152/0001-50	

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SIT	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR LEI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPTU
2053	GRAMPO TRILHO P/PASTA C/50	83052000	2102	5102	CX	5,0000	14,9000	74,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3168	PAPEL CAMURÇA	52105990	0102	5102	UN	20,0000	2,5000	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2003	PLACA DE ISOPOR 10MM	39231090	0102	5102	UN	5,0000	4,8000	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1173	PAPEL ESPELHO	48102290	0500	5405	UN	150,0000	0,8000	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3888	PAPEL PARDO	48043190	0500	5405	FL	25,0000	1,6000	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4338	PASTA PLÁSTICA	42021210	0500	5405	PCT	1,0000	72,0000	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
778	PASTA POLIONDA COM ELÁSTICO	48209000	0500	5405	UN	5,0000	7,4000	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
386	PASTA SUSPENSÁ	48209000	0500	5405	UN	80,0000	2,7000	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1390	PASTA SUSPENSÁ PLASTIFICADA	48209000	0500	5405	UN	10,0000	6,4000	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
430	PLACA DE ISOPOR 20MM	39231090	0102	5102	UN	8,0000	9,4000	75,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
168	PILHA RECARREGÁVEL PEQUENA AA	85044010	2102	5102	PCT	15,0000	13,4000	201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	PAPEL SEDA	48025499	0500	5405	UN	50,0000	0,7500	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	PAPEL CELOFANE	48111090	0500	5405	UN	15,0000	2,1000	31,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	PINCEL CHATO N.14	96033000	0500	5405	UN	15,0000	4,5500	68,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3163	PAPEL SEDA	48025499	0500	5405	UN	15,0000	0,4500	6,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1338	PAPEL FOTOGRÁFICO	48111529	0102	5102	PCT	1,0000	46,5000	46,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
818	PISTOLA PARA COLA QUENTE GRANDE	85167990	0500	5405	UN	5,0000	36,9000	184,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784	PISTOLA COLA QUENTE PEQUENA	85167990	2500	5405	UN	10,0000	16,2000	162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2158	PAPEL LAMINADO	76071190	0500	5405	UN	13,0000	2,0000	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2314	PAPEL VERGE	48025799	0102	5102	PCT	5,0000	17,0000	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3132	PASTA L - PACOTE C/ 10	42021210	0500	5405	PCT	3,0000	13,7000	41,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2573	PASTA CANALETA	69120000	0102	5102	UN	13,0000	2,5000	32,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
857	PAPEL SULFITE - A4 - 500 FOLHAS	48025610	0500	5405	CX	12,0000	279,9000	3.358,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781	PASTA ARQUIVO	42021210	0500	5405	UN	10,0000	7,8000	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
894	TESOURA	82130000	0102	5102	UN	30,0000	5,9000	177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
305	CALCULADORA MANUAL	84701000	0500	5405	UN	10,0000	12,9000	129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4095	PERCEVEJO	74151000	1102	5102	CX	3,0000	4,6000	13,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3323	PILHA PEQ. AA	85081019	0102	5102	PCT	10,0000	8,1000	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4887	PINCEL CHATO N.08	96033000	1500	5405	UN	20,0000	3,0500	61,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2627	PINCEL MARCADOR	96032000	2500	5405	UN	15,0000	8,4000	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1297	PINCEL FINO	96033000	0500	5405	UN	30,0000	5,0000	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	PINCEL Nº 0	96033000	0500	5405	UN	9,0000	2,2000	19,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1299	PINCEL CHATO N.12	96033000	0500	5405	UN	20,0000	3,2000	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1427	TINTA TECIDO	32131000	0102	5102	UN	15,0000	4,9000	73,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2761	TINTA GUACHE 6 CORES LAVÁVEL	32131000	5500	5405	CX	15,0000	6,1000	91,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	TRANSFERIDOR 180	90172000	0500	5405	UN	30,0000	2,1500	64,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Areias, 21 JUN. 2023



Assinatura



DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência 6680-X
Conta corrente 73076-9 P M AREIAS FPM

Creditado

Banco 748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Agência (sem DV) 710 SICREDI MEDIANEIRA
Conta corrente (com DV) 603544
CNPJ 32.602.152/0001-50
Nome favorecido G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO LTDA
Finalidade PAGAMENTO FORNECEDORES
Número documento 71.104
Valor 26.174,65
Destinação 0
Data transferência 11/07/2023
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 4DC91753B3F7363E

Assinada por	JB518881 ANDRE PAES MACHADO	11/07/2023 13:52:38
	JB518877 PAULO HENRIQUE DE SOUZA COUTINHO	11/07/2023 14:13:32

Transação efetuada com sucesso.

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



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL AREIAS

NOTA DA ORDEM DE PAGAMENTO

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

Município: Areias

Página: 19/55
Usuário: paesandre

Data da Ordem: 13/05/2024
N. da Ordem: 2967/2024

Órgão: 04.000
Unidade: 04.001
Funcional: 12.361.2004
Projeto/Atividade: 2.004
Natureza de Despesa: 3.3.90.30.00.00.00.00
Recurso: 01.220.0000.0502

SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO BÁSICA
DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
MANUTENÇÃO DE AÇÕES DO ENSINO
MATERIAL DE CONSUMO
01-220 - FUNDAMENTAL

Número do empenho: 1648/2024
Valor do empenho: 22.807,10
Valor anulado: 0,00
Total (A): 22.807,10

Pagamentos anteriores: 0,00
Valor da ordem: 22.807,10
Valor Anulado: 0,00
Retenções: 0,00
Total (B): 22.807,10
Saldo (A-B): 0,00

Credor: G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO - EIRELI

CNPJ.: 32.602.152/0001-50

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Endereço: TV CESAR FEDERICI - 02

CEP.: 12701-070

Cidade: CRUZEIRO - SP

Banco: -

Agência: -

Conta Corrente: -

Especificação: Aquisição de materiais de escritório para as Secretarias Municipais. Com entrega parcelada conforme a necessidade, e, conforme especificação do Anexo I deste Edital. (Licitação Nº: 1/2023-PR) ne 1648

Fonte de Recurso: Ordinário

Valor geral.: 22.807,10

Fica autorizado o pagamento de R\$: 22.807,10

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 13/05/2024

Descontos:

Total de Descontos: 0,00

Liquido a pagar: 22.807,10

Recursos: 0122000000502

Valor: 22.807,10

Banco Baixa: 001 - Banco do Brasil S.A.

Conta Baixa: 73.076 - 9

Nº Docto:

Ordem de pagamento: Em 13/05/2024 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 13/05/2024 recebi (emos) a importância acima processada.

Certifico haver pago a importância acima.

Paulo Henrique de Souza Coutinho

Prefeito

Andre Pass Machado

Secretário de Fazenda

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE AREIAS

Nota de Empenho

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

Data: 03/04/2024
Nº do empenho : 1648/24
Ordinário
Processo : AF-1014/2024

Órgão:	04	- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade:	04.01	- EDUCAÇÃO BÁSICA
Funcional:	12.361.0005	- DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE
Projeto/Atividade:	2.004	- MANUTENÇÃO DE AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - EDUCAÇÃO BÁSICA
Elemento:	3.3.90.30.00.00.00.00.01.0220	- Material De Consumo
Cód. Detalham.:	0 - Sem detalhamento das destinações de recursos	
Código reduzido:	000037	

Dotação Inicial:	450.000,00	Empenhos anteriores :	303.573,25
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	22.807,10
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	450.000,00	Total (B) :	326.380,35
		Saldo (A - B) :	123.619,65

Credor: 2767	G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO - EIRELI	
Endereço: TV CESAR FEDERICI, 02, *****	Cidade: Cruzeiro	UF: SP
C.N.P.J.: 32.602.152/0001-50	Inscr.Est./Ident.Prof.:	
Banco:	Agência:	Fone: 1231432210
	Conta Corrente:	Fax:

Especificação: 1

Aquisição de materiais de escritório para as Secretarias Municipais. Com entrega parcelada conforme a necessidade, e, conforme especificação do Anexo I deste Edital. (Licitação Nº: 1/2023-PR)

Fonte de recursos: Ordinário	Total geral: 22.807,10
------------------------------	------------------------

Fica empenhada a importância de 22.807,10 (vinte e dois mil oitocentos e sete reais e dez centavos)

Fundamento legal:	Data:
Modal. licitação: Pregão Presencial	Data: 15/03/2023
Contrato: 025/2024	Data: 15/02/2024

Encarregado do serviço	Credor	Paulo Henrique de Souza Coutinho Prefeito Municipal	Elaine Aparecida Bento Secretaria Administrativa
------------------------	--------	--	---

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

ESTADO DE SÃO PAULO
MUNICIPIO DE AREIAS

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

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 1014/2024

Contrato Nr.: 033/2023
Aditivo Nr.: 025/2024
Data do Aditamento: 03/04/2024
Sequência: 2
Processo Nr.: 16/2023
Data Processo: 07/02/2023
Data da Homologação: 15/03/2023

Empenho Ordinário nr.: Subempenho nr.: Dcto Fiscal nr.: Folha: 1/4

Fornecedor: G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO - EIRELI Código: 2767 Telefone : 1231432210
Endereço: TV CESAR FEDERICI, 02, ***** Banco :
Cidade: Cruzeiro - SP - CEP: 12701-070 Agência :
CNPJ: 32602152000150 Inscrição Estadual: Conta Corrente :

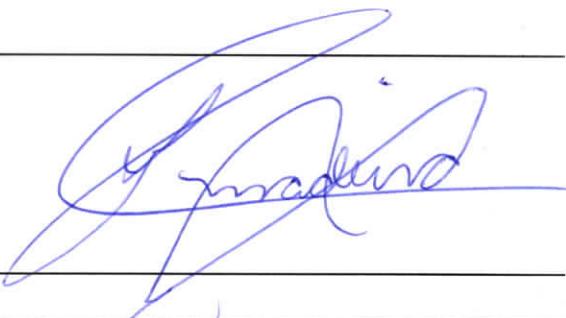
Prezados Senhores,
Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor dos itens abaixo especificados.
Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatório.

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade: 01 - EDUCAÇÃO BÁSICA
Centro de Custo: 5 - EDUCAÇÃO - BASICA
Fonte de Recurso: 01-220 - FUNDAMENTAL
Dotação Utilizada: 37 - MANUTENÇÃO DE AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - EDUCAÇ - (04.01.2.004.3.3.90.30.00.00.00.00) - (Saldo: 206.981,30)
Compl. Elemento: 3.3.90.30.16.00.00.00 - Material De Expediente
Condições de Pagto: a prazo
Prazo de Entrega:
Local de Entrega: Prefeitura Municipal de Areias - Praça Nove de Julho, 202 - Centro - Prédio
Objeto da Compra: Aquisição de materiais de escritório para as Secretarias Municipais. Com entrega parcelada conforme a necessidade, e, conforme especificação do Anexo I deste Edital.

Observações:

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
6	12,00	CX	ALFINETE PARA MAPA COLORIDO - CAIXA COM 50 UNIDADES.		7,40	88,80
9	200,00	UNI	APONTADOR DE METAL PARA LÁPIS (SIMPLES) - SEM DEPÓSITO.		1,70	340,00
10	7,00	RL	BARBANTE DE ALGODÃO - 8 FIOS, ROLO COM 100 METROS		9,90	69,30
11	62,00	UNI	BASTÃO DE COLA QUENTE (FINO - 7,5 CM X 30 CM)		2,70	167,40
13	25,00	UNI	BLOCO PARA DESENHO A4 (COM 20 FOLHAS)		7,40	185,00
14	7,00	UNI	BOLINHA DE ISOPOR PEQUENA - 15 MM		0,95	6,65
15	50,00	CX	BORRACHA BRANCA NÚMERO 20 - MACIA E DE BOA QUALIDADE		18,70	935,00
16	150,00	CX	BORRACHA BRANCA NÚMERO 40 - MACIA E DE BOA QUALIDADE		22,90	3.435,00
20	87,00	UNI	CADERNO DE CAPA DURA PEQUENO COM 48 FOLHAS (ESPIRAL)		5,40	469,80
23	100,00	UNI	CADERNO DE DESENHO PEQUENO (ESPIRAL)		3,95	395,00
26	75,00	UNI	CADERNO PAUTA VERDE - COM 40 FOLHAS E CAPA FLEXÍVEL.		4,20	315,00
29	2,00	CX	COLA DE TUBO PARA ISOPOR (CAIXA) - PESANDO NO MÍNIMO 35 GRAMAS CADA TUBO.		48,30	96,60

Areias, 3 de Abril de 2024



ESTADO DE SÃO PAULO
MUNICIPIO DE AREIAS

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

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 1014/2024

Contrato Nr.: 033/2023
Aditivo Nr.: 025/2024
Data do Aditamento: 03/04/2024
Sequência: 2
Processo Nr.: 16/2023
Data Processo: 07/02/2023
Data da Homologação: 15/03/2023

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

Folha: 2/4

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
31	20,00	UNI	CALCULADORA PEQUENA DE MESA		12,90	258,00
32	6,00	UNI	CANETA GEL (CORES VARIADAS)		4,40	26,40
40	17,00	UNI	CANETA PARA MARCAÇÃO PERMANENTE NA COR AZUL - PONTA REDONDA OU CHANFRADA		5,80	98,60
41	17,00	UNI	CANETA PARA MARCAÇÃO PERMANENTE NA COR PRETA - PONTA REDONDA OU CHANFRADA		5,80	98,60
42	17,00	UNI	CANETA PARA MARCAÇÃO PERMANENTE NA COR VERMELHA - PONTA REDONDA OU CHANFRADA		5,80	98,60
44	25,00	UNI	CANETA MARCA TEXTO (DE 3 A 5 MM) - PONTA CHANFRADA E PLÁSTICO RÍGIDO		2,90	72,50
	3,00	UNI	CARIMBEIRA EM ESTOJO (COM TECIDO DE LONGA DURAÇÃO) - MEDIDA 7 CM X 11 CM		13,40	40,20
49	62,00	UNI	CD-R REGRAVÁVEL - 700 MB (DADOS) E 80 MIN (ÁUDIO)		2,15	133,30
51	7,00	CX	CAIXA DE CLIPS COM 500 GRAMAS		16,20	113,40
52	2,00	CX	COLA BASTÃO EMB DE 10 GRAMAS, CAIXA COM 12 UNIDADES		17,90	35,80
55	5,00	CX	COLA COLORIDA		10,80	54,00
56	5,00	CX	COLA COM GLITER COLORIDA - ATÓXICA, CAIXA COM 6 UNIDADES COM 25 GRAMAS CADA.		16,30	81,50
59	1,00	CX	CORRETIVO LÍQUIDO (FRASCO COM 18ML) - CAIXA COM 12 UNIDADES, A BASE DE ÁGUA, NÃO TÓXICO E SECAGEM RÁPIDA.		36,70	36,70
62	25,00	UNI	DUREX PEQUENO 12x10		1,30	32,50
63	20,00	UNI	DUREX GRANDE 12x65 FINO		3,70	74,00
64	20,00	CX	DUREX LARGO 40x45 - CAIXA COM 5 UNIDADES		9,10	182,00
65	50,00	UNI	DVD VIRGEM		4,70	235,00
70	4,00	CX	ESTÊNCIL		104,00	416,00
71	1,00	CX	ESTILETE COM CABO PLÁSTICO, LÂMINA 9 MM - CAIXA COM 12 UNIDADES		29,30	29,30
78	7,00	RL	FITILHO CORES SORTIDAS - ROLO COM 50 METROS		3,90	27,30
79	17,00	UNI	FOLHA DE PAPEL MICROONDULADO (CORES VARIADAS)		4,90	83,30
83	1,00	CX	GLITER (CORES VARIADAS) POTE COM 250 GRAMAS		82,90	82,90
85	7,00	UNI	GRAMPEADOR 26/6 GRANDE COM CAPACIDADE PARA ATÉ 40 FOLHAS		56,90	398,30
	15,00	CX	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6, GALVANIZADO, FABRICADO COM ARAME DE AÇO REVESTIDO RESISTENTE À OXIDAÇÃO. CX. COM 5000 GRAMPOS.		10,90	163,50
87	3,00	CX	GRAMPO DE METAL PARA PASTA - CAIXA COM 50 UNIDADES		14,90	44,70
88	7,00	PCT	GRAMPO TRILHO PLÁSTICO (PACOTE COM 50 UNIDADES)		18,10	126,70
90	10,00	PL	PLACA DE ISOPOR DE 10 MM, COMP 100 CM X 50 CM DE LARGURA		4,80	48,00
91	11,00	PL	PLACA DE ISOPOR DE 2 CM, COMP 100 CM X 50 CM DE LARGURA		9,40	103,40
92	1,00	CX	LÁPIS BORRACHA - CAIXA COM 12 UNIDADES		29,50	29,50
95	15,00	UNI	LIVRO DE PONTO GRANDE, NUMERADO DE 1 A 31		39,90	598,50
96	5,00	UNI	LIVRO DE PONTO PARA DOCENTES GRANDE - 100 FLS - FORMATO 280MM x 310MM.		76,90	384,50
97	10,00	UNI	LIVRO DE ATA GRANDE NUMERADO (COM 100 FOLHAS E CAPA DURA) - FORMATO 206X300 MM, SEM MARGEM.		20,80	208,00
99	10,00	UNI	MOUSE PARA COMPUTADOR (USB)		19,50	195,00
101	75,00	UNI	PAPEL CAMURÇA CORES VARIADAS - 60x40 CM		2,50	187,50
102	5,00	PCT	PAPEL CARTÃO CORES SORTIDAS - 50x70 CM (PCT C/ 20 FLS)		39,90	199,50

Areias, 3 de Abril de 2024

ESTADO DE SÃO PAULO
MUNICIPIO DE AREIAS

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

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 1014/2024

Contrato Nr.: 033/2023
Aditivo Nr.: 025/2024
Data do Aditamento: 03/04/2024
Sequência: 2
Processo Nr.: 16/2023
Data Processo: 07/02/2023
Data da Homologação: 15/03/2023

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

Folha: 3/4

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
103	35,00	UNI	PAPEL CELOFANE CORES SORTIDAS - 89x70 CM ESPESSURA 0,07 MM		2,10	73,50
104	1,00	RL	PAPEL CONTACT TRANSPARENTE 45 CM X 25 METROS		139,00	139,00
106	2,00	CX	PAPEL CREPOM CORES SORTIDAS 200 X 48 CM		53,00	106,00
107	75,00	UNI	PAPEL DE SEDA CORES DIVERSAS 50 X 70 CM		0,75	56,25
108	25,00	UNI	PAPEL DE SEDA TRANSPARENTE 50 X 70 CM		0,45	11,25
109	225,00	UNI	PAPEL ESPELHO (CORES VARIADAS)		0,80	180,00
110	1,00	CX	PAPEL FOTOGRÁFICO A4, BRILHANTE (CAIXA COM 50 UNIDADES)		46,50	46,50
111	35,00	UNI	PAPEL LAMINADO CORES SORTIDAS 49 X 59		2,00	70,00
112	100,00	UNI	PAPEL PARDO		1,60	160,00
113	11,00	PCT	PAPEL VERGÊ BRANCO - TAMANHO A4, PACOTE COM 50 FOLHAS, GRAMATURA 120.		17,00	187,00
115	15,00	UNI	PASTA CANALETA		2,50	37,50
116	1,00	PCT	PASTA L (TRANSPARENTE/INCOLOR) PACOTE COM 10 UNIDADES		13,70	13,70
118	7,00	UNI	PASTA PARA ARQUIVO		7,80	54,60
119	1,00	PCT	PASTA PLÁSTICA (PACOTE COM 20 UNIDADES)		72,00	72,00
120	50,00	UNI	PASTA POLIONDA 380 X 27 X 35 MM		7,40	370,00
121	18,00	UNI	PASTA PRETA COM 10 ENVELOPES PLÁSTICOS		12,90	232,20
123	25,00	UNI	PASTA SUSPensa DE CARTÃO PLASTIFICADA NA COR PARDA		6,40	160,00
124	1,00	CX	PASTA TRILHO CONFECCIONADA EM PAPELÃO		26,60	26,60
125	5,00	UNI	PEN DRIVE DE 8 G.B., COMPATÍVEL COM USB 2.0; TAXA DE TRANSFERÊNCIA DE DADOS DE ATÉ 6MB/SEG. DE LEITURA E ATÉ 3MB/SEG. DE GRAVAÇÃO; COMPATÍVEL COM WIN98SE+, WIN 2000, WIN XP MAC OS9.X Y OU MAIS ATUAL; PLUG AND PLAY; GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.		32,00	160,00
126	1,00	CX	PERCEVEJO LATONADO - CAIXA COM 100 UNIDADES		4,60	4,60
127	2,00	UNI	PERFURADOR DE PAPEL PARA 30 A 35 FOLHAS, BASE PROTETORA COM PLÁSTICO		54,00	108,00
128	15,00	PCT	PILHAS AA PCT COM 4 UNIDADES		8,10	121,50
129	25,00	UNI	PILHA RECARREGÁVEL AA (PEQUENA)		13,40	335,00
130	2,00	UNI	CARREGADOR DE PILHAS		46,20	92,40
131	12,00	UNI	PINCEL TAMANHO 08		3,05	36,60
132	12,00	UNI	PINCEL TAMANHO 14		4,55	54,60
133	2,00	CX	PINCEL ATÔMICO PONTA CHANFRADA (CORES VARIADAS) - CAIXA COM 12 CORES		79,90	159,80
134	10,00	UNI	PINCEL PARA QUADRO BRANCO (AZUL E VERMELHO)		8,40	84,00
135	12,00	UNI	PINCEL PARA GUACHE		5,00	60,00
136	3,00	UNI	PINCEL TAMANHO 0		2,20	6,60
137	12,00	UNI	PINCEL TAMANHO 12		3,20	38,40
138	3,00	UNI	PISTOLA PARA COLA QUENTE - GRANDE, MEDIDA BASTÃO: 5/16 POLEGADAS.		36,90	110,70
139	5,00	UNI	PISTOLA PARA COLA QUENTE - PEQUENA, MEDIDA BASTÃO: 3/8 POLEGADAS.		16,20	81,00
140	1,00	UNI	PORTA DUREX PARA VARIAS MEDIDAS DE FITA		34,90	34,90
141	2,00	UNI	PRATELEIRA DE MESA - SIMPLES DE ACRÍLICO		47,50	95,00
142	12,00	PCT	PURPURINA (CORES VARIADAS)		22,00	264,00

Areias, 3 de Abril de 2024

ESTADO DE SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE AREIAS

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

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 1014/2024

Contrato Nr.: 033/2023
Aditivo Nr.: 025/2024
Data do Aditamento: 03/04/2024
Sequência: 2
Processo Nr.: 16/2023
Data Processo: 07/02/2023
Data da Homologação: 15/03/2023

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

Folha: 4/4

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
143	7,00	UNI	RÉGUA ACRÍLICA - 30CM - comum em acrílico, transparente, cristal, rígida, medindo 30 cm de comprimento x 3,5cm de largura x 3mm de espessura na face não graduada, com graduação precisa (em centímetros/milímetros), sem manchas ou borrões, embalagem plástica individual.		2,90	20,30
145	200,00	UNI	REGUA PLASTICA 30 CM		1,50	300,00
146	7,00	UNI	EXTRATOR DE GRAMPO		2,50	17,50
148	22,00	CX	SULFITE A4 BRANCO - CAIXA CONTENDO 10 PCTS DE 500 FOLHAS		279,90	6.157,80
149	1,00	CX	SULFITE OFÍCIO 2 - CX COM 10 PCTS DE 500 FOLHAS		329,00	329,00
152	1,00	UNI	TESOURA DE PICOTAR GRANDE		43,20	43,20
152	7,00	UNI	TESOURA GRANDE DE AÇO INOX MEDINDO 21 CM (PONTA PONTIAGUDA)		16,00	112,00
153	62,00	UNI	TESOURA PEQUENA DE AÇO INOX MEDINDO 13 CM (PONTA ARREDONDADA)		5,90	365,80
154	5,00	UNI	TINTA PARA TECIDO (37 ML)		4,90	24,50
155	10,00	PT	TINTA GUACHE CORES VARIADAS - CAIXA COM 6 CORES DE 15 ML CADA POTE		6,10	61,00
156	15,00	UNI	TRANSFERIDOR 180°		2,15	32,25
					Total dos Itens:	22.807,10
					Desconto:	0,00
					Total Líquido:	22.807,10

(Valores expressos em Reais R\$)

Areias, 3 de Abril de 2024

SGR: Slighter

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

Arcos, 11 de ABR. 2024


Assinatura

G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO - EIRELI

TRAVESSA CÉSAR FEDERICI, 2 - CENTRO - CEP:12701-070
CRUZEIRO - SP
TEL: (12)3143-2210

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000009013 fl. 2 / 3
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3524 0432 6021 5200 0150 5500 1000 0090 1315 8666 7341

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA USUARIO FINAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135240739540302 09/04/2024 10:02:33

INSCRIÇÃO ESTADUAL

282146840110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

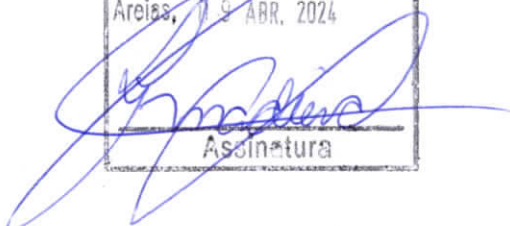
32.602.152/0001-50

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SI	COSVN / CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS (%)	ALÍQUOTAS IPI (%)
	FITA ADESIVA DUREX	39191010	0500	5405	UN	25,00	1,30	32,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DUREX GRANDE	39191090	0500	5405	RL	20,00	3,70	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FITA ADESIVA PVC	59061000	0500	5405	UN	20,00	9,10	182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	DVD	85234110	2102	5102	UN	50,00	4,70	235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	PAPEL HECTOGRAFICO MAGISTERIO	48169010	0500	5405	CX	4,00	104,00	416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ESTILETE	82119390	2500	5405	CX	1,00	29,30	29,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FITILHO LISO	39232990	0500	5405	RL	7,00	3,90	27,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PAPEL MICROONDULADO	48089000	0102	5102	UN	17,00	4,90	83,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	GLITTER 250 G	39202090	0102	5102	UN	1,00	82,90	82,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	GRAMPEADOR - 26/6	84729040	0500	5405	UN	7,00	56,90	398,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	GRAMPO 26/6	83052000	0102	5102	CX	15,00	10,90	163,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	GRAMPO TRILHO	39261000	0500	5405	PT50	3,00	14,90	44,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	GRAMPO TRILHO PLASTICO	39261000	0500	5405	PCT	7,00	18,10	126,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	PLACA DE ISOPOR 10MM	39231090	0102	5102	UN	10,00	4,80	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	PLACA DE ISOPOR 20MM	39231090	0102	5102	UN	11,00	9,40	103,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
274	LÁPIS BORRACHA	96091000	0500	5405	CX	1,00	29,50	29,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1225	LIVRO DE PONTO	49011000	0102	5102	UN	15,00	39,90	598,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1226	LIVRO DE PONTO DOCENTE	49011000	0500	5405	UN	5,00	76,90	384,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
541	LIVRO ATA - 100 FOLHAS	48202000	0500	5405	UN	10,00	20,80	208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4403	MOUSE	84716053	2500	5405	PC1	10,00	19,50	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3166	PAPEL CAMURÇA	52105690	0102	5102	UN	75,00	2,50	187,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2505	PAPEL CARTÃO	48101490	0500	5405	PCT	5,00	39,90	199,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
474	PAPEL CELOFANE	48111090	0500	5405	UN	35,00	2,10	73,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511	PAPEL CONTACT ADESIVO 45CM - INCOLOR	39199090	0500	5405	RL	1,00	139,00	139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
857	PAPEL CREPOM	48081000	0500	5405	PCT	2,00	53,00	106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163	PAPEL SEDA COLOR	48025499	0500	5405	UN	75,00	0,75	56,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	PAPEL SEDA	48025499	0500	5405	UN	25,00	0,45	11,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	PAPEL ESPELHO	48102290	0500	5405	UN	225,00	0,80	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	PAPEL FOTOGRÁFICO	48115129	0102	5102	PCT	1,00	46,50	46,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	PAPEL LAMINADO	76071190	0500	5405	UN	35,00	2,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	PAPEL PARDO	48043190	0500	5405	FL	100,00	1,60	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	PAPEL VERGE 120 A4 BRANCO C/50	48101490	0500	5405	PCT	11,00	17,00	187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	PASTA CANALETA	69120000	0102	5102	UN	15,00	2,50	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PASTA L	42021210	0500	5405	PCT	1,00	13,70	13,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PASTA ARQUIVO	42021210	0500	5405	UN	7,00	7,80	54,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PASTA PLÁSTICA	42021210	0500	5405	PCT	1,00	72,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PASTA POLIONDA	42021210	0500	5405	UN	50,00	7,40	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PASTA CATÁLOGO 10 ENVELOPES FINO	42021210	0500	5405	UN	18,00	12,90	232,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PASTA SUSPENSIA KRAFT	48209000	0500	5405	UN	25,00	6,40	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PASTA C/TRILHO	48209000	0500	5405	PCT	1,00	26,60	26,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	PEN DRIVE	85235190	0500	5405	UN	5,00	32,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95	PERCEVEJO	74151000	1102	5102	CX	1,00	4,60	4,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	PERFURADOR DE PAPEL	84729040	0500	5405	UN	2,00	54,00	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1392	PILHA AA	85061020	0500	5405	PCT	15,00	8,10	121,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
168	PILHA RECARREGAVEL PEQUENA AA	85044010	2102	5102	PCT	25,00	13,40	335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1766	CARREGADOR DE PILHAS	85044010	2500	5405	UN	2,00	46,20	92,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4429	PINCEL 08 CHATO	96033000	0102	5102	UN	12,00	3,05	36,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	PINCEL CHATO N.14	96033000	0500	5405	UN	12,00	4,55	54,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2626	PINCEL ATOMICO	96082000	0500	5405	CX	2,00	79,90	159,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
478	MARCADOR PARA QUADRO BRANCO	96082000	1500	5405	UN	10,00	8,40	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3594	PINCEL PARA GUACHE	96.31000	0500	5405	UN	12,00	5,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	PINCEL Nº 0	96033000	0500	5405	UN	3,00	2,20	6,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
299	PINCEL CHATO N.12	96033000	0500	5405	UN	12,00	3,20	38,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	PISTOLA COLA QUENTE PEQUENA	85167990	2500	5405	UN	5,00	16,20	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PISTOLA PARA COLA QUENTE GRANDE	85167990	0500	5405	UN	3,00	36,90	110,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	SUPORTE FITA ADESIVA	83040000	0102	5102	UN	1,00	34,90	34,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	PRATELEIRA DE MESA ACRILICA	39261000	0500	5405	UN	2,00	47,50	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	PURPURINA	39202090	2102	5102	PT	12,00	22,00	264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RÉGUA PLÁSTICA - 30CM	90172000	0102	5102	UN	200,00	1,50	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	EXTRATOR DE GRAMPO	90189095	0102	5102	UN	7,00	2,50	17,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PAPEL SULFITE A4 - CAXA 10 PCT 500 FOLHAS	48025610	0500	5405	CX	22,00	279,90	6.157,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PAPEL SULFITE OFICIO 2	48025610	0500	5405	CX	1,00	329,00	329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TESOURA PICOTAR	82130000	2102	5102	UN1	1,00	43,20	43,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TESOURA	82130000	0102	5102	UN	7,00	16,00	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TESOURA ESCOLAR	82130000	2500	5405	UN	62,00	5,90	365,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	TINTA TECIDO	32131000	0500	5405	UN	5,00	4,90	24,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TINTA GUACHE - 6 CORES	32131000	0500	5405	UN	10,00	6,10	61,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Areias, 09 ABR. 2024


Assinatura

INSCRIÇÃO DO EMITENTE

399 COMERCIAL ATACADO E VAREJO - EIRELI

TRAVESSA CÉSAR FEDERICI, 2 - CENTRO - CEP:12701-070
CRUZEIRO - SP
TEL: (12)3143-2210

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000009013 fl. 3 /3
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3524 0432 6021 5200 0150 5500 1000 0090 1315 8666 7341

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA USUARIO FINAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135240739540302 09/04/2024 10:02:33

INSCRIÇÃO ESTADUAL

282146840110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CFF

32.602.152/0001-50

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
95	TRANSFERIDOR 180	90172000	0500	5405	UN	15,00	2,15	32,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	REGUA ACRILICA 30 CM	39261000	0500	5405	UN	7,00	2,90	20,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Arelas, 05 MAR, 2024


Assinatura

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE AREIAS

Nota de Liquidação

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

Data: 09/04/2024
Nº da Liquidação: 1873/24
Ordinário
Processo : AF-1014/2024

Órgão:	04	- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Unidade:	04.01	- EDUCAÇÃO BÁSICA		
Funcional:	12.361.0005	- DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE		
Projeto/Atividade:	2.004	- MANUTENÇÃO DE AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - EDUCAÇÃO BÁSICA		
Elemento:	3.3.90.30.00.00.00.00.01.0220	- Material De Consumo		
Cód. Detalham.:	0 - Sem detalhamento das destinações de recursos			
Código reduzido:	000037			
Número do empenho :			Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :			Valor da liquidação:	22.807,10
Valor Anulado:			Valor Anulado:	0,00
Total (A):			Total (B):	22.807,10
			Saldo (A - B):	0,00

Credor: 2767 G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO - EIRELI
Endereço: TV CESAR FEDERICI, 02, ***** Cidade: Cruzeiro
C. U.: 32-602-152/0001-50 Inscr.Est./Ident.Prof.: UF: SP

Especificação: 1
Aquisição de materiais de escritório para as Secretarias Municipais. Com entrega parcelada conforme a necessidade, e, conforme especificação do Anexo I deste Edital. (Licitação Nº : 1/2023-PR) no 1648

FONTE: Fonte de recursos: Ordinário
Total gerat : 22.807,10

Liquidação:
Fica liquidada a importância de 22.807,10 (vinte e dois mil oitocentos e sete reais e dez centavos)

Fundamento legal : Data :
Modal. licitação : Pregão Presencial Número : 16/2023 Data : 15/03/2023
Contrato : 025/2024 Data : 15/02/2024

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (fornecido/prestado) Data : 09/04/2024
Responsável

Paulo Henrique de Souza Coutinho
Prefeito Municipal



DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência 6680-X
Conta corrente 73076-9 P M AREIAS FPM

Creditado

Banco 748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Agência (sem DV) 710 SICREDI MEDIANEIRA
Conta corrente (com DV) 603544
CNPJ 32.602.152/0001-50
Nome favorecido G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO LTDA
Finalidade PAGAMENTO FORNECEDORES
Número documento 51.301
Valor 60.453,50
Destinação 0
Data transferência 13/05/2024
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB A1031F1DC3D98925

Assinada por JB518881 ANDRE PAES MACHADO

13/05/2024 13:35:32

JB518877 PAULO HENRIQUE DE SOUZA COUTINHO

13/05/2024 13:55:58

Transação efetuada com sucesso.

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

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE AREIAS

Ordem de Pagamento

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

Data: 10/05/2023
N. da Ordem : 2324/23
Total
Processo :
Nº AF/Ano: 1524/2023
Vencimento : 25/04/2023

Órgão:	04	- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade:	04.01	- EDUCAÇÃO BÁSICA
Funcional:	12.365.0005	- DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE
Projeto/Atividade:	2.005	- MANUTENÇÃO DE AÇÕES DO ENSINO INFANTIL- EDUCAÇÃO BÁSICA
Elemento:	3.3.90.30.00.00.00.00.01.0210 (0210)	- Material De Consumo
Cód. Detalham.:	0	- 01-210 - EDUCAÇÃO INFANTIL
Recurso:	00.01.0210 (0210)	- 01-210 - EDUCAÇÃO INFANTIL

Número do empenho :	2367	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	10.025,25	Valor da ordem :	10.025,25
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	10.025,25	Total (B) :	10.025,25
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor:	2130 FLM ATACADISTA E SERVICOS EIRELI - ME		
Endereço:	R FERNANDO BERNARDELLI, 673, SALA 102	Cidade:	Porto Real UF: RJ
C.P.J.:	26.148.066/0001-17	Inscr.Est./Ident.Prof.:	
Banco:		Agência:	Conta Corrente:

Especificação:
Pela aquisição de adesivos, apagador, caderno e calculadora grande para as Escolas Municipais.

Fonte de recursos : Ordinário	Total geral :	10.025,25
Fica autorizado o pagamento de 10.025,25 (dez mil vinte e cinco reais e vinte e cinco centavos)		
Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 10/05/2023.		

Paulo Henrique de Souza Coutinho
Prefeito Municipal

Descontos:			
	Total de descontos:	0,00	Liquido a pagar : 10.025,25
Recursos:		Núm.Docto.	Valor
Conta Banco			
25721 BBrasil - FPM - 001/6680-X - 73-076-9 - 73.076-9			10.025,25

Ordem de pagamento : Em 10/05/2023 pague-se a importância acima processada

André Paes Machado
Secretário da Fazenda

Recibo : Em 10/05/2023 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE AREIAS

Nota de Empenho

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

Data: 20/04/2023
Nº do empenho : 2367/23
Ordinário
Processo : AF-1524/2023

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade: 04.01 - EDUCAÇÃO BÁSICA
Funcional: 12.365.0005 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE
Projeto/Atividade: 2.005 - MANUTENÇÃO DE AÇÕES DO ENSINO INFANTIL- EDUCAÇÃO BÁSICA
Elemento: 3.3.90.30.00.00.00.00.01.0210 (0210) - Material De Consumo
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000049

Dotação Inicial:	30.000,00	Empenhos anteriores :	46.107,64
Suplementações:	34.000,00	Valor do empenho :	10.025,25
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	64.000,00	Total (B) :	56.132,89
		Saldo (A - B) :	7.867,11

Cred: 2130 FLM ATACADISTA E SERVICOS EIRELI - ME
Endereço: R FERNANDO BERNARDELLI, 673, SALA 102 Cidade: Porto Real UF: RJ
C.N.P.J.: 26.148.066/0001-17 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Fone: 2433489368
Conta Corrente: Fax:

Especificação: 1
Pela aquisição de adesivos, apagador, caderno e calculadora grande para as Escolas Municipais.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 10.025,25
Fica empenhada a importância de 10.025,25 (dez mil vinte e cinco reais e vinte e cinco centavos)

Fundamento legal :
Modal. licitação : Pregão Presencial Número : 1/2023 Data : 15/03/2023
Contrato : 035/2023 Data : 15/03/2023

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

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado
Responsável

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE AREIAS

Nota de Liquidação

Data: 25/04/2023
Nº da Liquidação: 2395/23
Ordinário
Processo : AF-1524/2023

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

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade: 04.01 - EDUCAÇÃO BÁSICA
Funcional: 12.365.0005 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE
Projeto/Atividade: 2.005 - MANUTENÇÃO DE AÇÕES DO ENSINO INFANTIL- EDUCAÇÃO BÁSICA
Elemento: 3.3.90.30.00.00.00.00.01.0210 (- Material De Consumo
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000049

Número do empenho :	2367/23	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	10.025,25	Valor da liquidação:	10.025,25
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	10.025,25	Total (B):	10.025,25
		Saldo (A - B):	0,00

Credor: 2130 FLM ATACADISTA E SERVICOS EIRELI - ME
Endereço: R FERNANDO BERNARDELLI, 673, SALA 102 Cidade: Porto Real
C.N.P.J.: 26-148-066/0001-17 Inscr.Est./Ident.Prof.: UF: RJ

Especificação: 1
Pela aquisição de adesivos, apagador, caderno e calculadora grande para as Escolas Municipais.

FONTE: Fonte de recursos: Ordinário
Total geral : 10.025,25

Liquidação:
Fica liquidada a importância de 10.025,25 (dez mil vinte e cinco reais e vinte e cinco centavos)

Fundamento legal : Data :
Modal. licitação : Pregão Presencial Número : 16/2023 Data : 15/03/2023
Contrato : 035/2023 Data : 15/03/2023

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (fornecido/prestado) _____ Data : 25/04/2023
Responsável

Paulo Henrique de Souza Coutinho
Prefeito Municipal

ESTADO DE SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE AREIAS

Departamento de Apoio Administrativo

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

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 1524/2023

Processo Nr.: 16/2023
Data do Processo: 07/02/2023
Data da Homologação: 15/03/2023
Sequência da Adjudicação: 14
Data da Adjudicação: 15/03/2023

PREGÃO PRESENCIAL
Nr.: 1/2023 - PR

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

Folha: 1/2

Fornecedor: **FLM ATACADISTA E SERVICOS EIRELI - ME**
Endereço: R FERNANDO BERNARDELLI, 673, SALA 102
Cidade: Porto Real - RJ - CEP: 27570-000
CNPJ: 26.148.066/0001-17 Inscrição Estadual:

Código: 2130

Telefone: 2433489368
Banco:
Agência:
Conta Corrente:

Prezados Senhores,

Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor dos itens abaixo especificados.
Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatório.

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade: 01 - EDUCAÇÃO BÁSICA
Fonte de Recurso: 01-210 - EDUCAÇÃO INFANTIL

Solicitações:

Dotações Utilizadas: 49/2023 - MANUTENÇÃO DE AÇÕES DO ENSINO INFANTIL- EDUCAÇÃO B - (04.01.2.005.3.3.90.30.16.00.00.00) - (Saldo: 5.549,86)

Compl. Elemento: 3.3.90.30.16.00.00.00 - Material De Expediente

Condições de Pagto: 30 dias

Prazo Entrega/Exec.:

Local de Entrega: Prefeitura Municipal de Areias - Praça Nove de Julho, 202 - Centro - Prédio

Objeto da Compra: Aquisição de materiais de escritório para as Secretarias Municipais. Com entrega parcelada conforme a necessidade, e, conforme especificação do Anexo I deste Edital.

Observações:

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
1	100,00	CAR	ADESIVO DE BOLINHA DOURADO 12 MM - CARTELA COM 210 UNIDADES		6,94	694,00
2	70,00	CAR	ADESIVO DE BOLINHA PRATA 12 MM - CARTELA COM 210 UNIDADES		6,94	485,80
7	30,00	UNI	APAGADOR PARA QUADRO BRANCO - COM SUPORTE EM PLÁSTICO PARA ACONDICIONAMENTO DE 2 PINCEIS NO MÍNIMO. REVESTIDO DE CARPETE DE NO MÍNIMO 3 MM NA PARTE INFERIOR, BASE DE PLÁSTICO COM GRIP PARA SEGURAR.		13,99	419,70
8	20,00	UNI	APAGADOR PARA QUADRO NEGRO - CORPO EM MADEIRA, BASE EM CARPETE COM PORTA GIZ MEDINDO 17,0 X 6,0 CM.		8,49	169,80
17	300,00	UNI	CADERNO BROCHURA 48 FLS - GRAMATURA 56G/M2, FORMATO 1/4 VÉRTICA.		8,49	2.547,00
21	150,00	UNI	CADERNO DE CALIGRAFIA (CAPA SIMPLES) - COM 40 FOLHAS, CAPA FLEXÍVEL.		3,64	546,00
28	100,00	UNI	CADERNO QUADRICULADO - COM 40 FOLHAS E CAPA FLEXÍVEL.		9,50	950,00
30	3,00	UNI	CALCULADORA GRANDE DE MESA		28,80	86,40

Areias, 20 de Abril de 2023


Lucas Jorge Madeira
Diretor de Compras

ESTADO DE SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE AREIAS

Departamento de Apoio Administrativo

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

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 1524/2023

Processo Nr.: 16/2023
Data do Processo: 07/02/2023
Data da Homologação: 15/03/2023
Sequência da Adjudicação: 14
Data da Adjudicação: 15/03/2023

PREGÃO PRESENCIAL
Nr.: 1/2023 - PR

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

Folha: 2/2

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
39	50,00	PCT	CANETA HIDROCOR (12 UNIDADES) - LAVÁVEL, PONTA DE POLIÉSTER E RESINA PLÁSTICA.		7,75	387,50
53	10,00	CX	COLA BRANCA LÍQUIDA (EMBALAGEM DE 100 GRAMAS) - CAIXA COM 12 UNIDADES		58,90	589,00
57	2,00	PCT	PAPEL COLOR SET (DIVERSAS CORES) - FORMATO 66 X 48 CM, GRAMATURA 120G/M		74,50	149,00
58	10,00	UNI	COMPASSO - PLÁSTICO OU METAL, COMUM.		9,10	91,00
60	20,00	UNI	DIÁRIO DE CLASSE - CAPA NA COR CINZA		7,85	157,00
66	50,00	UNI	ENVELOPE BRANCO A4 (240 X 340) - CONFECCIONADO EM PAPEL OFFSET BRANCO (GRAMATURA 75G/M2).		0,99	49,50
68	2,00	CX	ENVELOPE CARTA BRANCO (114 X 162) - ENVELOPE PARA CORRESPONDÊNCIA, CAIXA COM 1000 UNIDADES.		125,40	250,80
68	3,00	CX	ENVELOPE OFÍCIO BRANCO - CAIXA COM 1000 UNIDADES.		109,90	329,70
69	150,00	UNI	ENVELOPE PARDO A4 240 X 340 - CONFECCIONADO EM PAPEL KRAFT NATURAL DE PRIMEIRA QUALIDADE.		0,89	133,50
76	10,00	UNI	FITA DUPLA FACE FINA - 12MMX30M		9,00	90,00
82	15,00	CX	GIZ DE CERA GROSSO E CURTO CX COM 12 CORES		13,99	209,85
84	10,00	UNI	GRAMPEADOR 26/6 PEQ COM CAPACIDADE PARA ATÉ 20 FOLHAS		23,99	239,90
98	20,00	CX	MASSA DE MODELAR (COM 12 CORES SORTIDAS) - ATÓXICA		9,99	199,80
147	10,00	RL	ROLO DE TNT CORES SORTIDAS - ROLO COM 50 METROS		125,00	1.250,00
(Valores expressos em Reais R\$)					Total Geral:	10.025,25
					Desconto:	0,00
					Total Líquido:	10.025,25

Areias, 20 de Abril de 2023

Lucas Jorge Madeira
Diretor de Compras

RECEBEMOS DE FLM ATACADISTA E SERVICOS EIRELI ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.001.664
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

FLM ATACADISTA E SERVICOS EIRELI ME R FERNANDO BERNARDELLI, 673 - SALA 102 - CENTRO, Porto Real, RJ - CEP: 27570000 - Fone/Fax: 2433489368	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº 000.001.664 SÉRIE: 1 Página 1 de 3	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3323 0426 1480 6600 0117 5500 1000 0016 6412 0000 0206 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 333230083113931 - 25/04/2023 08:41
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria destinada a não contribuinte		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 87217582	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 26.148.066/0001-17

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 45.195.963/0001-26	DATA DA EMISSÃO 25/04/2023
NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE AREIAS		CEP 12820-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 25/04/2023
ENDEREÇO PRAÇA NOVE DE JULHO, 202 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	UF SP	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 08:28
MUNICÍPIO Areias	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		0,00		0,00		0,00		0,00		10.025,25	
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 10.025,25	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO			

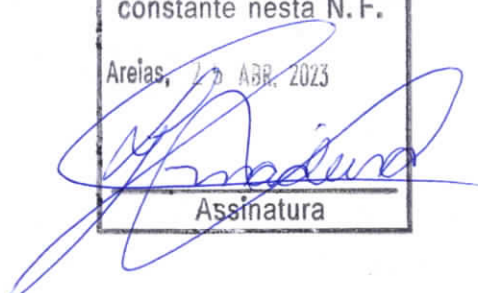
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1	ADESIVO DE BOLINHA DOURADO 12MM CARTELA COM 210 UNIDADES Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 73,23	35069190	0102	6108	CAR	100,0000	6,9400	694,00					
2	ADESIVO DE BOLINHA PRATA 12MM CARTELA COM 210 UNIDADES Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 52,66	35069190	0102	6108	CAR	70,0000	6,9400	485,80					
7	APAGADOR PARA QUADRO BRANCO COM SUPORTE EM PLÁSTICO PARA ACONDICIONAMENTO DE 2 PINCEIS Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 45,50	96039000	0102	6108	UN	30,0000	13,9900	419,70					
8	APAGADOR PARA QUADRO NEGRO CORPO EM MADEIRA, BASE EM CARPETE COM PORTA GIZ MEDINDO 17,0X6,0CM Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 18,41	96039000	0102	6108	UN	20,0000	8,4900	169,80					
17	CADERNO BROCHURA 48 FLS Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 276,09	48202000	0102	6108	UN	300,0000	8,4900	2.547,00					
21	CADERNO DE CALIGRAFIA (CAPA SIMPLES) COM 40 FOLHAS E CAPA FLEXÍVEL Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 59,19	48202000	0102	6108	UN	150,0000	3,6400	546,00					
28	CADERNO QUADRICULADO COM 40 FOLHAS E CAPA FLEXÍVEL Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 59,19	48202000	0102	6108	UN	100,0000	9,5000	950,00					

CÁLCULO DO ISSQN		INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
-------------------------	--	---------------------	--	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PREGÃO PRESENCIAL NR.: 1/2023-PR - AF: 1524/2023 Informações Adicionais de Interesse do Fisco: EMPRESA ENQUADRA NA SIMPLES NACIONAL CONFORME LEI COMPLEMENTAR 123/2006 / COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR DA ALERJ: RUA 1º DE MARÇO, S/N, PALÁCIO TIRADENTES, CENTRO, RIO DE JANEIRO, CEP: 20010-000 - TEL: 021-2588-1612 OU 0800-282706; PROCON: RUA DA AJUDA, Nº 95, SUB SOLO, CEP: 20040-000, CENTRAL DO BRASIL - PÇA CRISTIANO OTTONI, S/N, SUB SOLO, CEP: 20221-250, CE	

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

Areias, 20 ABR, 2023



Assinatura

**FLM ATACADISTA E SERVICOS
EIRELI ME****R FERNANDO BERNARDELLI, 673 - SALA 102 - CENTRO,
Porto Real, RJ - CEP: 27570000 - Fone/Fax: 2433489368****DANFE**Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

1**Nº 000.001.664****SÉRIE: 1****Página 2 de 3**

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3323 0426 1480 6600 0117 5500 1000 0016 6412 0000 0206Consulta de autenticidade no portal nacional da
NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site
da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

333230083113931 - 25/04/2023 08:41

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria destinada a não contribuinte

INSCRIÇÃO ESTADUAL

87217582

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

26.148.066/0001-17**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
	municipais: 102,98												
30	CALCULADORA GRANDE DE MESA Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 9,37	84701000	0102	6108	UN	3,0000	28,8000	86,40					
39	CANETA HIDROCOR (12 UNIDADES) Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 42,01	96082000	0102	6108	PCT	50,0000	7,7500	387,50					
53	COLA BRANCA LÍQUIDA EMBALAGEM COM 100GR. CAIXA COM 12 UNIDADES Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 63,85	35061090	0102	6108	CX	10,0000	58,9000	589,00					
57	PAPEL COLOR SET (DIVERSAS CORES) FORMATO 66X48 CM, GRAMATURA 120G/M Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 16,15	48102990	0102	6108	PCT	2,0000	74,5000	149,00					
58	COMPASSO PLÁSTICO OU METAL - COMUM Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 9,86	90172000	0102	6108	UN	10,0000	9,1000	91,00					
60	DIÁRIO DE CLASSE - CAPA NA COR CINZA Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 17,02	48201000	0102	6108	UN	20,0000	7,8500	157,00					
66	ENVELOPE BRANCO A4 (240X340) CONFECCIONADO EM PAPEL OFF SET BRANCO, GRAMATURA 75G/M2 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 5,37	48171000	0102	6108	UN	50,0000	0,9900	49,50					
67	ENVELOPE CARTA BRANCO (114X162) ENVELOPE PARA CORRESPONDENCIA, CAIXA COM 1000 UNIDADES. Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 27,19	48171000	0102	6108	CX	2,0000	125,4000	250,80					
68	ENVELOPE OFICIO BRANCO CAIXA COM 1000 UNIDADES Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 35,74	48171000	0102	6108	CX	3,0000	109,9000	329,70					
69	ENVELOPE PARDO A4 240X340 CONFECCIONADO EM PAPEL KRAFT NATURAL Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 14,47	48171000	0102	6108	UN	150,0000	0,8900	133,50					
76	FITA DUPLA FACE FINA 12MMX30M Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 9,76	39191090	0102	6108	UN	10,0000	9,0000	90,00					
82	GIZ DE CERA GROSSO E CURTO CAIXA COM 12 CORES Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 22,75	96099000	0102	6108	CX	15,0000	13,9900	209,85					
84	GRAMPEADOR 26/6 PEQUENO CAPACIDADE PARA ATÉ 20 FOLHAS Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 26,01	84729040	0102	6108	UN	10,0000	23,9900	239,90					
98	MASSA DE MODELAR COM 12 CORES SORTIDAS Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 21,66	34070010	0102	6108	CX	20,0000	9,9900	199,80					
147	ROLO DE TNT CORES SORTIDAS ROLO COM 50 METROS Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 135,50	63079010	0102	6108	RL	10,0000	125,0000	1.250,00					

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

Areias, 25 ABR 2023

Assinatura

**FLM ATACADISTA E SERVICOS
EIRELI ME**

R FERNANDO BERNARDELLI, 673 - SALA 102 - CENTRO,
Porto Real, RJ - CEP: 27570000 - Fone/Fax: 2433489368

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

1

Nº 000.001.664

SÉRIE: 1

Página 3 de 3

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3323 0426 1480 6600 0117 5500 1000 0016 6412 0000 0206

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria destinada a não contribuinte

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

333230083113931 - 25/04/2023 08:41

INSCRIÇÃO ESTADUAL

87217582

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ST/ST. TRIB.

CNPJ / CPF

26.148.066/0001-17

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NTRO, RIO DE JANEIRO - RJ - DISQUE PROCON: 151.PROCESSO 2019/ 2340

Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 1.086,77

Recebi o material
e/ou serviço
constante nesta N. F.
Areias, 25 ABR. 2023
Assinatura



DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência 6680-X
Conta corrente 73076-9 P M AREIAS FPM

Creditado

Banco 33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV) 4361 PORTO REAL
Conta corrente (com DV) 130013020
CNPJ 26.148.066/0001-17
Nome favorecido FLM ATACADISTA E SERVICOS LTDA
Finalidade PAGAMENTO FORNECEDORES
Número documento 51.003
Valor 85.015,80
Destinação 0
Data transferência 10/05/2023
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 8E17A7917DC0749A

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

10/05/2023 11:01:05

10/05/2023 11:05:29

Transação efetuada com sucesso.

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

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE AREIAS

Ordem de Pagamento

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

Data: 11/05/2023
N. da Ordem : 2366/23
Total
Processo :
Nº AF/Ano: 1341/2023
Vencimento : 25/04/2023

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade: 04.01 - EDUCAÇÃO BÁSICA
Funcional: 12.365.0005 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE
Projeto/Atividade: 2.005 - MANUTENÇÃO DE AÇÕES DO ENSINO INFANTIL- EDUCAÇÃO BÁSICA
Elemento: 3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0210 (0210) - Material De Consumo
Cód. Detalham.: 0 - 01-210 - EDUCAÇÃO INFANTIL
Recurso: 00.01.0210 (0210) - 01-210 - EDUCAÇÃO INFANTIL

Número do empenho :	2170	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	9.202,30	Valor da ordem :	9.202,30
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	9.202,30	Total (B) :	9.202,30
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: 2767 G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO - EIRELI UF: SP
Endereço: TV CESAR FEDERICI, 02, ***** Cidade: Cruzeiro
C.N.: 32.602.152/0001-50 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:
Pela aquisição de apontador, caderno, grampeador entre outros materiais para manutenção das Escolas Municipais, Porcesso Nº 16/2023.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 9.202,30
Fica autorizado o pagamento de 9.202,30 (nove mil duzentos e dois reais e trinta centavos)
Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 11/05/2023.

Paulo Henrique de Souza Coutinho
Prefeito Municipal

Descontos:
Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 9.202,30

Recursos:
Conta Banco Núm.Docto. Valor
25721 BBrasil - FPM - 001/6680-X - 73-076-9 - 73.076-9 9.202,30

Ordem de pagamento : Em 11/05/2023 pague-se a importância acima processada

Andre Paes Machado
Secretário da Fazenda

Recibo : Em 11/05/2023 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE AREIAS

Nota de Empenho

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

Data: 10/04/2023
Nº do empenho : 2170/23
Ordinário
Processo : AF-1341/2023

Órgão:	04	- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade:	04.01	- EDUCAÇÃO BÁSICA
Funcional:	12.365.0005	- DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE
Projeto/Atividade:	2.005	- MANUTENÇÃO DE AÇÕES DO ENSINO INFANTIL- EDUCAÇÃO BÁSICA
Elemento:	3.3.90.30.00.00.00.00.01.0210 (0210)	- Material De Consumo
Cód. Detalham.:	0 - Sem detalhamento das destinações de recursos	
Código reduzido:	000049	

Dotação Inicial:	30.000,00	Empenhos anteriores :	9.965,20
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	9.202,30
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	30.000,00	Total (B) :	19.167,50
		Saldo (A - B) :	10.832,50

Cred	2767	G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO - EIRELI	
Endereço:	TV CESAR FEDERICI, 02, *****	Cidade: Cruzeiro	UF: SP
C.N.P.J.:	32.602.152/0001-50	Inscr.Est./Ident.Prof.:	
Banco:		Agência:	Fone: 1231432210
		Conta Corrente:	Fax:

Especificação: 1

Pela aquisição de apontador, caderno, grampeador entre outros materiais para manutenção das Escolas Municipais, Porcesso Nº 16/2023.

Fonte de recursos : Vinculados	Total geral : 9.202,30
--------------------------------	------------------------

Fica empenhada a importância de 9.202,30 (nove mil duzentos e dois reais e trinta centavos)

Fundamento legal :		Data :
Modal. licitação : Pregão Presencial	Número : 1/2023	Data : 15/03/2023
Contrato : 033/2023		Data : 15/03/2023

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

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE AREIAS

Nota de Liquidação

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

Município: AREIAS

Data: 25/04/2023

Nº da Liquidação: 2397/23

Ordinário

Processo : AF-1341/2023

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade: 04.01 - EDUCAÇÃO BÁSICA
Funcional: 12.365.0005 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE
Projeto/Atividade: 2.005 - MANUTENÇÃO DE AÇÕES DO ENSINO INFANTIL- EDUCAÇÃO BÁSICA
Elemento: 3.3.90.30.00.00.00.00.01.0210 (C - Material De Consumo
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000049

Número do empenho :	2170/23	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	9.202,30	Valor da liquidação:	9.202,30
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	9.202,30	Total (B):	9.202,30
		Saldo (A - B):	0,00

Credor: 2767 G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO - EIRELI

Endereço: TV CESAR FEDERICI, 02, *****

Cidade: Cruzeiro

CNPJ: 32-602-152/0001-50

Inscr.Est./Ident.Prof.:

UF: SP

Especificação: 1

Pela aquisição de apontador, caderno, grampeador entre outros materiais para manutenção das Escolas Municipais, Porcesso Nº 16/2023.

FONTE:
Fonte de recursos: Ordinário

total geral : 9.202,30

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 9.202,30 (nove mil duzentos e dois reais e trinta centavos)

Fundamento legal :

Data :

Modal. licitação : Pregão Presencial

Número : 16/2023 Data : 15/03/2023

Contrato : 033/2023

Data : 15/03/2023

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

Data : 25/04/2023

Responsável

Paulo Henrique de Souza Coutinho

Prefeito Municipal

ESTADO DE SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE AREIAS

Departamento de Apoio Administrativo

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

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 1341/2023

Processo Nr.: 16/2023
Data do Processo: 07/02/2023
Data da Homologação: 15/03/2023
Sequência da Adjudicação: 10
Data da Adjudicação: 15/03/2023

PREGÃO PRESENCIAL
Nr.: 1/2023 - PR

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

Folha: 1/2

Fornecedor: G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO - EIRELI
Endereço: TV CESAR FEDERICI, 02, *****
Cidade: Cruzeiro - SP - CEP: 12701-070
CNPJ: 32.602.152/0001-50 Inscrição Estadual:

Código: 2767 Telefone: 1231432210
Banco:
Agência:
Conta Corrente:

Prezados Senhores,

Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor dos itens abaixo especificados.
Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatório.

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade: 01 - EDUCAÇÃO BÁSICA
Fonte de Recurso: 01-220 - FUNDAMENTAL

Solicitações:

Dotações Utilizadas: 40/2023 - MANUTENÇÃO DE AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - EDUCAÇÃO - (04.01.2.004.3.3.90.30.16.00.00.00) - (Saldo: 171.606,25)

Compl. Elemento: 3.3.90.30.16.00.00.00 - Material De Expediente
Condições de Pagto: 30 dias

Prazo Entrega/Exec.:

Local de Entrega: Prefeitura Municipal de Areias - Praça Nove de Julho, 202 - Centro - Prédio

Objeto da Compra: Aquisição de materiais de escritório para as Secretarias Municipais. Com entrega parcelada conforme a necessidade, e, conforme especificação do Anexo I deste Edital.

Observações:

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
9	100,00	UNI	APONTADOR DE METAL PARA LÁPIS (SIMPLES) - SEM DEPÓSITO.		1,70	170,00
16	150,00	CX	BORRACHA BRANCA NÚMERO 40 - MACIA E DE BOA QUALIDADE		22,90	3.435,00
20	20,00	UNI	CADERNO DE CAPA DURA PEQUENO COM 48 FOLHAS (ESPIRAL)		5,40	108,00
23	20,00	UNI	CADERNO DE DESENHO PEQUENO (ESPIRAL)		3,95	79,00
70	2,00	CX	ESTÊNCIL		104,00	208,00
85	5,00	UNI	GRAMPEADOR 26/6 GRANDE COM CAPACIDADE PARA ATÉ 40 FOLHAS		56,90	284,50
86	4,00	CX	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6, GALVANIZADO, FABRICADO COM ARAME DE AÇO REVESTIDO RESISTENTE À OXIDAÇÃO. CX. COM 5000 GRAMPOS.		10,90	43,60
88	10,00	PCT	GRAMPO TRILHO PLÁSTICO (PACOTE COM 50 UNIDADES)		18,10	181,00
95	10,00	UNI	LIVRO DE PONTO GRANDE, NUMERADO DE 1 A 31		39,90	399,00
96	10,00	UNI	LIVRO DE PONTO PARA DOCENTES GRANDE - 100 FLS		76,90	769,00

Areias, 10 de Abril de 2023

Lucas Jorge Madeira
Diretor de Compras

ESTADO DE SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE AREIAS

Departamento de Apoio Administrativo

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

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 1341/2023

Processo Nr.: 16/2023
Data do Processo: 07/02/2023
Data da Homologação: 15/03/2023
Sequência da Adjudicação: 10
Data da Adjudicação: 15/03/2023

PREGÃO PRESENCIAL
Nr.: 1/2023 - PR

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

Folha: 2/2

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
97	5,00	UNI	LIVRO DE ATA GRANDE NUMERADO (COM 100 FOLHAS E CAPA DURA) - FORMATO 206X300 MM, SEM MARGEM.		20,80	104,00
101	20,00	UNI	PAPEL CAMURÇA CORES VARIADAS - 60x40 CM		2,50	50,00
103	10,00	UNI	PAPEL CELOFANE CORES SORTIDAS - 89x70 CM ESPESSURA 0,07 MM		2,10	21,00
106	8,00	CX	PAPEL CREPOM CORES SORTIDAS 200 X 48 CM		53,00	424,00
107	30,00	UNI	PAPEL DE SEDA CORES DIVERSAS 50 X 70 CM		0,75	22,50
109	40,00	UNI	PAPEL ESPELHO (CORES VARIADAS)		0,80	32,00
111	20,00	UNI	PAPEL LAMINADO CORES SORTIDAS 49 X 59		2,00	40,00
112	15,00	UNI	PAPEL PARDO		1,60	24,00
113	5,00	PCT	PAPEL VERGÊ BRANCO - TAMANHO A4, PACOTE COM 50 FOLHAS, GRAMATURA 120.		17,00	85,00
119	2,00	PCT	PASTA PLÁSTICA (PACOTE COM 20 UNIDADES)		72,00	144,00
121	15,00	UNI	PASTA PRETA COM 10 ENVELOPES PLÁSTICOS		12,90	193,50
133	5,00	CX	PINCEL ATÔMICO PONTA CHANFRADA (CORES VARIADAS) - CAIXA COM 12 CORES		79,90	399,50
145	30,00	UNI	REGUA PLÁSTICA 30 CM		1,50	45,00
148	6,00	CX	SULFITE A4 BRANCO - CAIXA CONTENDO 10 PCTS DE 500 FOLHAS		279,90	1.679,40
151	4,00	UNI	TESOURA DE PICOTAR GRANDE		43,20	172,80
153	15,00	UNI	TESOURA PEQUENA DE AÇO INOX MEDINDO 13 CM (PONTA ARREDONDADA)		5,90	88,50

Total Geral:	9.202,30
Desconto:	0,00
Total Líquido:	9.202,30

(Valores expressos em Reais R\$)

Areias, 10 de Abril de 2023

Lucas Jorge Madeira
Diretor de Compras

RECIBIMOS DE G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO - EIRELI OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSION: 24/04/2023 - DEST. / REM.: MUNICIPIO DE AREIAS - VALOR TOTAL: R\$ 9.202,30		NF-e Nº 000006593 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO - EIRELI TRAVESSA CÉSAR FEDERICI, 2 - CENTRO - CEP:12701-070 CRUZEIRO - SP TEL: (12)3143-2210		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000006593 fl. 1 / 2 SÉRIE 001			
		CHAVE DE ACESSO 3523 0432 6021 5200 0150 5500 1000 0065 9313 2461 5894		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA USUARIO FINAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230616241214 24/04/2023 15:59:34			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 282146840110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 32.602.152/0001-50			

DESTINATÁRIO / REMETENTE				CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE AREIAS				45.195.963/0001-26	24/04/2023
ENDEREÇO PC NOVE DE JULHO, 202			BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 12820-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 24/04/2023
MUNICÍPIO AREIAS	FONE / FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 15:20:58	

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.365,44	9.202,30
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.202,30

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
4042	APONTADOR	82141000	0500	5405	UN	100,0000	1,7000	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1011	BORRACHA BRANCA MACIA	40169200	0102	5102	CX	150,0000	22,9000	3.435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3749	CADERNO 1/4 ESPIRAL CAPA DURA	48202000	0500	5405	UN	20,0000	5,4000	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1283	CADERNO DE DESENHO	48202000	0500	5405	UN	20,0000	3,9500	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2848	PAPEL HECTOGRÁFICO MAGISTERIO	48169010	0500	5405	CX	2,0000	104,0000	208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
377	GRAMPO 28/6 C/5.000	83052000	0500	5405	CX	4,0000	10,9000	43,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3429	GRAMPEADOR	84729040	0102	5102	UN	5,0000	56,9000	284,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1682	GRAMPO TRILHO	39261000	0500	5405	PT50	10,0000	18,1000	181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	LIVRO DE PONTO	49011000	0102	5102	UN	10,0000	39,9000	399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
226	LIVRO DE PONTO DOCENTE	49011000	0500	5405	UN	10,0000	76,9000	769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
541	LIVRO ATA - 100 FOLHAS	48202000	0500	5405	UN	5,0000	20,8000	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3168	PAPEL CAMURÇA	52105990	0102	5102	UN	20,0000	2,5000	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
474	PAPEL CELOFANE	48111090	0500	5405	UN	10,0000	2,1000	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1290	PAPEL CREPOM	48081000	0500	5405	PCT	8,0000	53,0000	424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	PAPEL SEDA	48025490	0500	5405	UN	30,0000	0,7500	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3157	PAPEL ESPELHO	48102290	5500	5405	UN	40,0000	0,8000	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2158	PAPEL LAMINADO	76071190	0500	5405	UN	20,0000	2,0000	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3888	PAPEL PARDO	48043190	0500	5405	FL	15,0000	1,6000	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
380	PAPEL VERGE	48025810	0102	5102	CX	5,0000	17,0000	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4337	PASTA PLÁSTICA	42021210	0500	5405	PCT	2,0000	72,0000	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720	PASTA CATÁLOGO 10 ENVELOPES FINO	42021210	0500	5405	UN	15,0000	12,9000	193,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2626	PINCEL ATOMICO	96082000	0500	5405	CX	5,0000	79,9000	399,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
635	REGUA 30 CM CRISTAL	90172000	0500	5405	UN	30,0000	1,5000	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
857	PAPEL SULFITE - A4 - 500 FOLHAS	48025610	0500	5405	CX	6,0000	279,9000	1.679,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4309	TESOURA PICOTAR	82130000	2500	5405	UN	4,0000	43,2000	172,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MD5 : CF39842D378947F9701F5166130340BC DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI NOTA FISCAL REFERENTE A AF Nº 1341/2023, PROCESSO Nº 16/2023, PREGAO PRESENCIAL Nº 1/2023 - PR. SETOR REQUISITANTE : SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. PAGAMENTO A PRAZO. DADOS PARA DEPOSITO BANCARIO: BANCO SICREDI, AGENCIA 0710, C.C Nº 60.354-4. Valor aproximado dos impostos por esfera: FED.: 783,90 Est.: 1564,42 Mun.: 0,00	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO - EIRELI TRAVESSA CÉSAR FEDERICI, 2 - CENTRO - CEP:12701-070 CRUZEIRO - SP TEL: (12)3143-2210		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000006593 fl. 2 /2 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3523 0432 6021 5200 0150 5500 1000 0065 9313 2461 5894 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA USUARIO FINAL			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230616241214 24/04/2023 15:59:34		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 282146840110		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 32.602.152/0001-50	

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
694	TESOURA	82130000	0102	5102	UN	15,0000	5,9000	88,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Areias, 25 ABR, 2023

Assinatura



DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência 6680-X
Conta corrente 73076-9 P M AREIAS FPM

Creditado

Banco 748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Agência (sem DV) 710 SICREDI MEDIANEIRA
Conta corrente (com DV) 603544
CNPJ 32.602.152/0001-50
Nome favorecido G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO LTDA
Finalidade PAGAMENTO FORNECEDORES
Número documento 51.101
Valor 63.722,90
Destinação 0
Data transferência 11/05/2023
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 211B91BB86EBAD34

Assinada por JB518881 ANDRE PAES MACHADO

11/05/2023 09:51:34

JB518877 PAULO HENRIQUE DE SOUZA COUTINHO

11/05/2023 10:52:35

Transação efetuada com sucesso.

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

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE AREIAS

Ordem de Pagamento

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

Data: 11/05/2023
N. da Ordem : 2358/23
Total
Processo :
Nº AF/Ano: 1496/2023
Vencimento : 24/04/2023

Órgão:	04	- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade:	04.01	- EDUCAÇÃO BÁSICA
Funcional:	12.365.0005	- DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE
Projeto/Atividade:	2.005	- MANUTENÇÃO DE AÇÕES DO ENSINO INFANTIL- EDUCAÇÃO BÁSICA
Elemento:	3.3.90.30.00.00.00.00.01.0210 (0210)	- Material De Consumo
Cód. Detalham.:	0	- 01-210 - EDUCAÇÃO INFANTIL
Recurso:	00.01.0210 (0210)	- 01-210 - EDUCAÇÃO INFANTIL

Número do empenho :	2343	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	16.289,00	Valor da ordem :	16.289,00
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	16.289,00	Total (B) :	16.289,00
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor:	2767	G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO - EIRELI	
Endereço:	TV CESAR FEDERICI, 02, *****	Cidade:	Cruzeiro
C.P.J.:	32.602.152/0001-50	Inscr.Est./Ident.Prof.:	
Banco:		Agência:	
		Conta Corrente:	

Especificação:
Pela aquisição de alfinete, apontador, borracha entre outros materiais para manutenção das Escolas Municipais, Pregão presencial 1/2023.

Fonte de recursos : Ordinário	Total geral :	16.289,00
Fica autorizado o pagamento de 16.289,00 (dezesesseis mil duzentos e oitenta e nove reais)		

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 11/05/2023.

Paulo Henrique de Souza Coutinho
Prefeito Municipal

Descontos:			
	Total de descontos:	0,00	Liquido a pagar : 16.289,00

Recursos:		Núm.Docto.	Valor
Conta Banco			
25721 BBrasil - FPM - 001/6680-X - 73-076-9 - 73.076-9			16.289,00

Ordem de pagamento : Em 11/05/2023 pague-se a importância acima processada

André Paes Machado
Secretário da Fazenda

Recibo : Em 11/05/2023 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE AREIAS

Nota de Empenho

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

73076-9
Data: 19/04/2023
Nº do empenho : 2343/23
Ordinário
Processo : AF-1496/2023
63.722,90

Órgão:	04	- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade:	04.01	- EDUCAÇÃO BÁSICA
Funcional:	12.365.0005	- DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE
Projeto/Atividade:	2.005	- MANUTENÇÃO DE AÇÕES DO ENSINO INFANTIL- EDUCAÇÃO BÁSICA
Elemento:	3.3.90.30.00.00.00.00.01.0210 (0210)	- Material De Consumo
Cód. Detalham.:	0 - Sem detalhamento das destinações de recursos	
Código reduzido:	000049	

Dotação Inicial:	30.000,00	Empenhos anteriores :	29.818,64
Suplementações:	19.000,00	Valor do empenho :	16.289,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	49.000,00	Total (B) :	46.107,64
		Saldo (A - B) :	2.892,36

Corpor: 2767	G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO - EIRELI	
Endereço: TV CESAR FEDERICI, 02, *****	Cidade: Cruzeiro	UF: SP
C.N.P.J.: 32.602.152/0001-50	Inscr.Est./Ident.Prof.:	
Banco:	Agência:	Fone: 1231432210
	Conta Corrente:	Fax:

Especificação: 1
Pela aquisição de alfinete, apontador, borracha entre outros materiais para manutenção das Escolas Municipais, Pregão presencial 1/2023.

Fonte de recursos : Ordinário	Total geral : 16.289,00
-------------------------------	-------------------------

Fica empenhada a importância de 16.289,00 (dezesesseis mil duzentos e oitenta e nove reais)

Fundamento legal :		Data :
Modal. licitação : Pregão Presencial	Número : 1/2023	Data : 15/03/2023
Contrato : 033/2023		Data : 15/03/2023

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

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE AREIAS
Nota de Liquidação

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

Data: 24/04/2023
Nº da Liquidação: 2360/23
Ordinário
Processo : AF-1496/2023

Órgão:	04	- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade:	04.01	- EDUCAÇÃO BÁSICA
Funcional:	12.365.0005	- DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE
Projeto/Atividade:	2.005	- MANUTENÇÃO DE AÇÕES DO ENSINO INFANTIL- EDUCAÇÃO BÁSICA
Elemento:	3.3.90.30.00.00.00.00.01.0210 ((- Material De Consumo	
Cód. Detalham.:	0 - Sem detalhamento das destinações de recursos	
Código reduzido:	000049	

Número do empenho :	2343/23	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	16.289,00	Valor da liquidação:	16.289,00
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	16.289,00	Total (B):	16.289,00
		Saldo (A - B):	0,00

Credor:	2767	G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO - EIRELI	
Endereço:	TV CESAR FEDERICI, 02, *****		Cidade: Cruzeiro
C.N.P.J.:	32-602-152/0001-50	Inscr.Est./Ident.Prof.:	UF: SP

Especificação: 1

Pela aquisição de alfinete, apontador, borracha entre outros materiais para manutenção das Escolas Municipais, Pregão presencial 1/2023.



Fonte:	Fonte de recursos: Ordinário	Total geral :	16.289,00
--------	------------------------------	---------------	-----------

Liquidação:
Fica liquidada a importância de 16.289,00 (dezesesseis mil duzentos e oitenta e nove reais)

Fundamento legal :	Data :		
Modal. licitação :	Pregão Presencial	Número :	16/2023
Contrato :	033/2023	Data :	15/03/2023
		Data :	15/03/2023

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (fornecido/prestado) _____ Data : 24/04/2023
Responsável

Paulo Henrique de Souza Coutinho
Prefeito Municipal

ESTADO DE SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE AREIAS

Departamento de Apoio Administrativo

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

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 1496/2023

Processo Nr.: 16/2023
Data do Processo: 07/02/2023
Data da Homologação: 15/03/2023
Sequência da Adjudicação: 13
Data da Adjudicação: 15/03/2023

PREGÃO PRESENCIAL
Nr.: 1/2023 - PR

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

Folha: 1/2

Fornecedor: G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO - EIRELI
Endereço: TV CESAR FEDERICI, 02, *****
Cidade: Cruzeiro - SP - CEP: 12701-070
CNPJ: 32.602.152/0001-50 Inscrição Estadual:

Código: 2767

Telefone: 1231432210
Banco:
Agência:
Conta Corrente:

Prezados Senhores,

Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor dos itens abaixo especificados.
Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatório.

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade: 01 - EDUCAÇÃO BÁSICA
Fonte de Recurso: 01-210 - EDUCAÇÃO INFANTIL

Solicitações:

Dotações Utilizadas: 49/2023 - MANUTENÇÃO DE AÇÕES DO ENSINO INFANTIL- EDUCAÇÃO B - (04.01.2.005.3.3.90.30.16.00.00.00) - (Saldo: 5.549,86)

Compl. Elemento: 3.3.90.30.16.00.00.00 - Material De Expediente

Condições de Pagto: 30 dias

Prazo Entrega/Exec.:

Local de Entrega: Prefeitura Municipal de Areias - Praça Nove de Julho, 202 - Centro - Prédio

Objeto da Compra: Aquisição de materiais de escritório para as Secretarias Municipais. Com entrega parcelada conforme a necessidade, e, conforme especificação do Anexo I deste Edital.

Observações:

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
6	20,00	CX	ALFINETE PARA MAPA COLORIDO - CAIXA COM 50 UNIDADES.		7,40	148,00
9	200,00	UNI	APONTADOR DE METAL PARA LÁPIS (SIMPLES) - SEM DEPÓSITO.		1,70	340,00
15	100,00	CX	BORRACHA BRANCA NÚMERO 20 - MACIA E DE BOA QUALIDADE		18,70	1.870,00
16	250,00	CX	BORRACHA BRANCA NÚMERO 40 - MACIA E DE BOA QUALIDADE		22,90	5.725,00
20	100,00	UNI	CADERNO DE CAPA DURA PEQUENO COM 48 FOLHAS (ESPIRAL)		5,40	540,00
23	150,00	UNI	CADERNO DE DESENHO PEQUENO (ESPIRAL)		3,95	592,50
41	15,00	UNI	CANETA PARA MARCAÇÃO PERMANENTE NA COR PRETA - PONTA REDONDA OU CHANFRADA		5,80	87,00
42	20,00	UNI	CANETA PARA MARCAÇÃO PERMANENTE NA COR VERMELHA - PONTA REDONDA OU CHANFRADA		5,80	116,00
44	30,00	UNI	CANETA MARCA TEXTO (DE 3 A 5 MM) - PONTA CHANFRADA E PLÁSTICO RÍGIDO		2,90	87,00

Areias, 19 de Abril de 2023

Lucas Jorge Madeira
Diretor de Compras

ESTADO DE SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE AREIAS

Departamento de Apoio Administrativo

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

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 1496/2023

Processo Nr.: 16/2023
Data do Processo: 07/02/2023
Data da Homologação: 15/03/2023
Sequência da Adjudicação: 13
Data da Adjudicação: 15/03/2023

PREGÃO PRESENCIAL
Nr.: 1/2023 - PR

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

Folha: 2/2

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
46	5,00	UNI	CARIMBEIRA EM ESTOJO (COM TECIDO DE LONGA DURAÇÃO) - MEDIDA 7 CM X 11 CM		13,40	67,00
95	15,00	UNI	LIVRO DE PONTO GRANDE, NUMERADO DE 1 A 31		39,90	598,50
142	10,00	PCT	PURPURINA (CORES VARIADAS)		22,00	220,00
145	200,00	UNI	REGUA PLASTICA 30 CM		1,50	300,00
148	20,00	CX	SULFITE A4 BRANCO - CAIXA CONTENDO 10 PCTS DE 500 FOLHAS		279,90	5.598,00

Total Geral:	16.289,00
Desconto:	0,00
Total Líquido:	16.289,00

(Valores expressos em Reais R\$)

Areias, 19 de Abril de 2023


Lucas Jorge Madeira
Diretor de Compras

RECEBEMOS DE G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO - EIRELI OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMIÇÃO: 24/04/2023 - DEST. / REM.: MUNICÍPIO DE AREIAS - VALOR TOTAL: R\$ 16.289,00		NF-e Nº 000006571 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO - EIRELI TRAVESSA CÉSAR FEDERICI, 2 - CENTRO - CEP:12701-070 CRUZEIRO - SP TEL: (12)3143-2210		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000006571 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3523 0432 6021 5200 0150 5500 1000 0065 7112 8416 1084 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA USUARIO FINAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230612682404 24/04/2023 09:27:29	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 282146840110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 32.602.152/0001-50

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE AREIAS		CNPJ / CPF 45.195.963/0001-26		DATA DA EMISSÃO 24/04/2023	
ENDEREÇO PC NOVE DE JULHO, 202		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 12820-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 24/04/2023
MUNICÍPIO AREIAS	FONE / FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 09:05:01

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	4.517,30	16.289,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.289,00

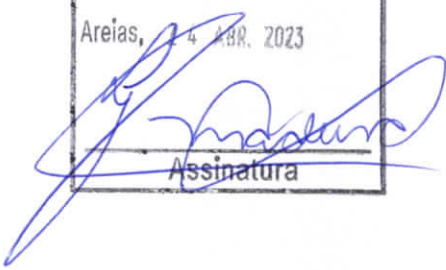
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SIL	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS / IPT
815	ALFINETE PARA MAPAS	73194000	0500	5405	CX	20,0000	7,4000	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
4042	APONTADOR	82141000	0500	5405	UN	200,0000	1,7000	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
4918	BORRACHA BRANCA Nº 20	40169200	5500	5405	CX	100,0000	18,7000	1.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
2504	BORRACHA BRANCA - Nº 40	40169200	1102	5102	CX	250,0000	22,9000	5.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
3748	CADERNO ESPIRAL 1/4 CAPA DURA	48202000	0500	5405	UN	100,0000	5,4000	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
4871	CADERNO DE DESENHO	48202000	0500	5405	UN	150,0000	3,9500	592,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
2037	MARCADOR PERMANENTE	96082000	1500	5405	UN	15,0000	5,8000	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
2804	CANETA MARCADOR PERMANENTE	96082000	0500	5405	UN	20,0000	5,8000	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
247	CANETA MARCA TEXTO	96082000	0500	5405	UN	30,0000	2,9000	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
1225	ALMOFADA PARA CARIMBO	96122000	0500	5405	UN	5,0000	13,4000	67,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
5004	LIVRO DE PONTO	49011000	0102	5102	UN	15,0000	39,9000	598,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
635	PURPURINA	39202090	2102	5102	PT	10,0000	22,0000	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
2542	REGUA 30 CM CRISTAL	90172000	0500	5405	UN	200,0000	1,5000	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
2542	PAPEL SULFITE A4	48025610	0500	5405	CX	20,0000	279,9000	5.598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MD5 : CF39842D378947F9701F5166130340BC DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI NOTA FISCAL REFERENTE A AF Nº 1496/2023, PROCESSO Nº 16/2023, PREGAO PRESENCIAL Nº 1/2023 - PR. SETOR REQUISITANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. PAGAMENTO A PRAZO. DADOS PARA DEPOSITO BANCARIO: BANCO SICREDI, AGENCIA 0710, C.C Nº 60.354-4. Valor aproximado dos impostos por esfera: FED.: 1308,99 Est.: 2769,14 Mun.: 0,00	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

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

Areias, 14 MAR, 2023


Assinatura



DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência 6680-X
Conta corrente 73076-9 P M AREIAS FPM

Creditado

Banco 748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Agência (sem DV) 710 SICREDI MEDIANEIRA
Conta corrente (com DV) 603544
CNPJ 32.602.152/0001-50
Nome favorecido G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO LTDA
Finalidade PAGAMENTO FORNECEDORES
Número documento 51.101
Valor 63.722,90
Destinação 0
Data transferência 11/05/2023
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 211B91BB86EBAD34

Assinada por JB518881 ANDRE PAES MACHADO

11/05/2023 09:51:34

JB518877 PAULO HENRIQUE DE SOUZA COUTINHO

11/05/2023 10:52:35

Transação efetuada com sucesso. ✓

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

SÃO PAULO
MUNICIPIÓ DE AREIAS

Ordem de Pagamento

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

Data: 11/05/2023
N. da Ordem : 2374/23
Total
Processo :
Nº AF/Ano: 1647/2023
Vencimento : 03/05/2023

Órgão:	04	- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade:	04.01	- EDUCAÇÃO BÁSICA
Funcional:	12.361.0005	- DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE
Projeto/Atividade:	2.004	- MANUTENÇÃO DE AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - EDUCAÇÃO BÁSICA
Elemento:	3.3.90.30.00.00.00.00.01.0220 (0220)	- Material De Consumo
Cód. Detalham.:	0	- 01-220 - FUNDAMENTAL
Recurso:	00.01.0220 (0220)	- 01-220 - FUNDAMENTAL

Número do empenho :	2497	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	10.562,45	Valor da ordem :	10.562,45
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	10.562,45	Total (B) :	10.562,45
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor:	2130 FLM ATACADISTA E SERVICOS EIRELI - ME		
Endereço:	R FERNANDO BERNARDELLI, 673, SALA 102	Cidade:	Porto Real UF: RJ
C.N.:	26.148.066/0001-17	Inscr.Est./Ident.Prof.:	
Banco:		Agência:	Conta Corrente:

Especificação:
Pela aquisição de adesivos, caderno, caneta, envelope, entre outros materiais para manutenção das Escolas Municipais, Processo Nº16/2023. NF.1674

Fonte de recursos : Ordinário	Total geral :	10.562,45
-------------------------------	---------------	-----------

Fica autorizado o pagamento de 10.562,45 (dez mil quinhentos e sessenta e dois reais e quarenta e cinco centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 11/05/2023.

Paulo Henrique de Souza Coutinho
Prefeito Municipal

Descontos:			
	Total de descontos:	0,00	Liquido a pagar : 10.562,45

Recursos:		Núm.Docto.	Valor
Conta Banco			
25723 BBrasil- F. ESPECIAL - 001/6680-X - 73-193-5 - 73-193-5			10.562,45

Ordem de pagamento : Em 11/05/2023 pague-se a importância acima processada

André Paes Machado
Secretário da Fazenda

Recibo : Em 11/05/2023 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE AREIAS

Nota de Empenho

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

Data: 28/04/2023
Nº do empenho : 2497/23
Ordinário
Processo : AF-1647/2023

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade: 04.01 - EDUCAÇÃO BÁSICA
Funcional: 12.361.0005 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE
Projeto/Atividade: 2.004 - MANUTENÇÃO DE AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - EDUCAÇÃO BÁSICA
Elemento: 3.3.90.30.00.00.00.00.01.0220 (0220) - Material De Consumo
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000040

Dotação Inicial:	500.000,00	Empenhos anteriores :	530.447,05
Suplementações:	90.000,00	Valor do empenho :	10.562,45
Anulações:	6.730,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	583.270,00	Total (B) :	541.009,50
		Saldo (A - B) :	42.260,50

Condor: 2130 FLM ATACADISTA E SERVICOS EIRELI - ME
Endereço: R FERNANDO BERNARDELLI, 673, SALA 102 Cidade: Porto Real UF: RJ
C.N.P.J.: 26.148.066/0001-17 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Fone: 2433489368
Conta Corrente: Fax:

Especificação: 1
Pela aquisição de adesivos, caderno, caneta, envelope, entre outros materiais para manutenção das Escolas Municipais, Processo Nº16/2023.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 10.562,45
Fica empenhada a importância de 10.562,45 (dez mil quinhentos e sessenta e dois reais e quarenta e cinco centavos)

Fundamento legal :
Modal. licitação : Pregão Presencial Número : 1/2023 Data : 15/03/2023
Contrato : 035/2023 Data : 15/03/2023

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

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE AREIAS

Nota de Liquidação

Data: 03/05/2023
Nº da Liquidação: 2738/23
Ordinário
Processo : AF-1647/2023

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

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade: 04.01 - EDUCAÇÃO BÁSICA
Funcional: 12.361.0005 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE
Projeto/Atividade: 2.004 - MANUTENÇÃO DE AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - EDUCAÇÃO BÁSICA
Elemento: 3.3.90.30.00.00.00.00.01.0220 (- Material De Consumo
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000040

Número do empenho :	2497/23	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	10.562,45	Valor da liquidação:	10.562,45
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	10.562,45	Total (B):	10.562,45
		Saldo (A - B):	0,00

Credor: 2130 FLM ATACADISTA E SERVICOS EIRELI - ME
Endereço: R FERNANDO BERNARDELLI, 673, SALA 102 Cidade: Porto Real
C.N. 26-148-066/0001-17 Inscr.Est./Ident.Prof.: UF: RJ

Especificação: 1
Pela aquisição de adesivos, caderno, caneta, envelope, entre outros materiais para manutenção das Escolas Municipais, Processo Nº16/2023. NF.1674

FONTE:
Fonte de recursos: Ordinário total geral : 10.562,45

Liquidação:
Fica liquidada a importância de 10.562,45 (dez mil quinhentos e sessenta e dois reais e quarenta e cinco centavos)

Fundamento legal : Data :
Modal. licitação : Pregão Presencial Número : 16/2023 Data : 15/03/2023
Contrato : 035/2023 Data : 15/03/2023

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (fornecido/prestado) Data : 03/05/2023
Responsável

Paulo Henrique de Souza Coutinho
Prefeito Municipal

ESTADO DE SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE AREIAS

Departamento de Apoio Administrativo

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

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 1647/2023

Processo Nr.: 16/2023
Data do Processo: 07/02/2023
Data da Homologação: 15/03/2023
Sequência da Adjudicação: 17
Data da Adjudicação: 15/03/2023

PREGÃO PRESENCIAL
Nr.: 1/2023 - PR

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

Folha: 1/2

Fornecedor: FLM ATACADISTA E SERVICOS EIRELI - ME
Endereço: R FERNANDO BERNARDELLI, 673, SALA 102
Cidade: Porto Real - RJ - CEP: 27570-000
CNPJ: 26.148.066/0001-17 Inscrição Estadual:

Código: 2130

Telefone: 2433489368

Banco:

Agência:

Conta Corrente:

Prezados Senhores,

Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor dos itens abaixo especificados.
Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatório.

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade: 01 - EDUCAÇÃO BÁSICA
Fonte de Recurso: 01-220 - FUNDAMENTAL

Solicitações:

Dotações Utilizadas: 40/2023 - MANUTENÇÃO DE AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - EDUCAÇÃO - (04.01.2.004.3.3.90.30.16.00.00.00) - (Saldo: 171.606,25)

Compl. Elemento: 3.3.90.30.16.00.00.00 - Material De Expediente

Condições de Pagto: 30 dias

Prazo Entrega/Exec.:

Local de Entrega: Prefeitura Municipal de Areias - Praça Nove de Julho, 202 - Centro - Prédio

Objeto da Compra: Aquisição de materiais de escritório para as Secretarias Municipais. Com entrega parcelada conforme a necessidade, e, conforme especificação do Anexo I deste Edital.

Observações:

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
1	50,00	CAR	ADESIVO DE BOLINHA DOURADO 12 MM - CARTELA COM 210 UNIDADES		6,94	347,00
17	500,00	UNI	CADERNO BROCHURA 48 FLS - GRAMATURA 56G/M2, FORMATO 1/4 VÉRTICA.		8,49	4.245,00
28	60,00	UNI	CADERNO QUADRICULADO - COM 40 FOLHAS E CAPA FLEXÍVEL.		9,50	570,00
39	80,00	PCT	CANETA HIDROCOR (12 UNIDADES) - LAVÁVEL, PONTA DE POLIÉSTER E RESINA PLÁSTICA.		7,75	620,00
57	15,00	PCT	PAPEL COLOR SET (DIVERSAS CORES) - FORMATO 66 X 48 CM, GRAMATURA 120G/M		74,50	1.117,50
60	50,00	UNI	DIÁRIO DE CLASSE - CAPA NA COR CINZA		7,85	392,50
66	350,00	UNI	ENVELOPE BRANCO A4 (240 X 340) - CONFECCIONADO EM PAPEL OFFSET BRANCO (GRAMATURA 75G/M2).		0,99	346,50
69	500,00	UNI	ENVELOPE PARDOS A4 240 X 340 - CONFECCIONADO EM PAPEL KRAFT NATURAL DE PRIMEIRA QUALIDADE.		0,89	445,00
82	45,00	CX	GIZ DE CERA GROSSO E CURTO CX COM 12 CORES		13,99	629,55
98	60,00	CX	MASSA DE MODELAR (COM 12 CORES SORTIDAS) - ATÓXICA		9,99	599,40

Areias, 28 de Abril de 2023

Lucas Jorge Madeira
Diretor de Compras

ESTADO DE SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE AREIAS

Departamento de Apoio Administrativo

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

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 1647/2023

Processo Nr.: 16/2023
Data do Processo: 07/02/2023
Data da Homologação: 15/03/2023
Sequência da Adjudicação: 17
Data da Adjudicação: 15/03/2023

PREGÃO PRESENCIAL
Nr.: 1/2023 - PR

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

Folha: 2/2

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
147	10,00	RL	ROLO DE TNT CORES SORTIDAS - ROLO COM 50 METROS		125,00	1.250,00

(Valores expressos em Reais R\$)					Total Geral:	10.562,45
					Desconto:	0,00
					Total Líquido:	10.562,45

Areias, 28 de Abril de 2023


Lucas Jorge Madeira
Diretor de Compras

RECEBEMOS DE FLM ATACADISTA E SERVICOS EIRELI ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO		Nº 000.001.674
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		SÉRIE: 1

FLM ATACADISTA E SERVICOS EIRELI ME R FERNANDO BERNARDELLI, 673 - SALA 102 - CENTRO, Porto Real, RJ - CEP: 27570000 - Fone/Fax: 2433489368	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº 000.001.674 SÉRIE: 1 Página 1 de 2	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3323 0526 1480 6600 0117 5500 1000 0016 7412 0000 0206 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 333230089256157 - 03/05/2023 10:24
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria destinada a não contribuinte		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 87217582	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 26.148.066/0001-17

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE AREIAS		45.195.963/0001-26	03/05/2023
ENDEREÇO PRAÇA NOVE DE JULHO, 202 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 12820-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 03/05/2023
MUNICÍPIO Areias	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE ENTRADA/SAÍDA 09:49

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	10.562,45
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	10.562,45

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS									
RAZÃO SOCIAL	9 - Sem Frete	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL						
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO				

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VL.R. UNIT.	VL.R. TOTAL	BC ICMS	VL.R. ICMS	VL.R. IPI	ALQ. ICMS	ALQ. IPI
1	ADESIVO DE BOLINHA DOURADO 12MM CARTELA COM 210 UNIDADES Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 36,99	35069190	0102	6108	CAR	50,0000	6,9400	347,00					
17	CADERNO BROCHURA 48 FLS Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 452,52	48202000	0102	6108	UN	500,0000	8,4900	4.245,00					
28	CADERNO QUADRICULADO COM 40 FOLHAS E CAPA FLEXÍVEL Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 60,76	48202000	0102	6108	UN	60,0000	9,5000	570,00					
39	CANETA HIDROCOR (12 UNIDADES) Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 66,09	96082000	0102	6108	PCT	80,0000	7,7500	620,00					
57	PAPEL COLOR SET (DIVERSAS CORES) Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 119,13	48102990	0102	6108	PCT	15,0000	74,5000	1.117,50					
60	DIÁRIO DE CLASSE CAPA NA COR CINZA Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 41,84	48201000	0102	6108	UN	50,0000	7,8500	392,50					
66	ENVELOPE BRANCO A4 CONFECCIONADO EM PAPEL OFF SET BRANCO Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 36,94	48171000	0102	6108	UN	350,0000	0,9900	346,50					
69	ENVELOPE PARDADO A4 CONFECCIONADO EM PAPEL KRAFT NATURAL Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 36,94	48171000	0102	6108	UN	500,0000	0,8900	445,00					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PREGÃO PRESENCIAL NR.: 1/2023-PR - AF: 1647/2023 Informações Adicionais de Interesse do Fisco: EMPRESA ENQUADRA NO SIMPLES NACIONAL CONFORME LEI COMPLEMENTAR 123/2006 / COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR DA ALERJ: RUA 1º DE MARÇO, S/N, PALÁCIO TIRADENTES, CENTRO, RIO DE JANEIRO, CEP: 20010-000 - TEL: 021-2588-1612 OU 0800-282706; PROCON: RUA DA AJUDA, Nº 05, SUB SOLO, CEP: 20040-000, CENTRAL DO BRASIL - PÇA CRISTIANO OTTONI, S/N, SUB SOLO, CEP: 20221-250, CE	RESERVADO AO FISCO

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

Arelas, 03 MAIO 2023

Assinatura

**FLM ATACADISTA E SERVICOS
EIRELI ME****R FERNANDO BERNARDELLI, 673 - SALA 102 - CENTRO,
Porto Real, RJ - CEP: 27570000 - Fone/Fax: 2433489368****DANFE**Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

1**Nº 000.001.674****SÉRIE: 1****Página 2 de 2****CONTROLE DO FISCO****CHAVE DE ACESSO****3323 0526 1480 6600 0117 5500 1000 0016 7412 0000 0206**Consulta de autenticidade no portal nacional da
NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site
da Sefaz Autorizadora**NATUREZA DA OPERAÇÃO****Venda de mercadoria destinada a não contribuinte****PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO****333230089256157 - 03/05/2023 10:24****INSCRIÇÃO ESTADUAL****87217582****INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.****CNPJ / CPF****26.148.066/0001-17****DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
82	municipais: 47,44 GIZ DE CERA GROSSO E CURTO CAIXA COM 12 CORES Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 67,11	96099000	0102	6108	CX	45,0000	13,9900	629,55					
98	MASSA DE MODELAR (COM 12 CORES SORTIDAS) Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 63,90	34070010	0102	6108	CX	60,0000	9,9900	599,40					
147	ROLO DE TNT, CORES SORTIDAS ROLO COM 50 METROS Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 133,25	63079010	0102	6108	RL	10,0000	125,0000	1.250,00					

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NITRO, RIO DE JANEIRO - RJ - DISQUE PROCON: 151.PROCESSO 2019/ 2340

Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 1.125,97

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

Arefas, 03 MAIO 2023

Assinatura



DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência 6680-X
Conta corrente 73193-5 P M AREIAS LEI 7525

Creditado

Banco 33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV) 4361 PORTO REAL
Conta corrente (com DV) 130013020
CNPJ 26.148.066/0001-17
Nome favorecido FLM ATACADISTA E SERVICOS LTDA
Finalidade PAGAMENTO FORNECEDORES
Número documento 51.102
Valor 36.742,10
Destinação 0
Data transferência 11/05/2023
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB C736E577CAA1699A

Assinada por	JB518881 ANDRE PAES MACHADO	11/05/2023 11:17:40
	JB518877 PAULO HENRIQUE DE SOUZA COUTINHO	11/05/2023 11:52:39

Transação efetuada com sucesso.

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

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE AREIAS

Ordem de Pagamento

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

Data: 12/05/2023
N. da Ordem : 2510/23
Total
Processo :
Nº AF/Ano: 1805/2023
Vencimento : 08/05/2023

Órgão:	04	- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade:	04.03	- EDUCAÇÃO - RECURSOS ADICIONAIS
Funcional:	12.361.0005	- DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE
Projeto/Atividade:	2.034	- MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA-EDUCAÇÃO ADICIONAIS
Elemento:	3.3.90.30.00.00.00.00.05.0282 (0282)	- Material De Consumo
Cód. Detalham.:	0	- 05-282 - REC. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Recurso:	00.05.0282 (0282)	- 05-282 - REC. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL

Número do empenho :	2844	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	15.396,85	Valor da ordem :	15.396,85
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	15.396,85	Total (B) :	15.396,85
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor:	3528	D, GAMA COMERCIO E SERVICOS UNIPessoal LTDA	
Endereço:	R JULIETA ESPINDOLA DE MATTOS, 395, ****	Cidade:	Barra Mansa
C.P.F.:	45.719.057/0001-83	Inscr.Est./Ident.Prof.:	UF: RJ
Banco:		Agência:	Conta Corrente:

Especificação:
Pela aquisição de caderno, caneta, fita, giz entre outros materias para manutenção das Escolas Municipais, Processo Nº 16/2023. NF 338

Fonte de recursos : Ordinário	Total geral :	15.396,85
Fica autorizado o pagamento de 15.396,85 (quinze mil trezentos e noventa e seis reais e oitenta e cinco centavos)		

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 12/05/2023.

Paulo Henrique de Souza Coutinho
Prefeito Municipal

Descontos:			
	Total de descontos:	0,00	Liquido a pagar : 15.396,85

Recursos:		Núm.Docto.	Valor
Conta Banco			
25716 BBrasil-QSE- 001/6680-X/15-474-1 - 15.474-1			15.396,85

Ordem de pagamento : Em 12/05/2023 pague-se a importância acima processada

André Paes Machado
Secretário da Fazenda

Recibo : Em 12/05/2023 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE AREIAS

Nota de Empenho

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

15474-2
Data: 08/05/2023
Nº do empenho : 2844/23
Ordinário
Processo : AF-1805/2023

Órgão:	04	- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade:	04.03	- EDUCAÇÃO - RECURSOS ADICIONAIS
Funcional:	12.361.0005	- DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE
Projeto/Atividade:	2.034	- MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA-EDUCAÇÃO ADICIONAIS
Elemento:	3.3.90.30.00.00.00.00.05.0282 (0282)	- Material De Consumo
Cód. Detalham.:	0 - Sem detalhamento das destinações de recursos	
Código reduzido:	000080	

Dotação Inicial:	300.000,00	Empenhos anteriores :	119.147,59
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	15.396,85
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	300.000,00	Total (B) :	134.544,44
		Saldo (A - B) :	165.455,56

Crédito: 3528	D, GAMA COMERCIO E SERVICOS UNIPessoal LTDA	
Endereço: R JULIETA ESPINDOLA DE MATTOS, 395, ****	Cidade: Barra Mansa	UF: RJ
C.N.P.J.: 45.719.057/0001-83	Inscr.Est./Ident.Prof.:	
Banco:	Agência:	Fone: 2433231929
	Conta Corrente:	Fax:

Especificação: 1

Pela aquisição de caderno, caneta, fita, giz entre outros materias para manutenção das Escolas Municipais, Processo Nº 16/2023. NF 338

Fonte de recursos : Ordinário	Total geral : 15.396,85
-------------------------------	-------------------------

Fica empenhada a importância de 15.396,85 (quinze mil trezentos e noventa e seis reais e oitenta e cinco centavos)

Fundamento legal :		Data :
Modal. licitação : Pregão Presencial	Número : 1/2023	Data : 15/03/2023
Contrato : 034/2023		Data : 15/03/2023

Encarregado do serviço	Credor	Paulo Henrique de Souza Coutinho Prefeito Municipal	Elaine Aparecida Bento Secretaria Administrativa
------------------------	--------	--	---

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE AREIAS

Nota de Liquidação

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

Data: 08/05/2023
Nº da Liquidação: 2814/23
Ordinário
Processo : AF-1805/2023

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade: 04.03 - EDUCAÇÃO - RECURSOS ADICIONAIS
Funcional: 12.361.0005 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE
Projeto/Atividade: 2.034 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA-EDUCAÇÃO ADICIONAIS
Elemento: 3.3.90.30.00.00.00.00.05.0282 (- Material De Consumo
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000080

Número do empenho :	2844/23	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	15.396,85	Valor da liquidação:	15.396,85
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	15.396,85	Total (B):	15.396,85
		Saldo (A - B):	0,00

Credor: 3528 D, GAMA COMERCIO E SERVICOS UNIPessoal LTDA
Endereço: R JULIETA ESPINDOLA DE MATTOS, 395, **** Cidade: Barra Mansa
C.N.P.J.: 45-719-057/0001-83 Inscr.Est./Ident.Prof.: UF: RJ

Especificação: 1

Pela aquisição de caderno, caneta, fita, giz entre outros materias para manutenção das Escolas Municipais, Processo Nº 16/2023. NF 338



FONTE:
Fonte de recursos: Ordinário

total geral :	15.396,85
---------------	-----------

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 15.396,85 (quinze mil trezentos e noventa e seis reais e oitenta e cinco centavos)

Fundamento legal :

Data :

Modal. licitação : Pregão Presencial

Número : 16/2023

Data : 15/03/2023

Contrato : 034/2023

Data : 15/03/2023

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

Responsável

Data : 08/05/2023

Paulo Henrique de Souza Coutinho
Prefeito Municipal

RECEBEMOS DE D. GAMA COMERCIO E SERVICOS UNIPESOA L.TDA OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.338
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

 D. GAMA COMERCIO E SERVICOS UNIPESOA L.TDA RUA MELVIN JONES, 362 - - VILA ORLANDÉLIA, Barra Mansa, RJ - CEP: 27325800 - Fone/Fax: 24992308398	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº 000.000.338 SÉRIE: 1 Página 1 de 2	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3323 0545 7190 5700 0183 5500 1000 0003 3817 0006 1427 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 333230093584799 - 08/05/2023 18:28
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 12411901	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CEF 45.719.057/0001-83

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE AREIAS		CNPJ/CPF 45.195.963/0001-26	DATA DA EMISSÃO 08/05/2023
ENDEREÇO PRAÇA NOVE DE JULHO, 202 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICIPIO Areias	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 15.396,85	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 15.396,85

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS							
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANIT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF		
ENDEREÇO	MUNICIPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VL.R. UNIT.	VL.R. TOTAL	BC ICMS	VL.R. ICMS	VL.R. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
001	CADERNO DE DESENHO DE 96 FOLHAS GRANDE (ESPIRAL)	00000000	0400	6102	UN	150,0000	7,6500	1.147,50					
002	CADERNO MEIA PAUTA COM 96 FOLHAS	00000000	0400	6102	UN	60,0000	13,9500	837,00					
003	CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL CAIXA COM 50 CANETAS	00000000	0400	6102	UN	60,0000	69,9000	4.194,00					
004	CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA - MATERIAL PLÁSTICO CAIXA COM 50 CANETAS	00000000	0400	6102	CX	50,0000	69,9000	3.495,00					
005	COLA CASCOREZ (RÓTULO AZUL)	00000000	0400	6102	LT	10,0000	84,9000	849,00					
006	ETIQUETA BRANCA - TAMANHO A4, MEDIDAS APROXIMADAS: 50,8 X 101,6 MM	00000000	0400	6102	UN	100,0000	0,9700	97,00					
007	ETIQUETA PARA CADASTRO DE LIVROS - MEDIDA: 50,8 X 101,6 MM	00000000	0400	6102	UN	20,0000	1,1400	22,80					
008	FTTA CREPE - 18MMX10M	00000000	0400	6102	UN	10,0000	6,1800	61,80					
009	FTTA DUPLA FACE GROSSA - 18MMX30M	00000000	0400	6102	UN	20,0000	14,9500	299,00					
010	GIZ BRANCO ESCOLAR, CILÍNDRICO, PLASTIFICADO, MEDINDO MÍNIMO: 81MM X 10MM ESPESSURA. CAIXA COM 50 UNIDADES	00000000	0400	6102	CX	150,0000	7,0500	1.057,50					
011	GIZ COLORIDO (CAIXA COM 50 UNIDADES) MEDINDO MÍNIMO: 81MM X 10MM ESPESSURA.	00000000	0400	6102	CX	100,0000	8,7500	875,00					
012	PAPEL ALMAÇO COM PAUTA E MARGEM (PCT COM 400UNIDADES) - GRAMATURA 56G/M2	00000000	0400	6102	UN	15,0000	83,4500	1.251,75					
013	PASTA AZ LOMBO LARGA (7,3 CM) NA COR PRETA	00000000	0400	6102	UN	50,0000	22,5000	1.125,00					
014	REGUA DE MADEIRA DE 50CM	00000000	0400	6102	UN	10,0000	8,4500	84,50					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 617747	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EMPRESA ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA D IREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI OU ICMS. DADOS BANCÁRIOS BAN CO SICREDI AG: 710 C/C: 35735-7 (AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENT O Nr.: 1805/2023)	RESERVADO AO FISCO

	D. GAMA COMERCIO E SERVICOS UNIPessoal LTDA	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	CONTROLE DO FISCO 
RUA MELVIN JONES, 362 - - VILA ORLANDÉLIA, Barra Mansa, RJ - CEP: 27325800 - Fone/Fax: 24992308398		0 - Entrada 1 - Saída 1	CHAVE DE ACESSO 3323 0545 7190 5700 0183 5500 1000 0003 3817 0006 1427
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA			Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
INSCRIÇÃO ESTADUAL 12411901	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 45.719.057/0001-83	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 333230093584799 - 08/05/2023 18:28

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

Areias, 18 MAIO 2023



Assinatura

ESTADO DE SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE AREIAS

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

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 1805/2023

Processo Administrativo: 16/2023
Processo Nr.: 16/2023
Data do Processo: 07/02/2023
Data da Homologação: 15/03/2023
Sequência da Adjudicação: 20
Data da Adjudicação: 15/03/2023

PREGÃO PRESENCIAL
Nr.: 1/2023 - PR

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

Folha: 1/2

Fornecedor: D, GAMA COMERCIO E SERVICOS UNIPessoal LTDA Código: 3528 Telefone: 2433231929
Endereço: R JULIETA ESPINDOLA DE MATTOS, 395, **** Banco:
Cidade: Barra Mansa - RJ - CEP: 27323-400 Agência:
CNPJ: 45.719.057/0001-83 Inscrição Estadual: Conta Corrente:

Prezados Senhores,

Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor dos itens abaixo especificados.
Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatório.

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade: 01 - EDUCAÇÃO BÁSICA
Centro de Custo: 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Fonte de Recurso: 05-282 - REC. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAME
Dotações Utilizadas: 2.034.3.3.90.30.00.00.00.00 (80) - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA-EDUCAÇÃO ADICIONAIS Saldo: 157.212,27

Compl. Elemento: 3.3.90.30.16.00.00.00 - Material De Expediente
Condições de Pagto: 30 dias
Prazo Entrega/Exec.:
Local de Entrega: Prefeitura Municipal de Areias - Praça Nove de Julho, 202 - Centro - Prédio
Objeto da Compra: Aquisição de materiais de escritório para as Secretarias Municipais. Com entrega parcelada conforme a necessidade, e, conforme especificação do Anexo I deste Edital.

Observações:

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
24	150,000	UNI	CADERNO DE DESENHO DE 96 FOLHAS GRANDE (ESPIRAL)		7,65	1.147,50
25	60,000	UNI	CADERNO MEIA PAUTA COM 96 FOLHAS		13,95	837,00
33	60,000	UNI	CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL		69,90	4.194,00
35	50,000	CX	CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA - MATERIAL PLÁSTICO, CAIXA COM 50 CANETAS		69,90	3.495,00
54	10,000	LT	COLA CASCOREZ (RÓTULO AZUL)		84,90	849,00
72	100,000	UNI	ETIQUETA BRANCA - TAMANHO A4, MEDIDAS APROXIMADAS: 50,8 X 101,6 MM.		0,97	97,00
73	20,000	UNI	ETIQUETA PARA CADASTRO DE LIVROS - MEDIDA: 50,8 X 101,6 MM		1,14	22,80
75	10,000	UNI	FITA CREPE - 18MMX10M		6,18	61,80
77	20,000	UNI	FITA DUPLA FACE GROSSA - 18MMX30M		14,95	299,00
80	150,000	CX	GIZ BRANCO ESCOLAR, CILÍNDRICO, PLASTIFICADO, ANTIALÉRGICO, NÃO TÓXICO, MEDINDO MÍNIMO: 81MM X 10MM ESPESSURA. CAIXA COM 50 UNIDADES.		7,05	1.057,50

Areias, 8 de Maio de 2023

Lucas Jorge Madeira
Diretor de Compras

ESTADO DE SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE AREIAS

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

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 1805/2023

Processo Administrativo: 16/2023
Processo Nr.: 16/2023
Data do Processo: 07/02/2023
Data da Homologação: 15/03/2023
Sequência da Adjudicação: 20
Data da Adjudicação: 15/03/2023

PREGÃO PRESENCIAL
Nr.: 1/2023 - PR

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

Folha: 2/2

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
81	100,000	CX	GIZ COLORIDO (CAIXA COM 50 UNIDADES) - CILÍNDRICO, PLASTIFICADO, ANTIALÉRGICO, NÃO TÓXICO, MEDINDO MÍNIMO: 81MM X 10MM ESPESSURA. CAIXA COM 50 UNIDADES.		8,75	875,00
100	15,000	UNI	PAPEL ALMAÇO COM PAUTA E MARGEM (PCT COM 400 UNIDADES) - GRAMATURA 56G/M2		83,45	1.251,75
114	50,000	UNI	PASTA AZ LOMBO LARGA (7,3 CM) NA COR PRETA		22,50	1.125,00
144	10,000	UNI	REGUA DE MADEIRA DE 50 CM		8,45	84,50

Total Geral:	15.396,85
Desconto:	0,00
Total Líquido:	15.396,85

(Valores expressos em Reais R\$)

Areias, 8 de Maio de 2023

Lucas Jorge Madeira
Diretor de Compras



Contas favorecidas de crédito - Cadastramento outros bancos

Ao Banco do Brasil S.A.

Solicito liberar o cadastramento, a partir desta data, da conta corrente e/ou poupança constante deste documento, para fins de transferência valores, DOC e/ou TED, via Autoatendimento Setor Público, acima do limite diário estabelecido por esse Banco.

Conta débito

Agência	6680-X	
Conta corrente	15474-1	P M AREIAS QSE

Conta crédito

Banco	748	BCO COOPERATIVO SICREDI S
Agência (sem DV)	0710	SICREDI MEDIANEIRA
Conta corrente (com DV)	35735-7	

Estou ciente de que a conta aqui relacionada estará liberada a receber transferência de valores acima do limite diário somente após a entrega deste documento à agência detentora da conta debitada, para a efetivação da liberação.

Local e data

Assinatura do(s) representante(s) legal(is) do cliente

Portador

Nome

Documento de identificação

Transação efetuada com sucesso por: JB518881 ANDRE PAES MACHADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência 6680-X
Conta corrente 15474-1 P M AREIAS QSE

Creditado

Banco 748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Agência (sem DV) 710 SICREDI MEDIANEIRA
Conta corrente (com DV) 357357
CNPJ 45.719.057/0001-83
Nome favorecido D, GAMA COMERCIO E SERVICOS UNIPessoal
Finalidade PAGAMENTO FORNECEDORES
Número documento 51.201
Valor 15.396,85
Destinação 0
Data transferência 12/05/2023
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 64B0AA4FE6B97A7D

Assinada por	JB518881 ANDRE PAES MACHADO	12/05/2023 11:58:13
	JB518877 PAULO HENRIQUE DE SOUZA COUTINHO	12/05/2023 12:02:24

Transação efetuada com sucesso.

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

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE AREIAS

Ordem de Pagamento

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

Município: AREIAS

Data: 12/06/2023

N. da Ordem : 3071/23

Total

Processo :

Nº AF/Ano: 1919/2023

Vencimento : 31/05/2023

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade: 04.03 - EDUCAÇÃO - RECURSOS ADICIONAIS
Funcional: 12.361.0005 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE
Projeto/Atividade: 2.034 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA-EDUCAÇÃO ADICIONAIS
Elemento: 3.3.90.30.00.00.00.00.05.0282 (0282) - Material De Consumo
Cód. Detalham.: 0 - 05-282 - REC. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Recurso: 00.05.0282 (0282) - 05-282 - REC. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL

Número do empenho :	2980	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	17.829,60	Valor da ordem :	17.829,60
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	17.829,60	Total (B) :	17.829,60
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: 2767 G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO - EIRELI

Endereço: TV CESAR FEDERICI, 02, *****

Cidade: Cruzeiro

UF: SP

C.N.P.J.: 32.602.152/0001-50

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Banco:

Agência:

Conta Corrente:

Especificação:

Pela aquisição de borracha, caderno, caneta, folha de papel microondulado para as Escolas Municipais, Processo Nº 16/2023. NF 6757

Fonte de recursos : Ordinário	Total geral :	17.829,60
-------------------------------	---------------	-----------

Fica autorizado o pagamento de 17.829,60 (dezessete mil oitocentos e vinte e nove reais e sessenta centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 12/06/2023.

Paulo Henrique de Souza Coutinho
Prefeito Municipal

Descontos:

Total de descontos:	0,00	Liquido a pagar :	17.829,60
---------------------	------	-------------------	-----------

Recursos:		Núm.Docto.	Valor
Conta Banco			
25716 BBrasil-QSE- 001/6680-X/15-474-1 - 15.474-1			17.829,60

Ordem de pagamento : Em 12/06/2023 pague-se a importância acima processada

Andre Paes Machado
Secretário da Fazenda

Recibo : Em 12/06/2023 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

FONTE:

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE AREIAS

Nota de Empenho

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

15474-1
Data: 15/05/2023
Nº do empenho : 2980/23
Ordinário
Processo : AF-1919/2023
20.716/5

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade: 04.03 - EDUCAÇÃO - RECURSOS ADICIONAIS
Funcional: 12.361.0005 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE
Projeto/Atividade: 2.034 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA-EDUCAÇÃO ADICIONAIS
Elemento: 3.3.90.30.00.00.00.00.05.0282 (0282) - Material De Consumo
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000080

Dotação Inicial:	300.000,00	Empenhos anteriores :	169.535,48
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	17.829,60
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	300.000,00	Total (B) :	187.365,08
		Saldo (A - B) :	112.634,92

Credor: 2767 G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO - EIRELI
Endereço: TV CESAR FEDERICI, 02, ***** Cidade: Cruzeiro UF: SP
C.N.P.J.: 32.602.152/0001-50 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Fone: 1231432210
Conta Corrente: Fax:

Especificação: 1
Pela aquisição de borracha, caderno, caneta, folha de papel microondulado para as Escolas Municipais, Processo Nº 16/2023.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 17.829,60
Fica empenhada a importância de 17.829,60 (dezessete mil oitocentos e vinte e nove reais e sessenta centavos)

Fundamento legal :
Modal. licitação : Pregão Presencial Número : 1/2023 Data : 15/03/2023
Contrato : 033/2023 Data : 15/03/2023

Encarregado do serviço Credor Paulo Henrique de Souza Coutinho Elaine Aparecida Bento
Prefeito Municipal Secretaria Administrativa

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado
Responsável

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE AREIAS

Nota de Liquidação

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

Data: 31/05/2023
Nº da Liquidação: 3274/23
Ordinário
Processo : AF-1919/2023

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade: 04.03 - EDUCAÇÃO - RECURSOS ADICIONAIS
Funcional: 12.361.0005 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE
Projeto/Atividade: 2.034 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA-EDUCAÇÃO ADICIONAIS
Elemento: 3.3.90.30.00.00.00.00.05.0282 (- Material De Consumo)
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000080

Número do empenho :	2980/23	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	17.829,60	Valor da liquidação:	17.829,60
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	17.829,60	Total (B):	17.829,60
		Saldo (A - B):	0,00

Credor: 2767 G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO - EIRELI
Endereço: TV CESAR FEDERICI, 02, ***** Cidade: Cruzeiro
C.N.P.J.: 32-602-152/0001-50 Inscr.Est./Ident.Prof.: UF: SP

Especificação: 1

Pela aquisição de borracha, caderno, caneta, folha de papel microondulado para as Escolas Municipais, Processo Nº 16/2023. NF 6757

FONTE:
Fonte de recursos: Ordinário total geral : 17.829,60

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 17.829,60 (dezesete mil oitocentos e vinte e nove reais e sessenta centavos)

Fundamento legal :

Data :

Modal. licitação : Pregão Presencial
Contrato : 033/2023

Número : 16/2023 Data : 15/03/2023
Data : 15/03/2023

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

Data : 31/05/2023

Responsável

Paulo Henrique de Souza Coutinho
Prefeito Municipal

ESTADO DE SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE AREIAS

Departamento de Apoio Administrativo

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

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 1919/2023

Processo Nr.: 16/2023
Data do Processo: 07/02/2023
Data da Homologação: 15/03/2023
Sequência da Adjudicação: 24
Data da Adjudicação: 15/03/2023

PREGÃO PRESENCIAL
Nr.: 1/2023 - PR

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

Folha: 1/2

Fornecedor: **G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO - EIRELI**
Endereço: TV CESAR FEDERICI, 02, *****
Cidade: Cruzeiro - SP - CEP: 12701-070
CNPJ: 32.602.152/0001-50

Código: 2767

Telefone: 1231432210
Banco:
Agência:
Conta Corrente:

Inscrição Estadual:

Prezados Senhores,

Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor dos itens abaixo especificados.
Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatório.

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade: 03 - EDUCAÇÃO - RECURSOS ADICIONAIS
Fonte de Recurso: 05-282 - REC. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAME

Solicitações:

Dotações Utilizadas: 80/2023 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA-EDUCAÇÃO ADICIONAIS - (04.03.2.034.3.3.90.30.16.00.00.00) - (Saldo: 157.212,27)

Compl. Elemento: 3.3.90.30.16.00.00.00 - Material De Expediente

Condições de Pagto: 30 dias

Prazo Entrega/Exec.: 30 dias

Local de Entrega: Prefeitura Municipal de Areias - Praça Nove de Julho, 202 - Centro - Prédio

Objeto da Compra: Aquisição de materiais de escritório para as Secretarias Municipais. Com entrega parcelada conforme a necessidade, e, conforme especificação do Anexo I deste Edital.

Observações:

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
16	300,00	CX	BORRACHA BRANCA NÚMERO 40 - MACIA E DE BOA QUALIDADE		22,90	6.870,00
20	80,00	UNI	CADERNO DE CAPA DURA PEQUENO COM 48 FOLHAS (ESPIRAL)		5,40	432,00
23	80,00	UNI	CADERNO DE DESENHO PEQUENO (ESPIRAL)		3,95	316,00
26	50,00	UNI	CADERNO PAUTA VERDE - COM 40 FOLHAS E CAPA FLEXÍVEL.		4,20	210,00
40	10,00	UNI	CANETA PARA MARCAÇÃO PERMANENTE NA COR AZUL - PONTA REDONDA OU CHANFRADA		5,80	58,00
51	5,00	CX	CAIXA DE CLIPS COM 500 GRAMAS		16,20	81,00
64	15,00	UNI	DUREX LARGO 40x45		9,10	136,50
70	2,00	CX	ESTÊNCIL		104,00	208,00
79	20,00	UNI	FOLHA DE PAPEL MICROONDULADO (CORES VARIADAS)		4,90	98,00
83	2,00	CX	GLITER (CORES VARIADAS) POTE COM 250 GRAMAS		82,90	165,80
85	4,00	UNI	GRAMPEADOR 26/6 GRANDE COM CAPACIDADE PARA ATÉ 40 FOLHAS		56,90	227,60

Areias, 15 de Maio de 2023

Lucas Jorge Madeira
Diretor de Compras

ESTADO DE SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE AREIAS

Departamento de Apoio Administrativo

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

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 1919/2023

Processo Nr.: 16/2023
Data do Processo: 07/02/2023
Data da Homologação: 15/03/2023
Sequência da Adjudicação: 24
Data da Adjudicação: 15/03/2023

PREGÃO PRESENCIAL
Nr.: 1/2023 - PR

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

Folha: 2/2

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
86	20,00	CX	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6, GALVANIZADO, FABRICADO COM ARAME DE AÇO REVESTIDO RESISTENTE À OXIDAÇÃO. CX. COM 5000 GRAMPOS.		10,90	218,00
97	10,00	UNI	LIVRO DE ATA GRANDE NUMERADO (COM 100 FOLHAS E CAPA DURA) - FORMATO 206X300 MM, SEM MARGEM.		20,80	208,00
101	40,00	UNI	PAPEL CAMURÇA CORES VARIADAS - 60x40 CM		2,50	100,00
104	3,00	RL	PAPEL CONTACT TRANSPARENTE 45 CM X 25 METROS		139,00	417,00
109	150,00	UNI	PAPEL ESPELHO (CORES VARIADAS)		0,80	120,00
112	100,00	UNI	PAPEL PARDO		1,60	160,00
120	30,00	PCT	PAPEL VERGÊ BRANCO - TAMANHO A4, PACOTE COM 50 FOLHAS, GRAMATURA 120.		17,00	510,00
120	60,00	UNI	PASTA POLIONDA 380 X 27 X 35 MM		7,40	444,00
121	25,00	UNI	PASTA PRETA COM 10 ENVELOPES PLÁSTICOS		12,90	322,50
122	40,00	UNI	PASTA SUSPENSÃO DE CARTÃO KRAFT - COR PARDA		2,70	108,00
123	40,00	UNI	PASTA SUSPENSÃO DE CARTÃO PLASTIFICADA NA COR PARDA		6,40	256,00
125	6,00	UNI	PEN DRIVE DE 8 G.B., COMPATÍVEL COM USB 2.0; TAXA DE TRANSFERÊNCIA DE DADOS DE ATÉ 6MB/SEG. DE LEITURA E ATÉ 3MB/SEG. DE GRAVAÇÃO; COMPATÍVEL COM WIN98SE+, WIN 2000, WIN XP MAC OS9.X Y OU MAIS ATUAL; PLUG AND PLAY; GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.		32,00	192,00
127	6,00	UNI	PERFURADOR DE PAPEL PARA 30 A 35 FOLHAS, BASE PROTETORA COM PLÁSTICO		54,00	324,00
128	35,00	PCT	PILHAS AA PCT COM 4 UNIDADES		8,10	283,50
133	3,00	CX	PINCEL ATÔMICO PONTA CHANFRADA (CORES VARIADAS) - CAIXA COM 12 CORES		79,90	239,70
134	15,00	UNI	PINCEL PARA QUADRO BRANCO (AZUL E VERMELHO)		8,40	126,00
137	15,00	UNI	PINCEL TAMANHO 12		3,20	48,00
141	6,00	UNI	PRATELEIRA DE MESA - SIMPLES DE ACRÍLICO		47,50	285,00
142	5,00	PCT	PURPURINA (CORES VARIADAS)		22,00	110,00
145	100,00	UNI	REGUA PLÁSTICA 30 CM		1,50	150,00
148	15,00	CX	SULFITE A4 BRANCO - CAIXA CONTENDO 10 PCTS DE 500 FOLHAS		279,90	4.198,50
153	35,00	UNI	TESOURA PEQUENA DE AÇO INOX MEDINDO 13 CM (PONTA ARREDONDADA)		5,90	206,50

Total Geral:	17.829,60
Desconto:	0,00
Total Líquido:	17.829,60

(Valores expressos em Reais R\$)

Areias, 15 de Maio de 2023

Lucas Jorge Madeira
Diretor de Compras

RECEBEMOS DE G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO - EIRELI OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000006757 SÉRIE 001
EMIÇÃO: 15/05/2023 - DEST. / REM.: MUNICÍPIO DE AREIAS - VALOR TOTAL: R\$ 17.829,60		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		1	Nº 000006757 fl. 1 / 2 SÉRIE 001
G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO - EIRELI			
TRAVESSA CÉSAR FEDERICI, 2 - CENTRO - CEP:12701-070 CRUZEIRO - SP TEL: (12)3143-2210			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
VENDA USUARIO FINAL		135230743276314 15/05/2023 16:57:33	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF	
282146840110		32.602.152/0001-50	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICÍPIO DE AREIAS		45.195.963/0001-26	15/05/2023
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
PC NOVE DE JULHO, 202		CENTRO	12820-000
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AREIAS		SP	16:27:30

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	4.694,11	17.829,60
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.829,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1011	BORRACHA BRANCA MACIA	40169200	0102	5102	CX	300,0000	22,9000	6.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3046	CADERNO ESPIRAL 48FLS	48202000	0500	5405	UN	80,0000	5,4000	432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1283	CADERNO DE DESENHO	48202000	0500	5405	UN	80,0000	3,9500	316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1124	CADERNO BROCHURA PAUTA VERDE - CAPA FLEXÍVEL 40 FLS	48202000	0500	5405	UN	50,0000	4,2000	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	MARCADOR PERMANENTE	96082000	1500	5405	UN	10,0000	5,8000	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3480	CLIPS - 500 G	83059000	0102	5102	UN	5,0000	16,2000	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
865	FITA DUREX LARGO	39191090	0500	5405	RL	15,0000	9,1000	136,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2848	PAPEL HECTOGRÁFICO MAGISTERIO	48169010	0500	5405	CX	2,0000	104,0000	208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4482	PAPEL MICROONDULADO	48089000	0102	5102	UN	20,0000	4,9000	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	GLITER POTE	39202090	0500	5405	UN	2,0000	82,9000	165,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
835	GRAMPEADOR - 26/8	84729040	0500	5405	UN	4,0000	56,9000	227,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1957	GRAMPO 26/6 - C/5.000	83052000	0102	5102	CX	20,0000	10,9000	218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
541	LIVRO ATA - 100 FOLHAS	48202000	0500	5405	UN	10,0000	20,8000	208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3166	PAPEL CAMURÇA	52105990	0102	5102	UN	40,0000	2,5000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	PAPEL CONTACT ADESIVO	39199090	2500	5405	RL	3,0000	139,0000	417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1173	PAPEL ESPELHO	48102290	0500	5405	UN	150,0000	0,8000	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3888	PAPEL PARDO	48043190	0500	5405	FL	100,0000	1,6000	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
380	PAPEL VERDE	48025810	0102	5102	CX	30,0000	17,0000	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2076	PASTA POLIONDA	42021210	0500	5405	UN	60,0000	7,4000	444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720	PASTA CATÁLOGO 10 ENVELOPES FINO	42021210	0500	5405	UN	25,0000	12,9000	322,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
386	PASTA SUSPENSA	48209000	0500	5405	UN	40,0000	2,7000	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1390	PASTA SUSPENSA MARMORIZADA PLASTIFICADA	48209000	0500	5405	UN	40,0000	6,4000	256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4103	PEN DRIVE 8GB	85235190	0500	5405	UN	6,0000	32,0000	192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2368	PERFURADOR PAPEL G	84729040	0102	5102	UN	6,0000	54,0000	324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	
MD5 : CF39842D378947F9701F5166130340BC	
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.	
NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI	
NOTA FISCAL REFERENTE A AF Nº 1919/2023, PROCESSO Nº 16/2023, PREGAO PRESENCIAL Nº 1/2023 - PR. SETOR REQUISITANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. PAGAMENTO A PRAZO. DADOS PARA DEPOSITO BANCARIO: BANCO SICREDI, AGENCIA 710, C.C Nº 60.354-4.	
Valor aproximado dos impostos por esfera: FED.: 1650,43 Est.: 2982,86 Mun.: 0,00	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO - EIRELI TRAVESSA CÉSAR FEDERICI, 2 - CENTRO - CEP:12701-070 CRUZEIRO - SP TEL: (12)3143-2210		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000006757 fl. 2 /2 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3523 0532 6021 5200 0150 5500 1000 0067 5715 4382 2672 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA USUARIO FINAL				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230743276314 15/05/2023 16:57:33	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 282146840110		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 32.602.152/0001-50	

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPÍ
3323	PILHA PEQ. AA	85061019	0102	5102	PCT	35,0000	8,1000	283,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2626	PINCEL ATOMICO	96082000	0500	5405	CX	3,0000	79,9000	239,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	CANETA PARA QUADRO BRANCO	96082000	0500	5405	UN	15,0000	8,4000	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1299	PINCEL CHATO N.12	96033000	0500	5405	UN	15,0000	3,2000	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5004	PURPURINA	39202090	2102	5102	PT	5,0000	22,0000	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4631	ACESSÓRIO PARA MESA	39249000	0102	5102	UN	6,0000	47,5000	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4015	REGUA 30 CM	39261000	0500	5405	UN	100,0000	1,5000	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
857	PAPEL SULFITE - A4 - 500 FOLHAS	48025610	0500	5405	CX	15,0000	279,9000	4.198,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
694	TESOURA	82130000	0102	5102	UN	35,0000	5,9000	206,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Assinatura



Contas favorecidas de crédito - Cadastramento outros bancos

G332121046926283031
12/06/2023 11:00:55

Ao Banco do Brasil S.A.

Solicito liberar o cadastramento, a partir desta data, da conta corrente e/ou poupança constante deste documento, para fins de transferência valores, DOC e/ou TED, via Autoatendimento Setor Público, acima do limite diário estabelecido por esse Banco.

Conta débito

Agência	6680-X	
Conta corrente	15474-1	P M AREIAS QSE

Conta crédito

Banco	748	BCO COOPERATIVO SICREDI S
Agência (sem DV)	0710	SICREDI MEDIANEIRA
Conta corrente (com DV)	60354-4	

Estou ciente de que a conta aqui relacionada estará liberada a receber transferência de valores acima do limite diário somente após a entrega deste documento à agência detentora da conta debitada, para a efetivação da liberação.

Local e data

Assinatura do(s) representante(s) legal(is) do cliente

Portador

Nome

Documento de identificação

Transação efetuada com sucesso por: JB518881 ANDRE PAES MACHADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Contas favorecidas de crédito - Cadastramento outros bancos

G332121046926283031
12/06/2023 11:00:55

Ao Banco do Brasil S.A.

Solicito liberar o cadastramento, a partir desta data, da conta corrente e/ou poupança constante deste documento, para fins de transferência valores, DOC e/ou TED, via Autoatendimento Setor Público, acima do limite diário estabelecido por esse Banco.

Conta débito

Agência	6680-X	
Conta corrente	15474-1	P M AREIAS QSE

Conta crédito

Banco	748	BCO COOPERATIVO SICREDI S
Agência (sem DV)	0710	SICREDI MEDIANEIRA
Conta corrente (com DV)	60354-4	

Estou ciente de que a conta aqui relacionada estará liberada a receber transferência de valores acima do limite diário somente após a entrega deste documento à agência detentora da conta debitada, para a efetivação da liberação.

Local e data

Assinatura do(s) representante(s) legal(is) do cliente

Portador

Nome

Documento de identificação

Transação efetuada com sucesso por: JB518881 ANDRE PAES MACHADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência 6680-X
Conta corrente 15474-1 P M AREIAS QSE

Creditado

Banco 748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Agência (sem DV) 710 SICREDI MEDIANEIRA
Conta corrente (com DV) 603544
CNPJ 32.602.152/0001-50
Nome favorecido G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO LTDA
Finalidade PAGAMENTO FORNECEDORES
Número documento 61.201
Valor 26.716,65
Destinação 0
Data transferência 12/06/2023
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB EFEFCCED195A4CAD

Assinada por JB518881 ANDRE PAES MACHADO

12/06/2023 14:14:47

JB518877 PAULO HENRIQUE DE SOUZA COUTINHO

12/06/2023 14:16:23

Transação efetuada com sucesso.

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

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE AREIAS

Ordem de Pagamento

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

Data: 13/06/2023
N. da Ordem: 3133/23
Total
Processo:
Nº AF/Ano: 2163/2023
Vencimento: 06/06/2023

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade: 04.03 - EDUCAÇÃO - RECURSOS ADICIONAIS
Funcional: 12.361.0005 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE
Projeto/Atividade: 2.034 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA-EDUCAÇÃO ADICIONAIS
Elemento: 3.3.90.30.00.00.00.00.05.0282 (0282) - Material De Consumo
Cód. Detalham: 0 - 05-282 - REC. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Recurso: 00.05.0282 (0282) - 05-282 - REC. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL

Numero do empenho:	3255	Pagamentos anteriores:	0,00
Valor do empenho:	12.103,85	Valor da ordem:	12.103,85
Valor anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	12.103,85	Total (B):	12.103,85
		Saldo (A - B):	0,00

Credor: 2767 G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO - EIRELI

Endereço: TV CESAR FEDERICI, 02, *****

Cidade: Cruzeiro

UF: SP

C.N.: 32.602.152/0001-50

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Banco:

Agência:

Conta Corrente:

Especificação:

Pela aquisição de bolinha, caderno, calculadora, caneta, cola entre outros materiais para manutenção das Escolas Municipais, Processo Nº 16/2023. NF 6919

Fonte de recursos: Ordinário	Total geral:	12.103,85
------------------------------	--------------	-----------

Fica autorizado o pagamento de 12.103,85 (doze mil cento e três reais e oitenta e cinco centavos)

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 13/06/2023.

Paulo Henrique de Souza Coutinho
Prefeito Municipal

Descontos:

Total de descontos:	0,00	Liquido a pagar:	12.103,85
---------------------	------	------------------	-----------

Recursos:		Núm.Docto.	Valor
Conta Banco			
25716 BBrasil-QSE- 001/6680-X/15-474-1 - 15.474-1			12.103,85

Ordem de pagamento: Em 13/06/2023 pague-se a importância acima processada

Andre Paes Machado
Secretário da Fazenda

Recibo: Em 13/06/2023 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

FONTE:

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE AREIAS

Nota de Empenho

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

Município: AREIAS

Data: 30/05/2023

Nº do empenho : 3255/23

Ordinário

Processo : AF-2163/2023

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade: 04.03 - EDUCAÇÃO - RECURSOS ADICIONAIS
Funcional: 12.361.0005 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE
Projeto/Atividade: 2.034 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA-EDUCAÇÃO ADICIONAIS
Elemento: 3.3.90.30.00.00.00.00.05.0282 (0282) - Material De Consumo
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000080

Dotação Inicial:	300.000,00	Empenhos anteriores :	265.176,33
Suplementações:	50.000,00	Valor do empenho :	12.103,85
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	350.000,00	Total (B) :	277.280,18
		Saldo (A - B) :	72.719,82

Cre 2767 G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO - EIRELI

Endereço: TV CESAR FEDERICI, 02, *****

Cidade: Cruzeiro

UF: SP

C.N.P.J.: 32.602.152/0001-50

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Banco:

Agência:

Fone: 1231432210

Conta Corrente:

Fax:

Especificação: 1

Pela aquisição de bolinha, caderno, calculadora, caneta , cola entre outros materiais para manutenção das Escolas Municipais, Processo Nº 16/2023.

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 12.103,85

Fica empenhada a importância de 12.103,85 (doze mil cento e três reais e oitenta e cinco centavos)

Fundamento legal :

Modal. licitação : Pregão Presencial

Número : 1/2023

Data :

Data : 15/03/2023

Contrato : 033/2023

Data : 15/03/2023

Encarregado do serviço

Credor

Paulo Henrique de Souza Coutinho
Prefeito Municipal

Elaine Aparecida Bento
Secretaria Administrativa

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE AREIAS

Nota de Liquidação

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

Data: 06/06/2023
Nº da Liquidação: 3520/23
Ordinário
Processo : AF-2163/2023

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade: 04.03 - EDUCAÇÃO - RECURSOS ADICIONAIS
Funcional: 12.361.0005 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE
Projeto/Atividade: 2.034 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA-EDUCAÇÃO ADICIONAIS
Elemento: 3.3.90.30.00.00.00.00.05.0282 (- Material De Consumo
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000080

Número do empenho :	3255/23	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	12.103,85	Valor da liquidação:	12.103,85
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	12.103,85	Total (B):	12.103,85
		Saldo (A - B):	0,00

Credor: 2767 G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO - EIRELI
Endereço: TV CESAR FEDERICI, 02, ***** Cidade: Cruzeiro
C.P.J.: 32-602-152/0001-50 Inscr.Est./Ident.Prof.: UF: SP

Especificação: 1
Pela aquisição de bolinha, caderno, calculadora, caneta , cola entre outros materiais para manutenção das Escolas Municipais, Processo Nº 16/2023. NF 6919

FONTE: Fonte de recursos: Ordinário total gerat : 12.103,85

Liquidação:
Fica liquidada a importância de 12.103,85 (doze mil cento e três reais e oitenta e cinco centavos)

Fundamento legal : Data :
Modal. licitação : Pregão Presencial Número : 16/2023 Data : 15/03/2023
Contrato : 033/2023 Data : 15/03/2023

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (fornecido/prestado) Responsável Data : 06/06/2023

Paulo Henrique de Souza Coutinho
Prefeito Municipal

ESTADO DE SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE AREIAS

Departamento de Apoio Administrativo

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

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 2163/2023

Processo Nr.: 16/2023
Data do Processo: 07/02/2023
Data da Homologação: 15/03/2023
Sequência da Adjudicação: 31
Data da Adjudicação: 15/03/2023

PREGÃO PRESENCIAL
Nr.: 1/2023 - PR

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

Folha: 1/3

Fornecedor: **G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO - EIRELI** Código: 2767 Telefone: 1231432210
Endereço: TV CESAR FEDERICI, 02, ***** Banco:
Cidade: Cruzeiro - SP - CEP: 12701-070 Agência:
CNPJ: 32.602.152/0001-50 Inscrição Estadual: Conta Corrente:

Prezados Senhores,

Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor dos itens abaixo especificados.
Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatório.

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade: 03 - EDUCAÇÃO - RECURSOS ADICIONAIS
Fonte de Recurso: 05-282 - REC. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAME

Solicitações:

Dotações Utilizadas: 80/2023 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA-EDUCAÇÃO ADICIONAIS - (04.03.2.034.3.3.90.30.16.00.00.00) - (Saldo: 157.212,27)

Compl. Elemento: 3.3.90.30.16.00.00.00 - Material De Expediente
Condições de Pagto: 30 dias

Prazo Entrega/Exec.:

Local de Entrega: Prefeitura Municipal de Areias - Praça Nove de Julho, 202 - Centro - Prédio

Objeto da Compra: Aquisição de materiais de escritório para as Secretarias Municipais. Com entrega parcelada conforme a necessidade, e, conforme especificação do Anexo I deste Edital.

Observações:

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
14	30,00	UNI	BOLINHA DE ISOPOR PEQUENA - 15 MM		0,95	28,50
16	100,00	CX	BORRACHA BRANCA NÚMERO 40 - MACIA E DE BOA QUALIDADE		22,90	2.290,00
20	15,00	UNI	CADERNO DE CAPA DURA PEQUENO COM 48 FOLHAS (ESPIRAL)		5,40	81,00
23	15,00	UNI	CADERNO DE DESENHO PEQUENO (ESPIRAL)		3,95	59,25
26	40,00	UNI	CADERNO PAUTA VERDE - COM 40 FOLHAS E CAPA FLEXÍVEL.		4,20	168,00
31	20,00	UNI	CALCULADORA PEQUENA DE MESA		12,90	258,00
32	5,00	UNI	CANETA GEL (CORES VARIADAS)		4,40	22,00
40	20,00	UNI	CANETA PARA MARCAÇÃO PERMANENTE NA COR AZUL - PONTA REDONDA OU CHANFRADA		5,80	116,00
41	15,00	UNI	CANETA PARA MARCAÇÃO PERMANENTE NA COR PRETA - PONTA REDONDA OU CHANFRADA		5,80	87,00
42	15,00	UNI	CANETA PARA MARCAÇÃO PERMANENTE NA COR VERMELHA - PONTA REDONDA OU CHANFRADA		5,80	87,00

Areias, 30 de Maio de 2023


Lucas Jorge Madeira
Diretor de Compras

ESTADO DE SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE AREIAS

Departamento de Apoio Administrativo

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

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 2163/2023

Processo Nr.: 16/2023
Data do Processo: 07/02/2023
Data da Homologação: 15/03/2023
Sequência da Adjudicação: 31
Data da Adjudicação: 15/03/2023

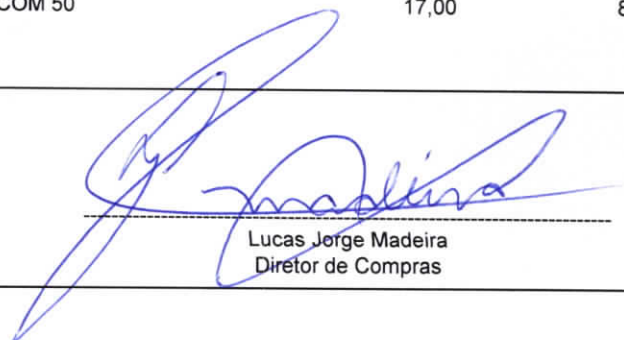
PREGÃO PRESENCIAL
Nr.: 1/2023 - PR

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

Folha: 2/3

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
44	10,00	UNI	CANETA MARCA TEXTO (DE 3 A 5 MM) - PONTA CHANFRADA E PLÁSTICO RÍGIDO		2,90	29,00
46	5,00	UNI	CARIMBEIRA EM ESTOJO (COM TECIDO DE LONGA DURAÇÃO) - MEDIDA 7 CM X 11 CM		13,40	67,00
49	150,00	UNI	CD-R REGRAVÁVEL - 700 MB (DADOS) E 80 MIN (ÁUDIO)		2,15	322,50
51	2,00	CX	CAIXA DE CLIPS COM 500 GRAMAS		16,20	32,40
52	3,00	CX	COLA BASTÃO EMB DE 10 GRAMAS, CAIXA COM 12 UNIDADES		17,90	53,70
55	5,00	CX	COLA COLORIDA		10,80	54,00
56	7,00	CX	COLA COM GLITER COLORIDA - ATÓXICA, CAIXA COM 6 UNIDADES		16,30	114,10
62	20,00	UNI	DUREX PEQUENO 12x10		1,30	26,00
63	5,00	UNI	DUREX GRANDE 12x65 FINO		3,70	18,50
64	20,00	UNI	DUREX LARGO 40x45		9,10	182,00
65	30,00	UNI	DVD VIRGEM		4,70	141,00
70	2,00	CX	ESTÊNCIL		104,00	208,00
71	2,00	CX	ESTILETE COM CABO PLÁSTICO, LÂMINA 9 MM - CAIXA COM 12 UNIDADES		29,30	58,60
78	10,00	RL	FITILHO CORES SORTIDAS - ROLO COM 50 METROS		3,90	39,00
79	20,00	UNI	FOLHA DE PAPEL MICROONDULADO (CORES VARIADAS)		4,90	98,00
83	1,00	CX	GLITER (CORES VARIADAS) POTE COM 250 GRAMAS		82,90	82,90
85	2,00	UNI	GRAMPEADOR 26/6 GRANDE COM CAPACIDADE PARA ATÉ 40 FOLHAS		56,90	113,80
86	10,00	CX	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6, GALVANIZADO, FABRICADO COM ARAME DE AÇO REVESTIDO RESISTENTE À OXIDAÇÃO. CX. COM 5000 GRAMPOS.		10,90	109,00
87	5,00	CX	GRAMPO DE METAL PARA PASTA - CAIXA COM 50 UNIDADES		14,90	74,50
88	5,00	PCT	GRAMPO TRILHO PLÁSTICO (PACOTE COM 50 UNIDADES)		18,10	90,50
90	15,00	PL	PLACA DE ISOPOR DE 10 MM, COMP 100 CM X 50 CM DE LARGURA		4,80	72,00
91	10,00	PL	PLACA DE ISOPOR DE 2 CM, COMP 100 CM X 50 CM DE LARGURA		9,40	94,00
95	5,00	UNI	LIVRO DE PONTO GRANDE, NUMERADO DE 1 A 31		39,90	199,50
96	2,00	UNI	LIVRO DE PONTO PARA DOCENTES GRANDE - 100 FLS		76,90	153,80
97	5,00	UNI	LIVRO DE ATA GRANDE NUMERADO (COM 100 FOLHAS E CAPA DURA) - FORMATO 206X300 MM, SEM MARGEM.		20,80	104,00
99	10,00	UNI	MOUSE PARA COMPUTADOR (USB)		19,50	195,00
101	20,00	UNI	PAPEL CAMURÇA CORES VARIADAS - 60x40 CM		2,50	50,00
103	15,00	UNI	PAPEL CELOFANE CORES SORTIDAS - 89x70 CM ESPESSURA 0,07 MM		2,10	31,50
104	1,00	RL	PAPEL CONTACT TRANSPARENTE 45 CM X 25 METROS		139,00	139,00
107	90,00	UNI	PAPEL DE SEDA CORES DIVERSAS 50 X 70 CM		0,75	67,50
108	30,00	UNI	PAPEL DE SEDA TRANSPARENTE 50 X 70 CM		0,45	13,50
109	40,00	UNI	PAPEL ESPELHO (CORES VARIADAS)		0,80	32,00
110	1,00	CX	PAPEL FOTOGRÁFICO A4, BRILHANTE (CAIXA COM 50 UNIDADES)		46,50	46,50
111	50,00	UNI	PAPEL LAMINADO CORES SORTIDAS 49 X 59		2,00	100,00
112	80,00	UNI	PAPEL PARDO		1,60	128,00
113	5,00	PCT	PAPEL VERGÊ BRANCO - TAMANHO A4, PACOTE COM 50 FOLHAS, GRAMATURA 120.		17,00	85,00

Areias, 30 de Maio de 2023


Lucas Jorge Madeira
Diretor de Compras

ESTADO DE SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE AREIAS

Departamento de Apoio Administrativo

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

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 2163/2023

Processo Nr.: 16/2023
Data do Processo: 07/02/2023
Data da Homologação: 15/03/2023
Sequência da Adjudicação: 31
Data da Adjudicação: 15/03/2023

PREGÃO PRESENCIAL
Nr.: 1/2023 - PR

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

Folha: 3/3

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
115	30,00	UNI	PASTA CANALETA		2,50	75,00
116	2,00	PCT	PASTA L (TRANSPARENTE/INCOLOR) PACOTE COM 10 UNIDADES		13,70	27,40
118	5,00	UNI	PASTA PARA ARQUIVO		7,80	39,00
119	2,00	PCT	PASTA PLÁSTICA (PACOTE COM 20 UNIDADES)		72,00	144,00
120	30,00	UNI	PASTA POLIONDA 380 X 27 X 35 MM		7,40	222,00
121	15,00	UNI	PASTA PRETA COM 10 ENVELOPES PLÁSTICOS		12,90	193,50
122	20,00	UNI	PASTA SUSPensa DE CARTÃO KRAFT - COR PARDA		2,70	54,00
123	20,00	UNI	PASTA SUSPensa DE CARTÃO PLASTIFICADA NA COR PARDA		6,40	128,00
124	5,00	CX	PASTA TRILHO CONFECCIONADA EM PAPELÃO		26,60	133,00
125	5,00	UNI	PEN DRIVE DE 8 G.B., COMPATÍVEL COM USB 2.0; TAXA DE TRANSFERÊNCIA DE DADOS DE ATÉ 6MB/SEG. DE LEITURA E ATÉ 3MB/SEG. DE GRAVAÇÃO; COMPATÍVEL COM WIN98SE+, WIN 2000, WIN XP MAC OS9.X Y OU MAIS ATUAL; PLUG AND PLAY; GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.		32,00	160,00
126	2,00	CX	PERCEVEJO LATONADO - CAIXA COM 100 UNIDADES		4,60	9,20
127	2,00	UNI	PERFURADOR DE PAPEL PARA 30 A 35 FOLHAS, BASE PROTETORA COM PLÁSTICO		54,00	108,00
128	10,00	PCT	PILHAS AA PCT COM 4 UNIDADES		8,10	81,00
129	30,00	UNI	PILHA RECARREGÁVEL AA (PEQUENA)		13,40	402,00
130	2,00	UNI	CARREGADOR DE PILHAS		46,20	92,40
131	30,00	UNI	PINCEL TAMANHO 08		3,05	91,50
132	20,00	UNI	PINCEL TAMANHO 14		4,55	91,00
133	2,00	CX	PINCEL ATÔMICO PONTA CHANFRADA (CORES VARIADAS) - CAIXA COM 12 CORES		79,90	159,80
134	5,00	UNI	PINCEL PARA QUADRO BRANCO (AZUL E VERMELHO)		8,40	42,00
135	10,00	UNI	PINCEL PARA GUACHE		5,00	50,00
143	15,00	UNI	RÉGUA ACRÍLICA - 30CM		2,90	43,50
145	120,00	UNI	REGUA PLASTICA 30 CM		1,50	180,00
148	10,00	CX	SULFITE A4 BRANCO - CAIXA CONTENDO 10 PCTS DE 500 FOLHAS		279,90	2.799,00
156	15,00	PT	TINTA GUACHE CORES VARIADAS - CAIXA COM 6 CORES DE 15 ML CADA POTE		6,10	91,50
156	30,00	UNI	TRANSFERIDOR 180°		2,15	64,50

(Valores expressos em Reais R\$)

Total Geral:	12.103,85
Desconto:	0,00
Total Líquido:	12.103,85

Areias, 30 de Maio de 2023

Lucas Jorge Madeira
Diretor de Compras

RECEBEMOS DE G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO - EIRELI OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000006919 SÉRIE 001
EMIÇÃO: 06/06/2023 - DEST. / REM.: MUNICÍPIO DE AREIAS - VALOR TOTAL: R\$ 12.103,85		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO - EIRELI TRAVESSA CÉSAR FEDERICI, 2 - CENTRO - CEP:12701-070 CRUZEIRO - SP TEL: (12)3143-2210		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000006919 fl. 1 / 2 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3523 0632 6021 5200 0150 5500 1000 0069 1917 7313 2507 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230877585869 06/06/2023 11:05:53	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA USUARIO FINAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 32.602.152/0001-50	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 282146840110					

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE AREIAS			CNPJ / CPF 45.195.963/0001-26		DATA DA EMISSÃO 06/06/2023
ENDEREÇO PC NOVE DE JULHO, 202			BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 12820-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 06/06/2023
MUNICÍPIO AREIAS		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 08:51:11

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.349,71	12.103,85
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.103,85

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CEST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS / IPI
3568	BOLAS DE ISOPOR - 15MM	39231090	0500	5405	UN	30,0000	0,9500	28,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1011	BORRACHA BRANCA MACIA	40169200	0102	5102	CX	100,0000	22,9000	2.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3748	CADERNO ESPIRAL 1/4 CAPA DURA	48202000	0500	5405	UN	15,0000	5,4000	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1283	CADERNO DE DESENHO	48202000	0500	5405	UN	15,0000	3,9500	59,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1124	CADERNO BROCHURA PAUTA VERDE - CAPA FLEXÍVEL 40 FLS	48202000	0500	5405	UN	40,0000	4,2000	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
305	CALCULADORA MANUAL	84701000	0500	5405	UN	20,0000	12,9000	258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
665	CANETA GEL	96081000	2500	5405	UN	5,0000	4,4000	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	MARCADOR PERMANENTE	96082000	1500	5405	UN	20,0000	5,8000	116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2804	MARCADOR PERMANENTE	96082000	1500	5405	UN	15,0000	5,8000	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2804	CANETA MARCADOR PERMANENTE	96082000	0500	5405	UN	15,0000	5,8000	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1247	CANETA MARCA TEXTO	96082000	0500	5405	UN	10,0000	2,9000	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
847	ALMOFADA PARA CARIMBO	96122000	0500	5405	UN	5,0000	13,4000	67,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
497	CD-RW REGRAVAVEL	85234190	2102	5102	UN	150,0000	2,1500	322,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3480	CLIPS - 500 G	83059000	0102	5102	UN	2,0000	16,2000	32,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
593	COLA BASTAO	35061090	2102	5102	CX	3,0000	17,9000	53,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1102	COLA COLORIDA	35061090	0500	5405	PCT	5,0000	10,8000	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
596	COLA COLORIDA COM GLITTER	35061090	0102	5102	CX	7,0000	16,3000	114,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
865	FITA DUREX	39191090	0500	5405	RL	20,0000	1,3000	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1864	FITA ADESIVA DUREX	39191090	0102	5102	RL	5,0000	3,7000	18,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1876	FITA ADESIVA PVC	59061000	0500	5405	UN	20,0000	9,1000	182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2841	DVD	85234110	2102	5102	UN	30,0000	4,7000	141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2848	PAPEL HECTOGRÁFICO MAGISTERIO	48169010	0500	5405	CX	2,0000	104,0000	208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
254	ESTILETE	82119390	2500	5405	CX	2,0000	28,3000	56,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4198	FILHITO PRESENTE	54021910	0102	5102	RL	10,0000	3,9000	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MD5 : CF39842D378947F9701F5166130340BC DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI NOTA FISCAL REFERENTE A AF Nº 2163/2023, PROCESSO Nº 16/2023, PREGAO PRESENCIAL Nº 1/2023 - PR. . SETOR REQUISITANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. PAGAMENTO A PRAZO. DADOS PARA DEPOSITO BANCARIO: BANCO SICREDI, AGENCIA 0710, C.C Nº 60.354-4. Valor aproximado dos impostos por esfera: FED.: 1246,28 Est.: 1999,68 Mun.: 0,00	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

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

Areias 06 JUN. 2023



Assinatura

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO - EIRELI TRAVESSA CÉSAR FEDERICI, 2 - CENTRO - CEP:12701-070 CRUZEIRO - SP TEL: (12)3143-2210		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000006919 fl. 2 / 2 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3523 0632 6021 5200 0150 5500 1000 0069 1917 7313 2507 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA USUÁRIO FINAL			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230877585869 06/06/2023 11:05:53		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 282146840110		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 32.602.152/0001-50	

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
4482	PAPEL MICROONDULADO	48089000	0102	5102	UN	20,0000	4,9000	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2099	GLITTER 250 G	39202090	0102	5102	UN	1,0000	82,9000	82,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
377	GRAMPO 26/6 C/5.000	83052000	0500	5405	CX	10,0000	10,9000	109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
835	GRAMPEADOR - 26/6	84729040	0500	5405	UN	2,0000	56,9000	113,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1682	GRAMPO TRILHO	39261000	0500	5405	PT50	5,0000	14,8000	74,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1958	GRAMPO TRILHO PLASTICO	39261000	0500	5405	PCT	5,0000	18,1000	90,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2003	PLACA DE ISOPOR 10MM	39231090	0102	5102	UN	15,0000	4,8000	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2005	PLACA DE ISOPOR 20MM	39231090	0102	5102	UN	10,0000	9,4000	94,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1225	LIVRO DE PONTO	49011000	0102	5102	UN	5,0000	39,9000	199,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1226	LIVRO DE PONTO DOCENTE	49011000	0500	5405	UN	2,0000	76,9000	153,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
541	LIVRO ATA - 100 FOLHAS	48202000	0500	5405	UN	5,0000	20,8000	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
743	MOUSE	48211000	0102	5102	UN	10,0000	19,5000	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3166	PAPEL CAMURÇA	52105990	0102	5102	UN	20,0000	2,5000	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PAPEL CELOFANE	48111090	0500	5405	UN	15,0000	2,1000	31,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PAPEL CONTACT ADESIVO	39199090	2500	5405	RL	1,0000	139,0000	139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	PAPEL SEDA	48025495	0500	5405	UN	90,0000	0,7500	67,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3164	PAPEL SEDA	48025495	0500	5405	UN	30,0000	0,4500	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1173	PAPEL ESPELHO	48102290	0500	5405	UN	40,0000	0,8000	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1338	PAPEL FOTOGRÁFICO	48115120	0102	5102	PCT	1,0000	46,5000	46,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2158	PAPEL LAMINADO	76071190	0500	5405	UN	50,0000	2,0000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3888	PAPEL PARDO	48043190	0500	5405	FL	80,0000	1,6000	128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3239	PAPEL VERGE 120 A4 BRANCO C/50	48101490	0500	5405	PCT	5,0000	17,0000	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2573	PASTA CANALETA	69120000	0500	5405	UN	30,0000	2,5000	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781	PASTA ARQUIVO	42021210	0500	5405	UN	5,0000	7,8000	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4337	PASTA PLÁSTICA	42021210	0500	5405	PCT	2,0000	72,0000	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2076	PASTA POLIIONDA	42021210	0500	5405	UN	30,0000	7,4000	222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720	PASTA CATÁLOGO 10 ENVELOPES FINO	42021210	0500	5405	UN	15,0000	12,9000	193,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1388	PASTA SUSPENSÁ KRAFT	48209000	0500	5405	UN	20,0000	2,7000	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1390	PASTA SUSPENSÁ PLASTIFICADA	48209000	0500	5405	UN	20,0000	6,4000	128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2735	PASTA C/TRILHO	48209000	0500	5405	PCT	5,0000	26,6000	133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4103	PEN DRIVE 8GB	85235190	0500	5405	UN	5,0000	32,0000	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4095	PERCEVEJO	74151000	1102	5102	CX	2,0000	4,6000	9,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2366	PERFURADOR PAPEL G	84729040	0102	5102	UN	2,0000	54,0000	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3323	PILHA PEQ. AA	85061019	0102	5102	PCT	10,0000	8,1000	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
168	PILHA RECARREGÁVEL PEQUENA AA	85044010	2102	5102	PCT	30,0000	13,4000	402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1766	CARREGADOR DE PILHAS	85044010	2500	5405	UN	2,0000	46,2000	92,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4429	PINCEL 08 CHATO	96033000	0102	5102	UN	30,0000	3,0500	91,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	PINCEL CHATO N.14	96033000	0500	5405	UN	20,0000	4,5500	91,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PINCEL ATOMICO	96082000	0500	5405	CX	2,0000	79,9000	159,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1297	PINCEL PARA GUACHE	96033000	0500	5405	UN	10,0000	5,0000	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	CANETA PARA QUADRO BRANCO	96082000	0500	5405	UN	5,0000	8,4000	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	REGUA	90172000	0102	5102	UN	15,0000	2,9000	43,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633	REGUA PLÁSTICA - 30CM	90172000	0500	5405	UN	120,0000	1,5000	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
857	PAPEL SULFITE - A4 - 500 FOLHAS	48025610	0500	5405	CX	10,0000	279,9000	2.799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3935	TINTA GUACHE C/6 CORES C/ 15ML	32131000	0500	5405	UN	15,0000	6,1000	91,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	TRANSFERIDOR 180	90172000	0500	5405	UN	30,0000	2,1500	64,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4391	PASTA L	42021210	0500	5405	PCT	2,0000	13,7000	27,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Meias, 18 JUN. 2023

[Handwritten signature]

Assinatura



DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência 6680-X
Conta corrente 15474-1 P M AREIAS QSE

Creditado

Banco 748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Agência (sem DV) 710 SICREDI MEDIANEIRA
Conta corrente (com DV) 603544
CNPJ 32.602.152/0001-50
Nome favorecido G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO LTDA
Finalidade PAGAMENTO FORNECEDORES
Número documento 61.301
Valor 12.103,85
Destinação 0
Data transferência 13/06/2023
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 02D3DF3B77ABB67B

Assinada por JB518881 ANDRE PAES MACHADO

13/06/2023 10:30:58

JB518877 PAULO HENRIQUE DE SOUZA COUTINHO

13/06/2023 11:03:56

Transação efetuada com sucesso.

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

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE AREIAS

Ordem de Pagamento

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

Data: 13/06/2023
N. da Ordem : 3147/23
Total
Processo :
Nº AF/Ano: 1949/2023
Vencimento : 25/05/2023

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade: 04.03 - EDUCAÇÃO - RECURSOS ADICIONAIS
Funcional: 12.361.0005 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE
Projeto/Atividade: 2.034 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA-EDUCAÇÃO ADICIONAIS
Elemento: 3.3.90.30.00.00.00.00.05.0282 (0282) - Material De Consumo
Cód. Detalham.: 0 - 05-282 - REC. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Recurso: 00.05.0282 (0282) - 05-282 - REC. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL

Número do empenho :	3017	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	12.002,10	Valor da ordem :	12.002,10
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	12.002,10	Total (B) :	12.002,10
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: 3528 D, GAMA COMERCIO E SERVICOS UNIPessoal LTDA
Endereço: R JULIETA ESPINDOLA DE MATTOS, 395, **** Cidade: Barra Mansa UF: RJ
C.N. 45.719.057/0001-83 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:
Pela aquisição de caderno, caneta, etiqueta para manutenção das Escolas Municipais. Processo Nº16/2023 NF 383.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 12.002,10
Fica autorizado o pagamento de 12.002,10 (doze mil dois reais e dez centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 13/06/2023.

Paulo Henrique de Souza Coutinho
Prefeito Municipal

Descontos:
Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 12.002,10

Recursos: Conta Banco N.º Docto. Valor
25716 BBrasil-QSE- 001/6680-X/15-474-1 - 15.474-1 12.002,10

Ordem de pagamento : Em 13/06/2023 pague-se a importância acima processada

André Paes Machado
Secretário da Fazenda

Recibo : Em 13/06/2023 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE AREIAS

Nota de Empenho

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

Data: 17/05/2023
Nº do empenho : 3017/23
Ordinário
Processo : AF-1949/2023

17.929,80

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade: 04.03 - EDUCAÇÃO - RECURSOS ADICIONAIS
Funcional: 12.361.0005 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE
Projeto/Atividade: 2.034 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA-EDUCAÇÃO ADICIONAIS
Elemento: 3.3.90.30.00.00.00.00.05.0282 (0282) - Material De Consumo
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000080

Dotação Inicial:	300.000,00	Empenhos anteriores :	193.292,78
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	12.002,10
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	300.000,00	Total (B) :	205.294,88
		Saldo (A - B) :	94.705,12

Credor: 3528 D, GAMA COMERCIO E SERVICOS UNIPessoal LTDA
Endereço: R JULIETA ESPINDOLA DE MATTOS, 395, **** Cidade: Barra Mansa UF: RJ
C.N.P.J.: 45.719.057/0001-83 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Fone: 2433231929
Conta Corrente: Fax:

Especificação: 1
Pela aquisição de caderno, caneta, etiqueta para manutenção das Escolas Municipais. Processo Nº16/2023

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 12.002,10
Fica empenhada a importância de 12.002,10 (doze mil dois reais e dez centavos)

Fundamento legal :
Modal. licitação : Pregão Presencial Número : 1/2023 Data : 15/03/2023
Contrato : 034/2023 Data : 15/03/2023

Encarregado do serviço Credor Paulo Henrique de Souza Coutinho Elaine Aparecida Bento
Prefeito Municipal Secretária Administrativa

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

80

ESTADO DE SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE AREIAS

Departamento de Apoio Administrativo

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

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 1949/2023

Processo Nr.: 16/2023
Data do Processo: 07/02/2023
Data da Homologação: 15/03/2023
Sequência da Adjudicação: 25
Data da Adjudicação: 15/03/2023

PREGÃO PRESENCIAL
Nr.: 1/2023 - PR

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

Folha: 1/2

Fornecedor: D, GAMA COMERCIO E SERVICOS UNIPessoal LTDA Código: 3528 Telefone: 2433231929
Endereço: R JULIETA ESPINDOLA DE MATTOS, 395, **** Banco:
Cidade: Barra Mansa - RJ - CEP: 27323-400 Agência:
CNPJ: 45.719.057/0001-83 Inscrição Estadual: Conta Corrente:

Prezados Senhores,

Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor dos itens abaixo especificados.
Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatório.

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade: 03 - EDUCAÇÃO - RECURSOS ADICIONAIS
Fonte de Recurso: 05-282 - REC. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAME

Solicitações:

Dotações Utilizadas: 80/2023 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA-EDUCAÇÃO ADICIONAIS - (04.03.2.034.3.3.90.30.16.00.00.00) - (Saldo: 157.212,27)

Compl. Elemento: 3.3.90.30.16.00.00.00 - Material De Expediente

Condições de Pagto: 30 dias

Prazo Entrega/Exec.: 30 dias

Local de Entrega: Prefeitura Municipal de Areias - Praça Nove de Julho, 202 - Centro - Prédio

Objeto da Compra: Aquisição de materiais de escritório para as Secretarias Municipais. Com entrega parcelada conforme a necessidade, e, conforme especificação do Anexo I deste Edital.

Observações:

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
24	150,00	UNI	CADERNO DE DESENHO DE 96 FOLHAS GRANDE (ESPIRAL)		7,65	1.147,50
25	100,00	UNI	CADERNO MEIA PAUTA COM 96 FOLHAS		13,95	1.395,00
33	17,00	UNI	CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL		69,90	1.188,30
35	17,00	CX	CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA - MATERIAL PLÁSTICO, CAIXA COM 50 CANETAS		69,90	1.188,30
54	10,00	LT	COLA CASCOREZ (RÓTULO AZUL)		84,90	849,00
72	150,00	UNI	ETIQUETA BRANCA - TAMANHO A4, MEDIDAS APROXIMADAS: 50,8 X 101,6 MM.		0,97	145,50
73	10,00	UNI	ETIQUETA PARA CADASTRO DE LIVROS - MEDIDA: 50,8 X 101,6 MM		1,14	11,40
75	20,00	UNI	FITA CREPE - 18MMX10M		6,18	123,60
77	15,00	UNI	FITA DUPLA FACE GROSSA - 18MMX30M		14,95	224,25
80	300,00	CX	GIZ BRANCO ESCOLAR, CILÍNDRICO, PLASTIFICADO, ANTIALÉRGICO, NÃO TÓXICO, MEDINDO MÍNIMO: 81MM X 10MM ESPESSURA. CAIXA COM 50 UNIDADES.		7,05	2.115,00

Areias, 17 de Maio de 2023

Lucas Jorge Madeira
Diretor de Compras

ESTADO DE SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE AREIAS

Departamento de Apoio Administrativo

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

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 1949/2023

Processo Nr.: 16/2023
Data do Processo: 07/02/2023
Data da Homologação: 15/03/2023
Sequência da Adjudicação: 25
Data da Adjudicação: 15/03/2023

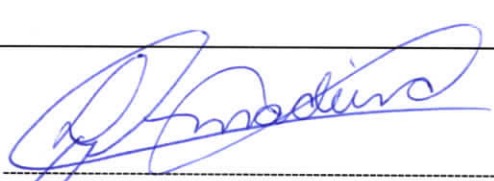
PREGÃO PRESENCIAL
Nr.: 1/2023 - PR

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

Folha: 2/2

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
81	150,00	CX	GIZ COLORIDO (CAIXA COM 50 UNIDADES) - CILÍNDRICO, PLASTIFICADO, ANTIALÉRGICO, NÃO TÓXICO, MEDINDO MÍNIMO: 81MM X 10MM ESPESSURA. CAIXA COM 50 UNIDADES.		8,75	1.312,50
100	5,00	UNI	PAPEL ALMAÇO COM PAUTA E MARGEM (PCT COM 400 UNIDADES) - GRAMATURA 56G/M2		83,45	417,25
114	80,00	UNI	PASTA AZ LOMBO LARGA (7,3 CM) NA COR PRETA		22,50	1.800,00
144	10,00	UNI	REGUA DE MADEIRA DE 50 CM		8,45	84,50
(Valores expressos em Reais R\$)					Total Geral:	12.002,10
					Desconto:	0,00
					Total Líquido:	12.002,10

Areias, 17 de Maio de 2023


Lucas Jorge Madeira
Diretor de Compras

RECEBEMOS DE D. GAMA COMERCIO E SERVICOS UNIPessoal LTDA OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.383
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

 D. GAMA COMERCIO E SERVICOS UNIPessoal LTDA RUA MELVIN JONES, 362 - - VILA ORLANDÉLIA, Barra Mansa, RJ - CEP: 27325800 - Fone/Fax: 24992308398	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº 000.000.383 SÉRIE: 1 Página 1 de 2	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3323 0545 7190 5700 0183 5500 1000 0003 8317 0006 1422 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 333230106540197 - 24/05/2023 22:30	

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 12411901	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 45.719.057/0001-83

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 45.195.963/0001-26	DATA DA EMISSÃO 24/05/2023
NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE AREIAS		CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
ENDEREÇO PRAÇA NOVE DE JULHO, 202 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	UF	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Areias	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 12.002,10
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 12.002,10

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
001	CADERNO DE DESENHO DE 96 FOLHAS GRANDE (ESPIRAL)	00000000	0400	6102	UN	150,0000	7,6500	1.147,50					
002	CADERNO MEIA PAUTA COM 96 FOLHAS	00000000	0400	6102	UN	100,0000	13,9500	1.395,00					
003	CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL CAIXA COM 50 CANETAS	00000000	0400	6102	UN	17,0000	69,9000	1.188,30					
004	CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA - MATERIAL PLÁSTICO CAIXA COM 50 CANETAS	00000000	0400	6102	CX	17,0000	69,9000	1.188,30					
005	COLA CASCOREZ (RÓTULO AZUL)	00000000	0400	6102	LT	10,0000	84,9000	849,00					
006	ETIQUETA BRANCA - TAMANHO A4, MEDIDAS APROXIMADAS: 50,8 X 101,6 MM	00000000	0400	6102	UN	150,0000	0,9700	145,50					
007	ETIQUETA PARA CADASTRO DE LIVROS - MEDIDA: 50,8 X 101,6 MM	00000000	0400	6102	UN	10,0000	1,1400	11,40					
008	FITA CREPE - 18MMX10M	00000000	0400	6102	UN	20,0000	6,1800	123,60					
009	FITA DUPLA FACE GROSSA - 18MMX30M	00000000	0400	6102	UN	15,0000	14,9500	224,25					
010	GIZ BRANCO ESCOLAR, CILÍNDRICO, PLASTIFICADO, MEDINDO MÍNIMO: 81MM X 10MM ESPESSURA. CAIXA COM 50 UNIDADES	00000000	0400	6102	CX	300,0000	7,0500	2.115,00					
011	GIZ COLORIDO (CAIXA COM 50 UNIDADES) MEDINDO MÍNIMO: 81MM X 10MM ESPESSURA.	00000000	0400	6102	CX	150,0000	8,7500	1.312,50					
012	PAPEL ALMAÇO COM PAUTA E MARGEM (PCT COM 400UNIDADES) - GRAMATURA 56G/M2	00000000	0400	6102	UN	5,0000	83,4500	417,25					
013	PASTA AZ LOMBO LARGA (7,3 CM) NA COR PRETA	00000000	0400	6102	UN	80,0000	22,5000	1.800,00					
014	REGUA DE MADEIRA DE 50CM	00000000	0400	6102	UN	10,0000	8,4500	84,50					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 617747	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EMPRESA ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA D IREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI OU ICMS. DADOS BANCÁRIOS BANCO SICREDI AG: 710 C/C: 35735-7 (AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENT O Nr.: 1949/2023)	RESERVADO AO FISCO

 D. GAMA COMERCIO E SERVICOS UNIPessoal LTDA RUA MELVIN JONES, 362 - - VILA ORLANDÉLIA, Barra Mansa, RJ - CEP: 27325800 - Fone/Fax: 24992308398		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.383 SÉRIE: 1 Página 2 de 2		CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3323 0545 7190 5700 0183 5500 1000 0003 8317 0006 1422 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 333230106540197 - 24/05/2023 22:30
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 45.719.057/0001-83
INSCRIÇÃO ESTADUAL 12411901				



SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE AREIAS

Nota de Liquidação

Data: 25/05/2023
Nº da Liquidação: 3122/23
Ordinário
Processo : AF-1949/2023

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

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade: 04.03 - EDUCAÇÃO - RECURSOS ADICIONAIS
Funcional: 12.361.0005 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE
Projeto/Atividade: 2.034 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA-EDUCAÇÃO ADICIONAIS
Elemento: 3.3.90.30.00.00.00.00.05.0282 (- Material De Consumo
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000080

Número do empenho :	3017/23	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	12.002,10	Valor da liquidação:	12.002,10
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	12.002,10	Total (B):	12.002,10
		Saldo (A - B):	0,00

Credor: 3528 D, GAMA COMERCIO E SERVICOS UNIPessoal LTDA
Endereço: R JULIETA ESPINDOLA DE MATTOS, 395, **** Cidade: Barra Mansa
C.N.P.J.: 45-719-057/0001-83 Inscr.Est./Ident.Prof.: UF: RJ

Especificação: 1
Pela aquisição de caderno, caneta, etiqueta para manutenção das Escolas Municipais. Processo Nº16/2023 NF 383.

FONTE:
Fonte de recursos: Ordinário
Total geral : 12.002,10

Liquidação:
Fica liquidada a importância de 12.002,10 (doze mil dois reais e dez centavos)

Fundamento legal : Data :
Modal. licitação : Pregão Presencial Número : 16/2023 Data : 15/03/2023
Contrato : 034/2023 Data : 15/03/2023

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (fornecido/prestado) Data : 25/05/2023
Responsável

Paulo Henrique de Souza Coutinho
Prefeito Municipal



DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência 6680-X
Conta corrente 15474-1 P MAREIAS QSE

Creditado

Banco 748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Agência (sem DV) 710 SICREDI MEDIANEIRA
Conta corrente (com DV) 357357
CNPJ 45.719.057/0001-83
Nome favorecido D, GAMA COMERCIO E SERVICOS UNIPessoal
Finalidade PAGAMENTO FORNECEDORES
Número documento 61.303
Valor 17.929,80
Destinação 0
Data transferência 13/06/2023
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB B24E9F98124D50AF

Assinada por JB518881 ANDRE PAES MACHADO

13/06/2023 15:12:28

JB518877 PAULO HENRIQUE DE SOUZA COUTINHO

13/06/2023 15:26:49

Transação efetuada com sucesso.

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

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE AREIAS

Ordem de Pagamento

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

Data: 12/06/2023
N. da Ordem : 3073/23
Total
Processo :
Nº AF/Ano: 2046/2023
Vencimento : 29/05/2023

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade: 04.03 - EDUCAÇÃO - RECURSOS ADICIONAIS
Funcional: 12.361.0005 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE
Projeto/Atividade: 2.034 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA-EDUCAÇÃO ADICIONAIS
Elemento: 3.3.90.30.00.00.00.00.05.0282 (0282) - Material De Consumo
Cód. Detalham.: 0 - 05-282 - REC. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Recurso: 00.05.0282 (0282) - 05-282 - REC. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL

Número do empenho :	3110	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	3.006,10	Valor da ordem :	3.006,10
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	3.006,10	Total (B) :	3.006,10
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: 2767 G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO - EIRELI
Endereço: TV CESAR FEDERICI, 02, ***** Cidade: Cruzeiro UF: SP
C.N.: 32.602.152/0001-50 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:
Pela aquisição de caderno, caixa, corretivo, duxex, mouse entre outros materias para manutenção das Escolas Municipais. Processo Nº 16/2023. NF 6847

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 3.006,10

Fica autorizado o pagamento de 3.006,10 (três mil seis reais e dez centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 12/06/2023.

Paulo Henrique de Souza Coutinho
Prefeito Municipal

Descontos:
Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 3.006,10

Recursos:
Conta Banco Núm.Docto. Valor
25716 BBrasil-QSE- 001/6680-X/15-474-1 - 15.474-1 3.006,10

Ordem de pagamento : Em 12/06/2023 pague-se a importância acima processada

André Paes Machado
Secretário da Fazenda

Recibo : Em 12/06/2023 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE AREIAS

Nota de Empenho

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

15474-1
Data: 23/05/2023
Nº do empenho : 3110/23
Ordinário
Processo : AF-2046/2023

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade: 04.03 - EDUCAÇÃO - RECURSOS ADICIONAIS
Funcional: 12.361.0005 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE
Projeto/Atividade: 2.034 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA-EDUCAÇÃO ADICIONAIS
Elemento: 3.3.90.30.00.00.00.00.05.0282 (0282) - Material De Consumo
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000080

Dotação Inicial:	300.000,00	Empenhos anteriores :	251.163,91
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	3.006,10
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	300.000,00	Total (B) :	254.170,01
		Saldo (A - B) :	45.829,99

Orç.: 2767 G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO - EIRELI
Endereço: TV CESAR FEDERICI, 02, ***** Cidade: Cruzeiro UF: SP
C.N.P.J.: 32.602.152/0001-50 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Fone: 1231432210
Conta Corrente: Fax:

Especificação: 1

Pela aquisição de caderno, caixa, corretivo, durex, mouse entre outros materias para manutenção das Escolas Municipais. Processo Nº 16/2023.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 3.006,10

Fica empenhada a importância de 3.006,10 (três mil seis reais e dez centavos)

Fundamento legal :
Modal. licitação : Pregão Presencial Número : 1/2023
Contrato : 033/2023 Data : 15/03/2023
Data : 15/03/2023

Encarregado do serviço Credor Paulo Henrique de Souza Coutinho Elaine Aparecida Bento
Prefeito Municipal Secretaria Administrativa

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE AREIAS

Nota de Liquidação

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

Data: 29/05/2023
Nº da Liquidação: 3151/23
Ordinário
Processo : AF-2046/2023

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade: 04.03 - EDUCAÇÃO - RECURSOS ADICIONAIS
Funcional: 12.361.0005 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE
Projeto/Atividade: 2.034 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA-EDUCAÇÃO ADICIONAIS
Elemento: 3.3.90.30.00.00.00.00.00.05.0282 (C - Material De Consumo
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000080

Número do empenho :	3110/23	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	3.006,10	Valor da liquidação:	3.006,10
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	3.006,10	Total (B):	3.006,10
		Saldo (A - B):	0,00

Credor: 2767 G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO - EIRELI
Endereço: TV CESAR FEDERICI, 02, ***** Cidade: Cruzeiro
C.N.P.J.: 32-602-152/0001-50 Inscr.Est./Ident.Prof.: UF: SP

Especificação: 1
Pela aquisição de caderno, caixa, corretivo, durex, mouse entre outros materias para manutenção das Escolas Municipais. Processo Nº 16/2023. NF 6847

FONTE:
Fonte de recursos: Ordinário total gerat : 3.006,10

Liquidação:
Fica liquidada a importância de 3.006,10 (três mil seis reais e dez centavos)

Fundamento legal : Data :
Modal. licitação : Pregão Presencial Número : 16/2023 Data : 15/03/2023
Contrato : 033/2023 Data : 15/03/2023

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (fornecido/prestado) Data : 29/05/2023
Responsável

Paulo Henrique de Souza Coutinho
Prefeito Municipal

ESTADO DE SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE AREIAS

Departamento de Apoio Administrativo

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

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 2046/2023

Processo Nr.: 16/2023
Data do Processo: 07/02/2023
Data da Homologação: 15/03/2023
Sequência da Adjudicação: 27
Data da Adjudicação: 15/03/2023

PREGÃO PRESENCIAL
Nr.: 1/2023 - PR

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

Folha: 1/2

Fornecedor: G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO - EIRELI
Endereço: TV CESAR FEDERICI, 02, *****
Cidade: Cruzeiro - SP - CEP: 12701-070
CNPJ: 32.602.152/0001-50

Código: 2767

Telefone: 1231432210
Banco:
Agência:
Conta Corrente:

Inscrição Estadual:

Prezados Senhores,

Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor dos itens abaixo especificados.
Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatório.

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade: 03 - EDUCAÇÃO - RECURSOS ADICIONAIS
Fonte de Recurso: 05-282 - REC. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAME

Solicitações:

Dotações Utilizadas: 80/2023 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA-EDUCAÇÃO ADICIONAIS - (04.03.2.034.3.3.90.30.16.00.00.00) - (Saldo: 157.212,27)

Compl. Elemento: 3.3.90.30.16.00.00.00 - Material De Expediente

Condições de Pagto: 30 dias

Prazo Entrega/Exec.:

Local de Entrega: Prefeitura Municipal de Areias - Praça Nove de Julho, 202 - Centro - Prédio

Objeto da Compra: Aquisição de materiais de escritório para as Secretarias Municipais. Com entrega parcelada conforme a necessidade, e, conforme especificação do Anexo I deste Edital.

Observações:

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
20	20,00	UNI	CADERNO DE CAPA DURA PEQUENO COM 48 FOLHAS (ESPIRAL)		5,40	108,00
26	80,00	UNI	CADERNO PAUTA VERDE - COM 40 FOLHAS E CAPA FLEXÍVEL.		4,20	336,00
51	20,00	CX	CAIXA DE CLIPS COM 500 GRAMAS		16,20	324,00
59	3,00	CX	CORRETIVO LÍQUIDO (FRASCO COM 18ML) - CAIXA COM 12 UNIDADES, A BASE DE ÁGUA, NÃO TÓXICO E SECAGEM RÁPIDA.		36,70	110,10
62	50,00	UNI	DUREX PEQUENO 12x10		1,30	65,00
63	50,00	UNI	DUREX GRANDE 12x65 FINO		3,70	185,00
88	3,00	PCT	GRAMPO TRILHO PLÁSTICO (PACOTE COM 50 UNIDADES)		18,10	54,30
89	2,00	UNI	GUILHOTINA - CAPACIDADE PARA 10 FOLHAS		175,00	350,00
97	5,00	UNI	LIVRO DE ATA GRANDE NUMERADO (COM 100 FOLHAS E CAPA DURA) - FORMATO 206X300 MM, SEM MARGEM.		20,80	104,00
99	20,00	UNI	MOUSE PARA COMPUTADOR (USB)		19,50	390,00
101	50,00	UNI	PAPEL CAMURÇA CORES VARIADAS - 60x40 CM		2,50	125,00

Areias, 23 de Maio de 2023

Lucas Jorge Madeira
Diretor de Compras

ESTADO DE SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE AREIAS

Departamento de Apoio Administrativo

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

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 2046/2023

Processo Nr.: 16/2023
Data do Processo: 07/02/2023
Data da Homologação: 15/03/2023
Sequência da Adjudicação: 27
Data da Adjudicação: 15/03/2023

PREGÃO PRESENCIAL
Nr.: 1/2023 - PR

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

Folha: 2/2

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
103	70,00	UNI	PAPEL CELOFANE CORES SORTIDAS - 89x70 CM ESPESSURA 0,07 MM		2,10	147,00
104	2,00	RL	PAPEL CONTACT TRANSPARENTE 45 CM X 25 METROS		139,00	278,00
105	1,00	RL	PAPEL CONTACT AZUL 45 CM X 10 METROS		91,70	91,70
107	70,00	UNI	PAPEL DE SEDA CORES DIVERSAS 50 X 70 CM		0,75	52,50
108	30,00	UNI	PAPEL DE SEDA TRANSPARENTE 50 X 70 CM		0,45	13,50
109	150,00	UNI	PAPEL ESPELHO (CORES VARIADAS)		0,80	120,00
110	2,00	CX	PAPEL FOTOGRÁFICO A4, BRILHANTE (CAIXA COM 50 UNIDADES)		46,50	93,00
	10,00	UNI	TESOURA PEQUENA DE AÇO INOX MEDINDO 13 CM (PONTA ARREDONDADA)		5,90	59,00

Total Geral: 3.006,10

Desconto: 0,00

(Valores expressos em Reais R\$)

Total Líquido: 3.006,10

Areias, 23 de Maio de 2023

Lucas Jorge Madeira
Diretor de Compras

RECEBEMOS DE G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO - EIRELI OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMIÇÃO: 26/05/2023 - DEST. / REM: MUNICÍPIO DE AREIAS - VALOR TOTAL: R\$ 3.006,10		NF-e Nº 000006847 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO - EIRELI TRAVESSA CÉSAR FEDERICI, 2 - CENTRO - CEP:12701-070 CRUZEIRO - SP TEL: (12)3143-2210		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000006847 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3523 0532 6021 5200 0150 5500 1000 0068 4716 4160 5128 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA USUARIO FINAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230814233508 26/05/2023 16:14:07	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 282146840110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 32.602.152/0001-50	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE AREIAS		CNPJ / CPF 45.195.963/0001-26	DATA DA EMISSÃO 26/05/2023
ENDEREÇO PC NOVE DE JULHO, 202		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 12820-000
MUNICÍPIO AREIAS	FONE / FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 15:54:04

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	826,88	3.006,10
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.006,10

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS (%)	ALÍQUOTAS IPI (%)
3746	CADERNO ESPIRAL	48202000	0500	5405	UN	20,0000	5,4000	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1124	CADERNO BROCHURA PAUTA VERDE - CAPA FLEXÍVEL 40 FLS	48202000	0500	5405	UN	80,0000	4,2000	336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3480	CLIPS - 500 G	83059000	0102	5102	UN	20,0000	16,2000	324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1411	CORRETIVO LÍQUIDO	38249929	0500	5405	CX	3,0000	36,7000	110,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1864	FITA ADESIVA DUREX	39191090	0102	5102	RL	50,0000	1,3000	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
608	FITA ADESIVA DUREX	39191010	0500	5405	UN	50,0000	3,7000	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1882	GRAMPO TRILHO	39261000	0500	5405	PT50	3,0000	18,1000	54,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3527	GUILHOTINA	84411090	1102	5102	UN	2,0000	175,0000	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
541	LIVRO ATA - 100 FOLHAS	48202000	0500	5405	UN	5,0000	20,8000	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
574	MOUSE	48211000	0102	5102	UN	20,0000	19,5000	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
374	PAPEL CELOFANE	48111090	0500	5405	UN	70,0000	2,1000	147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3166	PAPEL CAMURÇA	52105990	0102	5102	UN	50,0000	2,5000	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	PAPEL CONTACT ADESIVO	39199090	2500	5405	RL	2,0000	139,0000	278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1986	PAPEL CONTACT	39199090	0500	5405	RL	1,0000	91,7000	91,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	PAPEL SEDA	48025499	0500	5405	UN	70,0000	0,7500	52,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3183	PAPEL DE SEDA INCOLOR	48025499	0500	5405	UN	30,0000	0,4500	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1172	PAPEL ESPELHO AZUL	39202019	0500	5405	UN	150,0000	0,8000	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1338	PAPEL FOTOGRÁFICO	48115129	0102	5102	PCT	2,0000	46,5000	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
694	TESOURA	82130000	0102	5102	UN	10,0000	5,9000	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MD5 : CF39842D378947F9701F5166130340BC DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI NOTA FISCAL REFERENTE A AF Nº 2046/2023, PROCESSO Nº 16/2023, PREGAO PRESENCIAL Nº 1/2023. SETOR REQUISITANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. PAGAMENTO A PRAZO. DADOS PARA DEPOSITO BANCARIO: BANCO SICREDI, AGENCIA 710, C.C Nº 60.354-4. Valor aproximado dos impostos por esfera: FED.: 299,88 Est.: 482,35 Mun.: 0,00	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

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

Areias, 29 MAIO 2023



Assinatura

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência 6680-X
Conta corrente 15474-1 P M AREIAS QSE

Creditado

Banco 748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Agência (sem DV) 710 SICREDI MEDIANEIRA
Conta corrente (com DV) 603544
CNPJ 32.602.152/0001-50
Nome favorecido G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO LTDA
Finalidade PAGAMENTO FORNECEDORES
Número documento 61.201
Valor 26.716,65
Destinação 0
Data transferência 12/06/2023
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB EFEFCCED195A4CAD

Assinada por JB518881 ANDRE PAES MACHADO

12/06/2023 14:14:47

JB518877 PAULO HENRIQUE DE SOUZA COUTINHO

12/06/2023 14:16:23

Transação efetuada com sucesso.

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

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE AREIAS

Ordem de Pagamento

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

Data: 14/06/2023
N. da Ordem : 3245/23
Total
Processo :
Nº AF/Ano: 2075/2023
Vencimento : 29/05/2023

Órgão:	04	- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade:	04.03	- EDUCAÇÃO - RECURSOS ADICIONAIS
Funcional:	12.361.0005	- DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE
Projeto/Atividade:	2.034	- MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA-EDUCAÇÃO ADICIONAIS
Elemento:	3.3.90.30.00.00.00.00.05.0282 (0282)	- Material De Consumo
Cód. Detalham.:	0	- 05-282 - REC. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Recurso:	00.05.0282 (0282)	- 05-282 - REC. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL

Número do empenho :	3165	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	2.375,02	Valor da ordem :	2.375,02
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	2.375,02	Total (B) :	2.375,02
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor:	2130 FLM ATACADISTA E SERVICOS EIRELI - ME		
Endereço:	R FERNANDO BERNARDELLI, 673, SALA 102	Cidade:	Porto Real UF: RJ
C.P.J.:	26.148.066/0001-17	Inscr.Est./Ident.Prof.:	
Banco:		Agência:	Conta Corrente:

Especificação:
Pela aquisição de adesivo, apagador, caderno, caneta entre outros materiais para manutenção da Secretaria de Educação. NF 1.725

Fonte de recursos : Ordinário	Total geral :	2.375,02
-------------------------------	---------------	----------

Fica autorizado o pagamento de 2.375,02 (dois mil trezentos e setenta e cinco reais e dois centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 14/06/2023.

Paulo Henrique de Souza Coutinho
Prefeito Municipal

Descontos:			
Total de descontos:	0,00	Liquido a pagar :	2.375,02

Recursos:		Núm.Docto.	Valor
Conta Banco			
25716 BBrasil-QSE- 001/6680-X/15-474-1 - 15.474-1			2.375,02

Ordem de pagamento : Em 14/06/2023 pague-se a importância acima processada

Andre Paes Machado
Secretário da Fazenda

Recibo : Em 14/06/2023 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE AREIAS

Nota de Empenho

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

Data: 25/05/2023
Nº do empenho : 3165/23
Ordinário
Processo : AF-2075/2023

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade: 04.03 - EDUCAÇÃO - RECURSOS ADICIONAIS
Funcional: 12.361.0005 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE
Projeto/Atividade: 2.034 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA-EDUCAÇÃO ADICIONAIS
Elemento: 3.3.90.30.00.00.00.00.05.0282 (0282) - Material De Consumo
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000080

Dotação Inicial:	300.000,00	Empenhos anteriores :	254.170,01
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	2.375,02
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	300.000,00	Total (B) :	256.545,03
		Saldo (A - B) :	43.454,97

Crr: 2130 FLM ATACADISTA E SERVICOS EIRELI - ME
Endereço: R FERNANDO BERNARDELLI, 673, SALA 102 Cidade: Porto Real UF: RJ
C.N.P.J.: 26.148.066/0001-17 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Fone: 2433489368
Conta Corrente: Fax:

Especificação: 1
Pela aquisição de adesivo, apagador, caderno, caneta entre outros materiais para manutenção da Secretaria de Educação.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 2.375,02
Fica empenhada a importância de 2.375,02 (dois mil trezentos e setenta e cinco reais e dois centavos)

Fundamento legal :
Modal. licitação : Pregão Presencial Número : 1/2023 Data : 15/03/2023
Contrato : 035/2023 Data : 15/03/2023

Encarregado do serviço Credor Paulo Henrique de Souza Coutinho Elaine Aparecida Bento
Prefeito Municipal Secretaria Administrativa

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE AREIAS

Nota de Liquidação

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

Data: 29/05/2023
Nº da Liquidação: 3155/23
Ordinário
Processo : AF-2075/2023

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade: 04.03 - EDUCAÇÃO - RECURSOS ADICIONAIS
Funcional: 12.361.0005 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE
Projeto/Atividade: 2.034 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA-EDUCAÇÃO ADICIONAIS
Elemento: 3.3.90.30.00.00.00.00.05.0282 (- Material De Consumo
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000080

Número do empenho :	3165/23	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	2.375,02	Valor da liquidação:	2.375,02
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	2.375,02	Total (B):	2.375,02
		Saldo (A - B):	0,00

Credor: 2130 FLM ATACADISTA E SERVICOS EIRELI - ME
Endereço: R FERNANDO BERNARDELLI, 673, SALA 102 Cidade: Porto Real
C.N.P.J.: 26-148-066/0001-17 Inscr.Est./Ident.Prof.: UF: RJ

Especificação: 1
Pela aquisição de adesivo, apagador, caderno, caneta entre outros materiais para manutenção da Secretaria de Educação. NF 1.725

FONTE: fonte de recursos: Ordinário total geral : 2.375,02

Liquidação:
Fica liquidada a importância de 2.375,02 (dois mil trezentos e setenta e cinco reais e dois centavos)

Fundamento legal : Data :
Modal. licitação : Pregão Presencial Número : 16/2023 Data : 15/03/2023
Contrato : 035/2023 Data : 15/03/2023

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (fornecido/prestado) Responsável Data : 29/05/2023

Paulo Henrique de Souza Coutinho
Prefeito Municipal

ESTADO DE SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE AREIAS

Departamento de Apoio Administrativo

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

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 2075/2023

Processo Nr.: 16/2023
Data do Processo: 07/02/2023
Data da Homologação: 15/03/2023
Sequência da Adjudicação: 29
Data da Adjudicação: 15/03/2023

PREGÃO PRESENCIAL
Nr.: 1/2023 - PR

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

Folha: 1/2

Fornecedor: FLM ATACADISTA E SERVICOS EIRELI - ME
Endereço: R FERNANDO BERNARDELLI, 673, SALA 102
Cidade: Porto Real - RJ - CEP: 27570-000
CNPJ: 26.148.066/0001-17 Inscrição Estadual:

Código: 2130

Telefone: 2433489368
Banco:
Agência:
Conta Corrente:

Prezados Senhores,

Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor dos itens abaixo especificados.
Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatório.

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade: 03 - EDUCAÇÃO - RECURSOS ADICIONAIS
Fonte de Recurso: 05-282 - REC. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAME

Solicitações:

Dotações Utilizadas: 80/2023 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA-EDUCAÇÃO ADICIONAIS - (04.03.2.034.3.3.90.30.16.00.00.00) - (Saldo: 157.212,27)

Compl. Elemento: 3.3.90.30.16.00.00.00 - Material De Expediente

Condições de Pagto: 30 dias

Prazo Entrega/Exec.:

Local de Entrega: Prefeitura Municipal de Areias - Praça Nove de Julho, 202 - Centro - Prédio

Objeto da Compra: Aquisição de materiais de escritório para as Secretarias Municipais. Com entrega parcelada conforme a necessidade, e, conforme especificação do Anexo I deste Edital.

Observações:

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
1	10,00	CAR	ADESIVO DE BOLINHA DOURADO 12 MM - CARTELA COM 210 UNIDADES		6,94	69,40
2	15,00	CAR	ADESIVO DE BOLINHA PRATA 12 MM - CARTELA COM 210 UNIDADES		6,94	104,10
7	5,00	UNI	APAGADOR PARA QUADRO BRANCO - COM SUPORTE EM PLÁSTICO PARA ACONDICIONAMENTO DE 2 PINCEIS NO MÍNIMO. REVESTIDO DE CARPETE DE NO MÍNIMO 3 MM NA PARTE INFERIOR, BASE DE PLÁSTICO COM GRIP PARA SEGURAR.		13,99	69,95
8	5,00	UNI	APAGADOR PARA QUADRO NEGRO - CORPO EM MADEIRA, BASE EM CARPETE COM PORTA GIZ MEDINDO 17,0 X 6,0 CM.		8,49	42,45
17	10,00	UNI	CADERNO BROCHURA 48 FLS - GRAMATURA 56G/M2, FORMATO 1/4 VÉRTICA.		8,49	84,90
28	5,00	UNI	CADERNO QUADRICULADO - COM 40 FOLHAS E CAPA FLEXÍVEL.		9,50	47,50
30	2,00	UNI	CALCULADORA GRANDE DE MESA		28,80	57,60
34	1,00	CX	CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL ESCRITA FINA (0,7) - CAIXA COM 50 CANETAS.		69,90	69,90

Areias, 25 de Maio de 2023

Lucas Jorge Madeira
Diretor de Compras

ESTADO DE SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE AREIAS

Departamento de Apoio Administrativo

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

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 2075/2023

Processo Nr.: 16/2023
Data do Processo: 07/02/2023
Data da Homologação: 15/03/2023
Sequência da Adjudicação: 29
Data da Adjudicação: 15/03/2023

PREGÃO PRESENCIAL
Nr.: 1/2023 - PR

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

Folha: 2/2

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
36	2,00	CX	CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA ESCRITA FINA (0,7) - CAIXA COM 5 CANETAS		69,90	139,80
38	2,00	CX	CANETA ESFEROGRÁFICA VERMELHA ESCRITA FINA (0,7) - CAIXA COM 50 CANETAS.		69,90	139,80
39	5,00	PCT	CANETA HIDROCOR (12 UNIDADES) - LAVÁVEL, PONTA DE POLIÉSTER E RESINA PLÁSTICA.		7,75	38,75
47	2,00	PCT	CARTOLINA BRANCA PACOTE COM 100 CARTOLINAS		99,00	198,00
48	3,00	PCT	CARTOLINA DIVERSAS CORES (PACOTE COM 100 CARTOLINAS)		99,00	297,00
53	2,00	CX	COLA BRANCA LÍQUIDA (EMBALAGEM DE 100 GRAMAS) - CAIXA COM 12 UNIDADES		58,90	117,80
	1,00	PCT	PAPEL COLOR SET (DIVERSAS CORES) - FORMATO 66 X 48 CM, GRAMATURA 120G/M		74,50	74,50
58	5,00	UNI	COMPASSO - PLÁSTICO OU METAL, COMUM.		9,10	45,50
60	10,00	UNI	DIÁRIO DE CLASSE - CAPA NA COR CINZA		7,85	78,50
66	50,00	UNI	ENVELOPE BRANCO A4 (240 X 340) - CONFECCIONADO EM PAPEL OFFSET BRANCO (GRAMATURA 75G/M2).		0,99	49,50
67	1,00	CX	ENVELOPE CARTA BRANCO (114 X 162) - ENVELOPE PARA CORRESPONDÊNCIA, CAIXA COM 1000 UNIDADES.		125,40	125,40
69	100,00	UNI	ENVELOPE PARDO A4 240 X 340 - CONFECCIONADO EM PAPEL KRAFT NATURAL DE PRIMEIRA QUALIDADE.		0,89	89,00
76	2,00	UNI	FITA DUPLA FACE FINA - 12MMX30M		9,00	18,00
82	15,00	CX	GIZ DE CERA GROSSO E CURTO CX COM 12 CORES		13,99	209,85
84	2,00	UNI	GRAMPEADOR 26/6 PEQ COM CAPACIDADE PARA ATÉ 20 FOLHAS		23,99	47,98
98	16,00	CX	MASSA DE MODELAR (COM 12 CORES SORTIDAS) - ATÓXICA		9,99	159,84

Total Geral:	2.375,02
Desconto:	0,00
Total Líquido:	2.375,02

(Valores expressos em Reais R\$)

Areias, 25 de Maio de 2023

Lucas Jorge Madeira
Diretor de Compras

RECEBEMOS DE FLM ATACADISTA E SERVICOS EIRELI ME OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.001.725
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

FLM ATACADISTA E SERVICOS EIRELI ME R FERNANDO BERNARDELLI, 673 - SALA 102 - CENTRO, Porto Real, RJ - CEP: 27570000 - Fone/Fax: 2433489368	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº 000.001.725 SÉRIE: 1 Página 1 de 3	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3323 0526 1480 6600 0117 5500 1000 0017 2512 0000 0207 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria destinada a não contribuinte		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 333230107837733 - 26/05/2023 11:27
INSCRIÇÃO ESTADUAL 87217582	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 26.148.066/0001-17

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE AREIAS		45.195.963/0001-26	26/05/2023
ENDEREÇO PRAÇA NOVE DE JULHO, 202 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 12820-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 26/05/2023
MUNICÍPIO Areias	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 09:24

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.375,02
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 2.375,02

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALQ. ICMS	ALQ. IPI
1	ADESIVO DE BOLINHA DOURADO 12MM CARTELA COM 210 UNIDADES Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 7,40	35069190	0102	6108	CAR	10,0000	6,9400	69,40					
2	ADESIVO DE BOLINHA PRATA 12MM CARTELA COM 210 UNIDADES Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 11,10	35069190	0102	6108	CAR	15,0000	6,9400	104,10					
7	APAGADOR PARA QUADRO BRANCO COM SUPORTE EM PLÁSTICO PARA ACONDICIONAMENTO DE DOIS PINCÉIS Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 7,46	96039000	0102	6108	UN	5,0000	13,9900	69,95					
8	APAGADOR PARA QUADRO NEGRO CORPO EM MADEIRA, BASE EM CARPETE COM PORTA GIZ Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 4,53	96039000	0102	6108	UN	5,0000	8,4900	42,45					
17	CADERNO BROCHURA 48 FLS Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 9,05	48202000	0102	6108	UN	10,0000	8,4900	84,90					
28	CADERNO QUADRICULADO COM 40 FOLHAS, CAPA FLEXÍVEL Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 5,06	48202000	0102	6108	UN	5,0000	9,5000	47,50					
30	CALCULADORA GRANDE DE MESA Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 6,14	84701000	0102	6108	UN	2,0000	28,8000	57,60					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PREGÃO PRESENCIAL NR.: 1/2023-PR - - AF: 2075/2023 Informações Adicionais de Interesse do Fisco: EMPRESA ENQUADRA NO SIMPLES NACIONAL CONFORME LEI COMPLEMENTAR 123/2006 / COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR DA ALERJ: RUA 1º DE MARÇO, S/N, PALÁCIO TIRADENTES, CENTRO, RIO DE JANEIRO, CEP: 20010-000 - TEL: 021-2588-1612 OU 0800-282706; PROCON: RUA DA AJUDA, Nº 05, SUB SOLO, CEP: 20040-000, CENTRAL DO BRASIL - PÇA CRISTIANO OTTONI, S/N, SUB SOLO, CEP: 20221-250, CE	RESERVADO AO FISCO

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

Areias, 3 de Maio 2023

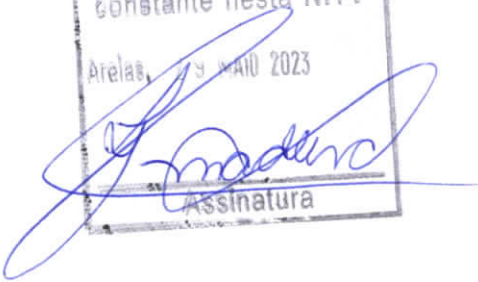

Assinatura

**FLM ATACADISTA E SERVICOS
EIRELI ME****R FERNANDO BERNARDELLI, 673 - SALA 102 - CENTRO,
Porto Real, RJ - CEP: 27570000 - Fone/Fax: 2433489368****DANFE**Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica0 - Entrada
1 - Saída**1****Nº 000.001.725****SÉRIE: 1****Página 2 de 3****CONTROLE DO FISCO****CHAVE DE ACESSO****3323 0526 1480 6600 0117 5500 1000 0017 2512 0000 0207**Consulta de autenticidade no portal nacional da
NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site
da Sefaz Autorizadora**NATUREZA DA OPERAÇÃO****Venda de mercadoria destinada a não contribuinte****PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO****333230107837733 - 26/05/2023 11:27****INSCRIÇÃO ESTADUAL****87217582****INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.****CNPJ / CPF****26.148.066/0001-17****DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VL.R. UNIT.	VL.R. TOTAL	BC ICMS	VL.R. ICMS	VL.R. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
34	CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL ESCRITA FINA (0,7) CAIXA COM 50 CANETAS Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 7,45	96081000	0102	6108	CX	1,0000	69,9000	69,90					
36	CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA ESCRITA FINA (0,7) CAIXA COM 50 UNIDADES Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 14,90	96081000	0102	6108	CX	2,0000	69,9000	139,80					
38	CANETA ESFEROGRÁFICA VERMELHA ESCRITA FINA (0,7) Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 14,90	96081000	0102	6108	CX	2,0000	69,9000	139,80					
39	CANETA HIDROCOR (12 UNIDADES) Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 4,13	96082000	0102	6108	PCT	5,0000	7,7500	38,75					
47	CARTOLINA BRANCA PACOTE COM 100 CARTOLINAS Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 21,11	48025899	0102	6108	PCT	2,0000	99,0000	198,00					
48	CARTOLINA DIVERSAS CORES PACOTE COM 100 CARTOLINAS Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 31,66	48025899	0102	6108	PCT	3,0000	99,0000	297,00					
53	COLA BRANCA LÍQUIDA CAIXA COM 12 UNIDADES Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 12,56	35061090	0102	6108	CX	2,0000	58,9000	117,80					
57	PAPEL COLOR SET (DIVERSAS CORES) Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 7,94	48102990	0102	6108	PCT	1,0000	74,5000	74,50					
58	COMPASSO Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 4,85	90172000	0102	6108	UN	5,0000	9,1000	45,50					
60	DIÁRIO DE CLASSE - CAPA NA COR CINZA Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 8,37	48201000	0102	6108	UN	10,0000	7,8500	78,50					
66	ENVELOPE BRANCO A4 CONFECCIONADO EM PAPEL OFF SET BRANCO Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 5,28	48171000	0102	6108	UN	50,0000	0,9900	49,50					
67	ENVELOPE CARTA BRANCO CAIXA COM 1000 UNIDADES Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 13,37	48171000	0102	6108	CX	1,0000	125,4000	125,40					
69	ENVELOPE PARDO A4 CONFECCIONADO EM PAPEL KRAFT Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 9,49	48171000	0102	6108	UN	100,0000	0,8900	89,00					
76	FITA DUPLA FACE FINA - 12MMX30M Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 1,92	39191090	0102	6108	UN	2,0000	9,0000	18,00					
82	GIZ DE CERA GROSSO E CURTO CAIXA COM 12 CORES Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 22,37	96099000	0102	6108	CX	15,0000	13,9900	209,85					
84	GRAMPEADOR 26/6 PEQUENO CAPACIDADE PARA ATÉ 20 FOLHAS Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 5,11	84729040	0102	6108	UN	2,0000	23,9900	47,98					
98	MASSA DE MODELAR (COM 12 CORES SORTIDAS)	34070010	0102	6108	CX	16,0000	9,9900	159,84					

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

Arelas, 29 MAIO 2023



Assinatura

**FLM ATACADISTA E SERVICOS
EIRELI ME**

R FERNANDO BERNARDELLI, 673 - SALA 102 - CENTRO,
Porto Real, RJ - CEP: 27570000 - Fone/Fax: 2433489368

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000.001.725

SÉRIE: 1

Página 3 de 3

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3323 0526 1480 6600 0117 5500 1000 0017 2512 0000 0207

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria destinada a não contribuinte

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

333230107837733 - 26/05/2023 11:27

INSCRIÇÃO ESTADUAL

87217582

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

26.148.066/0001-17

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
	Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 17,04												

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NTRO, RIO DE JANEIRO - RJ - DISQUE PROCON: 151.PROCESSO 2019/ 2340

Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 253,19

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência 6680-X
Conta corrente 15474-1 P M AREIAS QSE

Creditado

Banco 33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV) 4361 PORTO REAL
Conta corrente (com DV) 130013020
CNPJ 26.148.066/0001-17
Nome favorecido FLM ATACADISTA E SERVICOS LTDA
Finalidade PAGAMENTO FORNECEDORES
Número documento 61.401
Valor 9.630,92
Destinação 0
Data transferência 14/06/2023
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 6085EB12D9F2B692

Assinada por JB518881 ANDRE PAES MACHADO

14/06/2023 09:10:20

JB518877 PAULO HENRIQUE DE SOUZA COUTINHO

14/06/2023 09:22:19

Transação efetuada com sucesso.

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

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE AREIAS

Ordem de Pagamento

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

Data: 30/06/2023
N. da Ordem : 3713/23
Parcial
Processo :
Nº AF/Ano: 1167/2023
Vencimento : 10/04/2023

Órgão:	04	- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade:	04.01	- EDUCAÇÃO BÁSICA
Funcional:	12.361.0005	- DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE
Projeto/Atividade:	2.004	- MANUTENÇÃO DE AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - EDUCAÇÃO BÁSICA
Elemento:	3.3.90.30.00.00.00.00.01.0220 (0220)	- Material De Consumo
Cód. Detalham.:	0	- 01-220 - FUNDAMENTAL
Recurso:	00.01.0220 (0220)	- 01-220 - FUNDAMENTAL

Número do empenho :	1795	Pagamentos anteriores :	929,44
Valor do empenho :	11.196,11	Valor da ordem :	9.000,00
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	11.196,11	Total (B) :	9.929,44
		Saldo (A - B) :	1.266,67

Credor:	2096	FABRICIO DE RAMOS & CIA. LTDA		
Endereço:	AV MARIA AUGUSTA FAGUNDES GOMES, 639, **	Cidade:	Jacarei	UF: SP
C.U.:	15.725.489/0001-36	Inscr.Est./Ident.Prof.:		
Banco:		Agência:		Conta Corrente:

Especificação:
Pela aquisição de alfabeto, caderno, bastão e caneta para manutenção das Escolas Municipais, Processo Nº 16/2023.

Fonte de recursos : Ordinário	Total geral :	9.000,00
Fica autorizado o pagamento de 9.000,00 (nove mil reais)		

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 30/06/2023.

Paulo Henrique de Souza Coutinho
Prefeito Municipal

Descontos:			
Total de descontos:	0,00	Liquido a pagar :	9.000,00

Recursos:		Núm.Docto.	Valor
Conta Banco			
25692 Bradesco C/Livre 500 760-7 - 500.760-7			9.000,00

Ordem de pagamento : Em 30/06/2023 pague-se a importância acima processada

Andre Paes Machado
Secretário da Fazenda

Recibo : Em 30/06/2023 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE AREIAS

Nota de Empenho

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

Data: 31/03/2023
Nº do empenho : 1795/23
Ordinário
Processo : AF-1167/2023

10.26667

Órgão:	04	- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade:	04.01	- EDUCAÇÃO BÁSICA
Funcional:	12.361.0005	- DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE
Projeto/Atividade:	2.004	- MANUTENÇÃO DE AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - EDUCAÇÃO BÁSICA
Elemento:	3.3.90.30.00.00.00.00.01.0220 (0220)	- Material De Consumo
Cód. Detalham.:	0 - Sem detalhamento das destinações de recursos	
Código reduzido:	000040	

Dotação Inicial:	500.000,00	Empenhos anteriores :	395.960,76
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	11.196,11
Anulações:	6.730,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	493.270,00	Total (B) :	407.156,87
			Saldo (A - B) : 86.113,13

CNPJ:	2096	FABRICIO DE RAMOS & CIA. LTDA				
Endereço:	AV MARIA AUGUSTA FAGUNDES GOMES, 639, **		Cidade:	Jacareí		
C.N.P.J.:	15.725.489/0001-36		Inscr.Est./Ident.Prof.:			
Banco:			Agência:			
			Conta Corrente:			
			Fone:	1239511062		
			Fax:			

Especificação: 1
Pela aquisição de alfabeto, caderno, bastão e caneta para manutenção das Escolas Municipais, Processo Nº 16/2023.

Fonte de recursos :	Vinculados	Total geral :	11.196,11
Fica empenhada a importância de 11.196,11 (onze mil cento e noventa e seis reais e onze centavos)			

Fundamento legal :		Data :
Modal. licitação :	Pregão Presencial	Data : 15/03/2023
Contrato :		Data :

Empregado 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

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE AREIAS

Nota de Liquidação

Data: 10/04/2023
Nº da Liquidação: 2077/23
Ordinário
Processo : AF-1167/2023

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

Órgão:	04	- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade:	04.01	- EDUCAÇÃO BÁSICA
Funcional:	12.361.0005	- DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE
Projeto/Atividade:	2.004	- MANUTENÇÃO DE AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - EDUCAÇÃO BÁSICA
Elemento:	3.3.90.30.00.00.00.00.01.0220 ((	- Material De Consumo
Cód. Detalham.:	0 - Sem detalhamento das destinações de recursos	
Código reduzido:	000040	

Número do empenho :	1795/23	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	11.196,11	Valor da liquidação:	11.196,11
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	11.196,11	Total (B):	11.196,11
		Saldo (A - B):	0,00

Credor:	2096	FABRICIO DE RAMOS & CIA. LTDA		
Endereço:	AV MARIA AUGUSTA FAGUNDES GOMES, 639, **	Cidade:	Jacareí	
C.N.P.J.:	15-725-489/0001-36	Inscr.Est./Ident.Prof.:		UF: SP

Especificação: 1
Pela aquisição de alfabeto, caderno, bastão e caneta para manutenção das Escolas Municipais, Processo Nº 16/2023.

FONTE:	
fonte de recursos: vinculados	total geral : 11.196,11

Liquidação:
Fica liquidada a importância de 11.196,11 (onze mil cento e noventa e seis reais e onze centavos)

Fundamento legal :	Data :
Modal. licitação : Pregão Presencial	Número : 16/2023 Data : 15/03/2023
Contrato :	Data :

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (fornecido/prestado) _____ Data : 10/04/2023
Responsável

Paulo Henrique de Souza Coutinho
Prefeito Municipal

Recebemos de FABRICIO DE RAMOS & CIA. LTDA - EPP os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado		NF-e
Data de recebimento	Identificacao e Assinatura do recebedor	Nro.: 000.015.285 Serie: 1

Comercial  FABRICIO DE RAMOS & CIA. LTDA - EPP AV MARIA AUGUSTA FAGUNDES GOMES, 639, RES SAO PAULO, JACAREI - SP CEP: 12322300 (12) 3951-1062	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletronica 0 - Entrada 1 - Saída Nro. Nota: 000.015.285 Serie:1 Folha:1 de 3	 Chave de Acesso 3523 0415 7254 8900 0136 5500 1000 0152 8510 1783 5010 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada
	Natureza de Operacao VENDAS	Protocolo de autorizacao de uso 135230534327080 10/04/2023 08:42:22
Inscricao Estadual 392.127.255.117	Inscricao Estadual do Subst. Tributario	CNPJ 15.725.489/0001-36

DESTINATARIO/REMETENTE			
Nome/Razao Social MUNICIPIO DE AREIAS		CNPJ/CPF 45.195.963/0001-26	Data da Emissao 10/04/2023
Endereco PCA NOVE DE JULHO, 202		Bairro/Distrito CENTRO	CEP 12820000
Municipio AREIAS	Fone/Fax	UF SP	Inscricao Estadual Hora de Saída 08:41

INFORMACOES DO LOCAL DE ENTREGA			
Nome/Razao Social		CNPJ/CPF 45195963000126	Inscricao Estadual
Endereco R PREFEITO BENEDICTO DE OLIVEIRA RAMOS -PREDIO, 62, DAS8:00AS16		Bairro/Distrito CENTRO	CEP 12820000
Municipio AREIAS		UF SP	Fone/Fax

FATURA/DUPLICATA		
10/05/2023	001	11.196,11

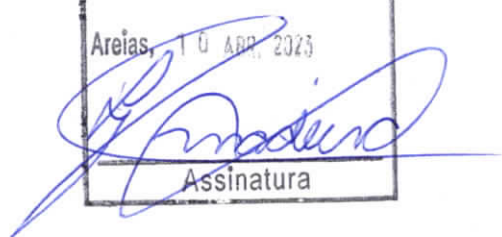
CALCULO DO IMPOSTO					
Base de Calculo ICMS	Valor de ICMS	Valor Aproximado dos Tributos	Base de Calculo de Subst. Trib.	Valor de Calculo de Subst. Trib.	Valor total dos Produtos
0,00	0,00	3.552,61	0,00	0,00	11.196,11
Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas acessorias	Valor total do IPI	Valor total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.196,11

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
Nome/Razao Social CIF		Frete por Conta 1 - Contratacao do Frete por conta do Destinatario (FOB)	Codigo ANTT	Placa	UF SP
Endereco		Municipio			Inscricao Estadual
Quantidade 7366	Especie	Marca	Numeracao	Peso Bruto 0,000	Peso Liquido 0,000

DADOS ADICIONAIS	
Informacoes Complementares Nosso numero de Pedido:2489401A Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Nao gera direito a Credito Fiscal de IPI, Nota Fiscal referente ao(s) Pedido(s) PP01/23 XXX /23	Reservado ao Fisco

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

Areias, 10 APR, 2023

A handwritten signature in blue ink, written over the signature line of the receipt stamp.

Assinatura

**FABRICIO DE RAMOS & CIA. LTDA - EPP**AV MARIA AUGUSTA FAGUNDES GOMES, 639, RES
SAO PAULO, JACAREI - SP CEP: 12322300

(12) 3951-1062

DANFEDocumento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletronica

0 - Entrada

1 - Salda

1

Nro. Nota:

000.015.285

Serie:1

Folha:2 de 3

Chave de Acesso

3523 0415 7254 8900 0136 5500 1000 0152 8510 1783 5010

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada

Natureza de Operacao
VENDAS

Protocolo de autorizacao de uso

135230534327080

10/04/2023 08:42:22

Inscricao Estadual
392.127.255.117

Inscricao Estadual do Subst. Tributario

CNPJ

15.725.489/0001-36

DADOS DO PRODUTO/SERVICO

Cod. Prod.	Descricao do Produto/Servico	NCM	O/CST	CFOP	Unid.	Qtde.	Vi. Unit.	Vi. Desc.	V. Total	Bc. Icms	Vi. Icms	Vi. Ipi	Alíquota Icms	Ipi
2100002041877	BASTAO COLA QUENTE GROSSO Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 35,30 (31,45 %) Fonte:IBPT	35052000	0102	5102	UND	25	4,49	0,00	112,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7894484004186	CADERNO BROCHURAO 96FLS Informacoes Adicionais: CEST: 28.037.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 785,62 (31,45 %) Fonte:IBPT	48202000	0500	5405	UND	200	12,49	0,00	2.498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010000072523	CADERNO DESENHO 48FLS GRANDE ESPIRAL Informacoes Adicionais: CEST: 19.021.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 282,58 (31,45 %) Fonte:IBPT	48202000	0500	5405	UND	150	5,99	0,00	898,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010000089545	CADERNO PEQUENO ESP.96FLS FLEX Informacoes Adicionais: CEST: 28.037.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 551,95 (31,45 %) Fonte:IBPT	48202000	0500	5405	UND	300	5,85	0,00	1.755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010000089552	CANETA HIDRO 6 CORES Informacoes Adicionais: CEST: 19.028.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 10,38 (35,80 %) Fonte:IBPT	96082000	0500	5405	EST	5	5,80	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78982949314513	EVA (CORES SORTIDAS) PCT 10UND Informacoes Adicionais: CEST: 28.061.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 32,04 (32,10 %) Fonte:IBPT	40029990	0102	5102	PACOTE	2	49,90	0,00	99,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78982949314516	EVA (CORES SORTIDAS) PCT 10UND Informacoes Adicionais: CEST: 28.061.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 32,04 (32,10 %) Fonte:IBPT	40029990	0102	5102	PACOTE	2	49,90	0,00	99,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78982949314515	EVA (CORES SORTIDAS) PCT 10UND Informacoes Adicionais: CEST: 28.061.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 32,04 (32,10 %) Fonte:IBPT	40029990	0102	5102	PACOTE	2	49,90	0,00	99,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78982949314512	EVA (CORES SORTIDAS) PCT 10UND Informacoes Adicionais: CEST: 28.061.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 32,04 (32,10 %) Fonte:IBPT	40029990	0102	5102	PACOTE	2	49,90	0,00	99,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78982949314512	EVA (CORES SORTIDAS) PCT 10UND Informacoes Adicionais: CEST: 28.061.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 32,04 (32,10 %) Fonte:IBPT	40029990	0102	5102	PACOTE	2	49,90	0,00	99,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78982949314511	EVA (CORES SORTIDAS) PCT 10UND Informacoes Adicionais: CEST: 28.061.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 32,04 (32,10 %) Fonte:IBPT	40029990	0102	5102	PACOTE	2	49,90	0,00	99,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78982949314511	EVA (CORES SORTIDAS) PCT 10UND Informacoes Adicionais: CEST: 28.061.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 32,04 (32,10 %) Fonte:IBPT	40029990	0102	5102	PACOTE	2	49,90	0,00	99,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78982949314512	EVA (CORES SORTIDAS) PCT 10UND Informacoes Adicionais: CEST: 28.061.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 32,04 (32,10 %) Fonte:IBPT	40029990	0102	5102	PACOTE	2	49,90	0,00	99,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78982949314511	EVA (CORES SORTIDAS) PCT 10UND Informacoes Adicionais: CEST: 28.061.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 32,04 (32,10 %) Fonte:IBPT	40029990	0102	5102	PACOTE	2	49,90	0,00	99,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78982949314511	EVA (CORES SORTIDAS) PCT 10UND Informacoes Adicionais: CEST: 28.061.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 16,02 (32,10 %) Fonte:IBPT	40029990	0102	5102	PACOTE	1	49,90	0,00	49,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78982949314511	EVA (CORES SORTIDAS) PCT 10UND Informacoes Adicionais: CEST: 28.061.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 16,02 (32,10 %) Fonte:IBPT	40029990	0102	5102	PACOTE	1	49,90	0,00	49,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010000073681	EVA (CORES SORTIDAS) PCT 10UND Informacoes Adicionais: CEST: 28.061.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 16,02 (32,10 %) Fonte:IBPT	40029990	0102	5102	PACOTE	1	49,90	0,00	49,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78982949314511	EVA (CORES SORTIDAS) PCT 10UND Informacoes Adicionais: CEST: 28.061.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 16,02 (32,10 %) Fonte:IBPT	40029990	0102	5102	PACOTE	1	49,90	0,00	49,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78982949314518	EVA (CORES SORTIDAS) PCT 10UND Informacoes Adicionais: CEST: 28.061.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 16,02 (32,10 %) Fonte:IBPT	40029990	0102	5102	PACOTE	1	49,90	0,00	49,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78982949314517	EVA (CORES SORTIDAS) PCT 10UND Informacoes Adicionais: CEST: 28.061.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 16,02 (32,10 %) Fonte:IBPT	40029990	0102	5102	PACOTE	1	49,90	0,00	49,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

Informacoes Complementares

Nosso numero de Pedido:2489401A Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Nao gera
direito a Credito Fiscal de IPI. Nota Fiscal referente ao(s) Pedido(s) PP01/23 XXX /23

Reservado ao Fisco

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

Areias, 10 MAR 2023

Assinatura

**FABRICIO DE RAMOS & CIA. LTDA - EPP**AV MARIA AUGUSTA FAGUNDES GOMES, 639, RES
SAO PAULO, JACAREI - SP CEP: 12322300

(12) 3951-1062

DANFEDocumento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

Nro. Nota:

000.015.285

Serie:1 Folha:3 de 3



Chave de Acesso

3523 0415 7254 8900 0136 5500 1000 0152 8510 1783 5010

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada

Natureza de Operacao

VENDAS

Protocolo de autorizacao de uso

135230534327080

10/04/2023 08:42:22

Inscricao Estadual

392.127.255.117

Inscricao Estadual do Subst. Tributario

CNPJ

15.725.489/0001-36

DADOS DO PRODUTO/SERVICO

Cod. Prod.	Descricao do Produto/Servico	NCM	O/CST	CFOP	Unid.	Qlde.	Vl. Unit.	Vl. Desc.	V. Total	Bc. Icms	Vl. Icms	Vl. Ipi	Aliquota	
													Icms	Ipi
Fonte:IBPT														
78982948314512	EVA (CORES SORTIDAS) PCT 10UND Informacoes Adicionais: CEST: 28.081,00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 16,02 (32,10 %) Fonte:IBPT	40029990	0102	5102	PACOTE	1	49,80	0,00	49,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891360587453	LAPIS COR 12 CORES Informacoes Adicionais: CEST: 28.057,00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 1005,77 (31,45 %) Fonte:IBPT Numero(s) de Lote: LSSL C617701 3008355 Fab. 29/12/2022 Val. 29/12/2032	96091000	5102	5102	ESTOJO	200	15,99	0,00	3.198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100002030796	SUPORTE CARIMBO Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 19,30 (36,72 %) Fonte:IBPT	39261000	0500	5405	UNID	3	17,52	0,00	52,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010000089569	PILHA AAA COMUM Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 10,47 (33,98 %) Fonte:IBPT	85068010	0500	5405	UND	20	1,54	0,00	30,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010000064443	PASTA PAPEL COM ELASTICO Informacoes Adicionais: CEST: 28.057,00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 11,62 (33,30 %) Fonte:IBPT	48237000	0102	5102	UND	10	3,49	0,00	34,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010000064528	PASTA PAPEL COM ELASTICO Informacoes Adicionais: CEST: 28.057,00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 11,62 (33,30 %) Fonte:IBPT	48237000	0102	5102	UND	10	3,49	0,00	34,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010000064467	PASTA PAPEL COM ELASTICO Informacoes Adicionais: CEST: 28.057,00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 11,62 (33,30 %) Fonte:IBPT Numero(s) de Lote: LSSL 754601 223 Fab. 13/09/2022 Val. 13/09/2032	48237000	0102	5102	UND	10	3,49	0,00	34,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010000064559	PASTA PAPEL COM ELASTICO Informacoes Adicionais: CEST: 28.057,00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 11,62 (33,30 %) Fonte:IBPT	48237000	0102	5102	UND	10	3,49	0,00	34,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010000064498	PASTA PAPEL COM ELASTICO Informacoes Adicionais: CEST: 28.057,00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 11,62 (33,30 %) Fonte:IBPT Numero(s) de Lote: LSSL 754901 223 Fab. 13/09/2022 Val. 13/09/2032	48237000	0102	5102	UND	10	3,49	0,00	34,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010000089576	ALFABETO MOVEI MADEIRA Informacoes Adicionais: CEST: 28.064,00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 250,31 (32,72 %) Fonte:IBPT	95030080	0102	5102	CX	15	51,00	0,00	765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010000089583	ALFABETO MOVEI EVA Informacoes Adicionais: CEST: 28.064,00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 142,33 (32,72 %) Fonte:IBPT	95030080	0102	5102	PT	10	43,50	0,00	435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

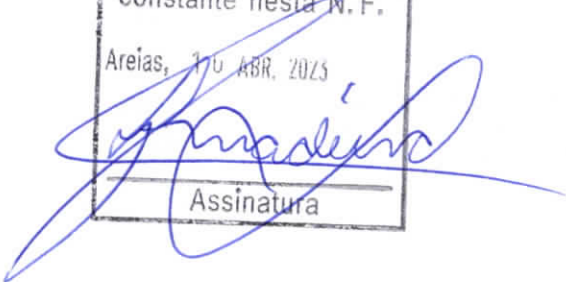
Informacoes Complementares

Nosso numero de Pedido:2489401A Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Nao gera direito a Credito Fiscal de IPI. Nota Fiscal referente ao(s) Pedido(s) PP01/23 XXX /23

Reservado ao Fisco

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

Areias, 16 ABR, 2023


Assinatura

ESTADO DE SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE AREIAS

Departamento de Apoio Administrativo

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

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 1167/2023

Processo Nr.: 16/2023
Data do Processo: 07/02/2023
Data da Homologação: 15/03/2023
Sequência da Adjudicação: 6
Data da Adjudicação: 15/03/2023

PREGÃO PRESENCIAL
Nr.: 1/2023 - PR

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

Folha: 1/2

Fornecedor: FABRICIO DE RAMOS & CIA. LTDA
Endereço: AV MARIA AUGUSTA FAGUNDES GOMES, 639, **
Cidade: Jacareí - SP - CEP: 12322-300
CNPJ: 15.725.489/0001-36 Inscrição Estadual:

Código: 2096

Telefone: 1239511062
Banco:
Agência:
Conta Corrente:

Prezados Senhores,

Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor dos itens abaixo especificados.
Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatório.

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade: 01 - EDUCAÇÃO BÁSICA
Fonte de Recurso: 01-220 - FUNDAMENTAL

Solicitações:

Dotações Utilizadas: 40/2023 - MANUTENÇÃO DE AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - EDUCAÇÃO - (04.01.2.004.3.3.90.30.16.00.00.00) - (Saldo: 171.606,25)

Compl. Elemento: 3.3.90.30.16.00.00.00 - Material De Expediente

Condições de Pagto: 30 dias

Prazo Entrega/Exec.:

Local de Entrega: Prefeitura Municipal de Areias - Praça Nove de Julho, 202 - Centro - Prédio

Objeto da Compra: Aquisição de materiais de escritório para as Secretarias Municipais. Com entrega parcelada conforme a necessidade, e, conforme especificação do Anexo I deste Edital.

Observações:

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
4	15,00	UNI	ALFABETO MÓVEL DE MADEIRA - TAMANHO APROXIMADO DAS PEÇAS 4X4 CM, COM 150 PEÇAS, CONFECCIONADO EM MDF.		51,00	765,00
5	10,00	UNI	ALFABETO MÓVEL EMBORRACHADO - TAMANHO APROXIMADO DAS PEÇAS 4X4 CM COM 46 PEÇAS, CONFECCIONADO EM E.V.A.		43,50	435,00
12	25,00	UNI	BASTÃO DE COLA QUENTE (GROSSO - 11,5 CM X 30 CM)		4,49	112,25
18	200,00	UNI	CADERNO BROCHURÃO DE 96 FOLHAS - GRAMATURA 56G/M2 PAUTADAS COM MARGEM, FORMATO 148X210 MM.		12,49	2.498,00
22	150,00	UNI	CADERNO DE DESENHO DE 48 FLS GRANDE (ESPIRAL SEM SEDA) - GRAMATURA MÍNIMA DE 63G/M2, CAPA FLEXÍVEL.		5,99	898,50
27	300,00	UNI	CADERNO PEQUENO ESPIRAL - 96 FOLHAS, CAPA FLEXÍVEL		5,85	1.755,00
43	5,00	CX	CANETA HIDROGRÁFICA (CORES SORTIDAS) - CONJUNTO COM 6 CORES, PONTA REDONDA.		5,80	29,00
74	25,00	PCT	EVA (CORES SORTIDAS) - 60CMx40CMx2MM, PACOTE COM 10 UNIDADES		49,90	1.247,50

Areias, 31 de Março de 2023

Lucas Jorge Madeira
Diretor de Compras

ESTADO DE SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE AREIAS

Departamento de Apoio Administrativo

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

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 1167/2023

Processo Nr.: 16/2023
Data do Processo: 07/02/2023
Data da Homologação: 15/03/2023
Sequência da Adjudicação: 6
Data da Adjudicação: 15/03/2023

PREGÃO PRESENCIAL
Nr.: 1/2023 - PR

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

Folha: 2/2

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
93	200,00	CX	LÁPIS DE COR COM 12 CORES - CORPO EM MADEIRA, COM SELO FSC, CORES SORTIDAS, FÁCEIS DE APONTAR E MACIOS AO PINTAR.		15,99	3.198,00
117	50,00	UNI	PASTA PAPEL COM ELÁSTICO		3,49	174,50
150	3,00	UNI	SUPORTE PARA CARIMBO CAPACIDADE PARA 6 CARIMBOS		17,52	52,56
176	20,00	UNI	PILHA AAA COMUM		1,54	30,80
(Valores expressos em Reais R\$)					Total Geral:	11.196,11
					Desconto:	0,00
					Total Líquido:	11.196,11

Areias, 31 de Março de 2023


Lucas Jorge Madeira
Diretor de Compras

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE AREIAS

Ordem de Pagamento

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

Data: 11/05/2023
N. da Ordem : 2365/23
Total
Processo :
Nº AF/Ano: 1581/2023
Vencimento : 27/04/2023

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

Número do empenho :	2422	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	6.029,20	Valor da ordem :	6.029,20
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	6.029,20	Total (B) :	6.029,20
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor:	2767	G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO - EIRELI	
Endereço:	TV CESAR FEDERICI, 02, *****	Cidade:	Cruzeiro
C.P.F.:	32.602.152/0001-50	Inscr.Est./Ident.Prof.:	
Banco:		Agência:	
		Conta Corrente:	

Especificação:
Pela aquisição de borracha, extrato e sulfite para manutenção da Unidade Básica de Saúde, Pregão Presencial 1/2023.

Fonte de recursos : Ordinário	Total geral :	6.029,20
-------------------------------	---------------	----------

Fica autorizado o pagamento de 6.029,20 (seis mil vinte e nove reais e vinte centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 11/05/2023.

Paulo Henrique de Souza Coutinho
Prefeito Municipal

Descontos:

Total de descontos:	0,00	Liquido a pagar :	6.029,20
---------------------	------	-------------------	----------

Recursos:

Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
25721 BBrasil - FPM - 001/6680-X - 73-076-9 - 73.076-9		6.029,20

Ordem de pagamento : Em 11/05/2023 pague-se a importância acima processada

André Paes Machado
Secretário da Fazenda

Recibo : Em 11/05/2023 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE AREIAS

Nota de Empenho

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

Data: 25/04/2023
Nº do empenho : 2422/23
Ordinário
Processo : AF-1581/2023

Órgão:	05	- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade:	05.01	- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional:	10.301.0006	- PROMOÇÃO À SAÚDE DE QUALIDADE
Projeto/Atividade:	2.013	- MANUTENÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE
Elemento:	3.3.90.30.00.00.00.00.01.0310 (0310)	- Material De Consumo
Cód. Detalham.:	0 - Sem detalhamento das destinações de recursos	
Código reduzido:	000111	

Dotação Inicial:	500.000,00	Empenhos anteriores :	353.770,65
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	6.029,20
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	500.000,00	Total (B) :	359.799,85
			Saldo (A - B) : 140.200,15

Cre	2767	G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO - EIRELI	
Endereço:	TV CESAR FEDERICI, 02, *****	Cidade:	Cruzeiro
C.N.P.J.:	32.602.152/0001-50	Inscr.Est./Ident.Prof.:	
Banco:		Agência:	
		Conta Corrente:	
		Fone:	1231432210
		Fax:	

Especificação:	1
Pela aquisição de borracha, extrato e sulfite para manutenção da Unidade Básica de Saúde, Pregão Presencial 1/2023.	
Fonte de recursos :	Ordinário
Fica empenhada a importância de 6.029,20 (seis mil vinte e nove reais e vinte centavos)	
Total geral :	6.029,20

Fundamento legal :		Data :	
Modal. licitação :	Pregão Presencial	Data :	15/03/2023
Contrato :	033/2023	Data :	15/03/2023

Encargado 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
---	-------------

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE AREIAS

Nota de Liquidação

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

Data: 27/04/2023
Nº da Liquidação: 2444/23
Ordinário
Processo : AF-1581/2023

Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade: 05.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional: 10.301.0006 - PROMOÇÃO À SAÚDE DE QUALIDADE
Projeto/Atividade: 2.013 - MANUTENÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE
Elemento: 3.3.90.30.00.00.00.00.01.0310 (C - Material De Consumo
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000111

Número do empenho :	2422/23	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	6.029,20	Valor da liquidação:	6.029,20
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	6.029,20	Total (B):	6.029,20
		Saldo (A - B):	0,00

Credor: 2767 G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO - EIRELI
Endereço: TV CESAR FEDERICI, 02, ***** Cidade: Cruzeiro
C.N.I.: 32-602-152/0001-50 Inscr.Est./Ident.Prof.: UF: SP

Especificação: 1
Pela aquisição de borracha, extrato e sulfite para manutenção da Unidade Básica de Saúde, Pregão Presencial 1/2023.

FONTE:
Fonte de recursos: Orçamento total geral : 6.029,20

Liquidação:
Fica liquidada a importância de 6.029,20 (seis mil vinte e nove reais e vinte centavos)

Fundamento legal : Data :
Modal. licitação : Pregão Presencial Número : 16/2023 Data : 15/03/2023
Contrato : 033/2023 Data : 15/03/2023

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (fornecido/prestado) Data : 27/04/2023
Responsável

Paulo Henrique de Souza Coutinho
Prefeito Municipal

ESTADO DE SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE AREIAS

Departamento de Apoio Administrativo

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

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 1581/2023

Processo Nr.: 16/2023
Data do Processo: 07/02/2023
Data da Homologação: 15/03/2023
Sequência da Adjudicação: 15
Data da Adjudicação: 15/03/2023

PREGÃO PRESENCIAL
Nr.: 1/2023 - PR

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

Folha: 1/1

Fornecedor: G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO - EIRELI
Endereço: TV CESAR FEDERICI, 02, *****
Cidade: Cruzeiro - SP - CEP: 12701-070
CNPJ: 32.602.152/0001-50 Inscrição Estadual:

Código: 2767 Telefone: 1231432210
Banco:
Agência:
Conta Corrente:

Prezados Senhores,

Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor dos itens abaixo especificados.
Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatório.

Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Fonte de Recurso: 01-310 - SAÚDE GERAL

Solicitações:

Dotações Utilizadas: 111/2023 - MANUTENÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - (05.01.2.013.3.3.90.30.16.00.00.00) - (Saldo: 147.581,25)

Compl. Elemento: 3.3.90.30.16.00.00.00 - Material De Expediente

Condições de Pagto: 30 dias

Prazo Entrega/Exec.:

Local de Entrega: Prefeitura Municipal de Areias - Praça Nove de Julho, 202 - Centro - Prédio

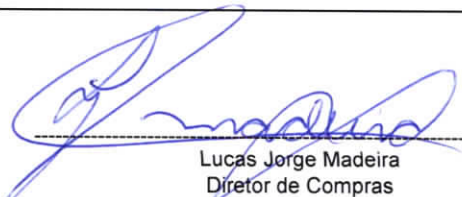
Objeto da Compra: Aquisição de materiais de escritório para as Secretarias Municipais. Com entrega parcelada conforme a necessidade, e, conforme especificação do Anexo I deste Edital.

Observações:

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
15	200,00	CX	BORRACHA BRANCA NÚMERO 20 - MACIA E DE BOA QUALIDADE		18,70	3.740,00
146	20,00	UNI	EXTRATOR DE GRAMPO		2,50	50,00
148	8,00	CX	SULFITE A4 BRANCO - CAIXA CONTENDO 10 PCTS DE 500 FOLHAS		279,90	2.239,20

(Valores expressos em Reais R\$)					Total Geral:	6.029,20
					Desconto:	0,00
					Total Líquido:	6.029,20

Areias, 25 de Abril de 2023


Lucas Jorge Madeira
Diretor de Compras

RECEBEMOS DE G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO - EIRELI OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMIÇÃO: 27/04/2023 - DEST. / REM.: MUNICÍPIO DE AREIAS - VALOR TOTAL: R\$ 6.029,20		NF-e Nº 000006604 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO - EIRELI TRAVESSA CESAR FEDERICI, 2 - CENTRO - CEP:12701-070 - CRUZEIRO - SP TEL: (12)3143-2210		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000006604 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3523 0432 6021 5200 0150 5500 1000 0066 0411 7958 6090 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA USUARIO FINAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230634744585 27/04/2023 09:01:00	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 282146840110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 32.602.152/0001-50	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE AREIAS		45.195.963/0001-26	27/04/2023
ENDEREÇO PC NOVE DE JULHO, 202	Bairro / Distrito CENTRO	CEP 12820-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 27/04/2023
MUNICÍPIO AREIAS	FONE / FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 08:48:45

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.713,23	6.029,20
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.029,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

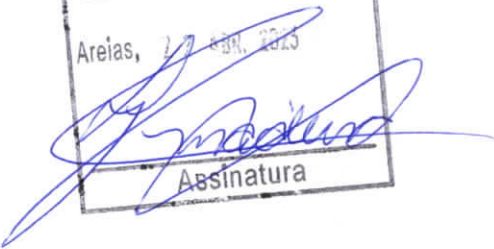
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS / IPI
2504	BORRACHA BRANCA - N 20	40169200	1102	5102	CX	200.0000	18.7000	3.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
851	EXTRATOR DE GRAMPO	90189099	0102	5102	UN	20.0000	2.5000	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
857	PAPEL SULFITE - A4 - 500 FOLHAS	48025610	0500	5405	CX	8.0000	279.9000	2.239,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MD5 : CF39842D378947F9701F5166130340BC DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI NOTA FISCAL REFERENTE A AF N 1581/2023, PROCESSO N 16/2023, PREGAO PRESENCIAL N 1/2023 - PR. SETOR REQUISITANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. PAGAMENTO A PRAZO. DADOS PARA DEPOSITO BANCARIO: BANCO SICREDI, AGENCIA 0710, C.C N 60.354-4. Valor aproximado dos impostos por esfera: FED.: 422,73 Est.: 1024,96 Mun.: 0,00	

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

Areias,

17 de Maio, 2013


Assinatura



DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência 6680-X
Conta corrente 73076-9 P M AREIAS FPM

Creditado

Banco 748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Agência (sem DV) 710 SICREDI MEDIANEIRA
Conta corrente (com DV) 603544
CNPJ 32.602.152/0001-50
Nome favorecido G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO LTDA
Finalidade PAGAMENTO FORNECEDORES
Número documento 51.101
Valor 63.722,90
Destinação 0
Data transferência 11/05/2023
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 211B91BB86EBAD34

Assinada por JB518881 ANDRE PAES MACHADO

11/05/2023 09:51:34

JB518877 PAULO HENRIQUE DE SOUZA COUTINHO

11/05/2023 10:52:35

Transação efetuada com sucesso.

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

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE AREIAS

Ordem de Pagamento

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

Data: 10/04/2023
N. da Ordem : 1608/23
Total
Processo :
Nº AF/Ano: 1086/2023
Vencimento : 27/03/2023

Órgão:	04	- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade:	04.01	- EDUCAÇÃO BÁSICA
Funcional:	12.361.0005	- DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE
Projeto/Atividade:	2.004	- MANUTENÇÃO DE AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - EDUCAÇÃO BÁSICA
Elemento:	3.3.90.30.00.00.00.00.01.0220 (0220)	- Material De Consumo
Cód. Detalham.:	0	- 01-220 - FUNDAMENTAL
Recurso:	00.01.0220 (0220)	- 01-220 - FUNDAMENTAL

Número do empenho :	1659	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	15.005,60	Valor da ordem :	15.005,60
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	15.005,60	Total (B) :	15.005,60
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor:	3528	D, GAMA COMERCIO E SERVICOS UNIPessoal LTDA	
Endereço:	R JULIETA ESPINDOLA DE MATTOS, 395, ****	Cidade:	Barra Mansa
C.N.P.J.:	45.719.057/0001-83	Inscr.Est./Ident.Prof.:	
Banco:		Agência:	
		Conta Corrente:	

Especificação:
Pela aquisição de materiais para manutenção das Escolas Municipais, Processo Nº 16/2023.

Fonte de recursos : Ordinário	Total geral :	15.005,60
Fica autorizado o pagamento de 15.005,60 (quinze mil cinco reais e sessenta centavos)		

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 10/04/2023.

Paulo Henrique de Souza Coutinho
Prefeito Municipal

Descontos:			
	Total de descontos:	0,00	Liquido a pagar : 15.005,60

Recursos:		Núm.Docto.	Valor
Conta Banco			
25695 Bradesco Arrecadação 501.330-5 - 501.330-5			15.005,60

Ordem de pagamento : Em 10/04/2023 pague-se a importância acima processada

Andre Paes Machado
Diretora de Tesouraria

Recibo : Em 10/04/2023 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE AREIAS

Nota de Empenho

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

Data: 23/03/2023
Nº do empenho : 1659/23
Ordinário
Processo : AF-1086/2023

Órgão:	04	- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade:	04.01	- EDUCAÇÃO BÁSICA
Funcional:	12.361.0005	- DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE
Projeto/Atividade:	2.004	- MANUTENÇÃO DE AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - EDUCAÇÃO BÁSICA
Elemento:	3.3.90.30.00.00.00.00.01.0220 (0220)	- Material De Consumo
Cód. Detalham.:	0 - Sem detalhamento das destinações de recursos	
Código reduzido:	000040	

Dotação Inicial:	500.000,00	Empenhos anteriores :	372.995,54
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	15.005,60
Anulações:	6.730,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	493.270,00	Total (B) :	388.001,14
		Saldo (A - B) :	105.268,86

Contrator: 3528 D, GAMA COMERCIO E SERVICOS UNIPessoal LTDA		
Endereço: R JULIETA ESPINDOLA DE MATTOS, 395, ****	Cidade: Barra Mansa	UF: RJ
C.N.P.J.: 45.719.057/0001-83	Inscr.Est./Ident.Prof.:	
Banco:	Agência:	Fone: 2433231929
	Conta Corrente:	Fax:

Especificação: 1
Pela aquisição de materiais para manutenção das Escolas Municipais, Processo Nº 16/2023.

Fonte de recursos : Vinculados	Total geral :	15.005,60
Fica empenhada a importância de 15.005,60 (quinze mil cinco reais e sessenta centavos)		

Fundamento legal :		Data :
Modal. licitação : Pregão Presencial	Número : 1/2023	Data : 15/03/2023
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 _____
Responsável

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE AREIAS

Nota de Liquidação

Data: 27/03/2023
Nº da Liquidação: 1608/23
Ordinário
Processo : AF-1086/2023

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

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade: 04.01 - EDUCAÇÃO BÁSICA
Funcional: 12.361.0005 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE
Projeto/Atividade: 2.004 - MANUTENÇÃO DE AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - EDUCAÇÃO BÁSICA
Elemento: 3.3.90.30.00.00.00.00.01.0220 (- Material De Consumo
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000040

Número do empenho :	1659/23	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	15.005,60	Valor da liquidação:	15.005,60
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	15.005,60	Total (B):	15.005,60
		Saldo (A - B):	0,00

Credor: 3528 D, GAMA COMERCIO E SERVICOS UNIPessoal LTDA
Endereço: R JULIETA ESPINDOLA DE MATTOS, 395, **** Cidade: Barra Mansa
C.N.O.: 45-719-057/0001-83 Inscr.Est./Ident.Prof.: UF: RJ

Especificação: 1
Pela aquisição de materiais para manutenção das Escolas Municipais, Processo Nº 16/2023.

FONTE:
Fonte de recursos: vinculados total geral : 15.005,60

Liquidação:
Fica liquidada a importância de 15.005,60 (quinze mil cinco reais e sessenta centavos)

Fundamento legal : Data :
Modal. licitação : Pregão Presencial Número : 16/2023 Data : 15/03/2023
Contrato : Data :

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (fornecido/prestado) Data : 27/03/2023
Responsável

Paulo Henrique de Souza Coutinho
Prefeito Municipal

ESTADO DE SÃO PAULO
MUNICIPIO DE AREIAS

Departamento de Apoio Administrativo

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

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 1086/2023

Processo Nr.: 16/2023
Data do Processo: 07/02/2023
Data da Homologação: 15/03/2023
Sequência da Adjudicação: 2
Data da Adjudicação: 15/03/2023

PREGÃO PRESENCIAL
Nr.: 1/2023 - PR

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

Folha: 1/2

Fornecedor: **D, GAMA COMERCIO E SERVICOS UNIPessoal LTDA** Código: 3528 Telefone: 2433231929
Endereço: R JULIETA ESPINDOLA DE MATTOS, 395, **** Banco:
Cidade: Barra Mansa - RJ - CEP: 27323-400 Agência:
CNPJ: 45.719.057/0001-83 Inscrição Estadual: Conta Corrente:

Prezados Senhores,

Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor dos itens abaixo especificados.
Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatório.

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade: 01 - EDUCAÇÃO BÁSICA
Fonte de Recurso: 01-220 - FUNDAMENTAL

Solicitações:

Dotações Utilizadas: 40/2023 - MANUTENÇÃO DE AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - EDUCAÇÃO - (04.01.2.004.3.3.90.30.16.00.00.00) - (Saldo: 171.606,25)

Compl. Elemento: 3.3.90.30.16.00.00.00 - Material De Expediente

Condições de Pagto: 30 dias

Prazo Entrega/Exec.: 30 dias

Local de Entrega: Prefeitura Municipal de Areias - Praça Nove de Julho, 202 - Centro - Prédio

Objeto da Compra: Aquisição de materiais de escritório para as Secretarias Municipais. Com entrega parcelada conforme a necessidade, e, conforme especificação do Anexo I deste Edital.

Observações:

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
24	300,00	UNI	CADERNO DE DESENHO DE 96 FOLHAS GRANDE (ESPIRAL)		7,65	2.295,00
25	40,00	UNI	CADERNO MEIA PAUTA COM 96 FOLHAS		13,95	558,00
33	15,00	UNI	CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL		69,90	1.048,50
35	6,00	CX	CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA - MATERIAL PLÁSTICO, CAIXA COM 50 CANETAS		69,90	419,40
54	40,00	LT	COLA CASCOREZ (RÓTULO AZUL)		84,90	3.396,00
72	50,00	UNI	ETIQUETA BRANCA - TAMANHO A4, MEDIDAS APROXIMADAS: 50,8 X 101,6 MM.		0,97	48,50
73	60,00	UNI	ETIQUETA PARA CADASTRO DE LIVROS - MEDIDA: 50,8 X 101,6 MM		1,14	68,40
75	10,00	UNI	FITA CREPE - 18MMX10M		6,18	61,80
77	10,00	UNI	FITA DUPLA FACE GROSSA - 18MMX30M		14,95	149,50
80	200,00	CX	GIZ BRANCO ESCOLAR, CILÍNDRICO, PLASTIFICADO, ANTIALÉRGICO, NÃO TÓXICO, MEDINDO MÍNIMO: 81MM X 10MM ESPESSURA. CAIXA COM 50 UNIDADES.		7,05	1.410,00

Areias, 23 de Março de 2023


Lucas Jorge Madeira
Diretor de Compras

ESTADO DE SÃO PAULO
MUNICIPIO DE AREIAS

Departamento de Apoio Administrativo

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

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 1086/2023

Processo Nr.: 16/2023
Data do Processo: 07/02/2023
Data da Homologação: 15/03/2023
Sequência da Adjudicação: 2
Data da Adjudicação: 15/03/2023

PREGÃO PRESENCIAL
Nr.: 1/2023 - PR

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

Folha: 2/2

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
81	150,00	CX	GIZ COLORIDO (CAIXA COM 50 UNIDADES) - CILÍNDRICO, PLASTIFICADO, ANTIALÉRGICO, NÃO TÓXICO, MEDINDO MÍNIMO: 81MM X 10MM ESPESSURA. CAIXA COM 50 UNIDADES.		8,75	1.312,50
100	40,00	UNI	PAPEL ALMAÇO COM PAUTA E MARGEM (PCT COM 400 UNIDADES) - GRAMATURA 56G/M2		83,45	3.338,00
114	40,00	UNI	PASTA AZ LOMBO LARGA (7,3 CM) NA COR PRETA		22,50	900,00
					Total Geral:	15.005,60
					Desconto:	0,00
					Total Líquido:	15.005,60

(Valores expressos em Reais R\$)

Areias, 23 de Março de 2023


Lucas Jorge Madeira
Diretor de Compras

RECEBEMOS DE D. GAMA COMERCIO E SERVICOS UNIPessoal LTDA OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.233
		SÉRIE: 1

 D. GAMA COMERCIO E SERVICOS UNIPessoal LTDA RUA MELVIN JONES, 362 - - VILA ORLANDÉLIA, Barra Mansa, RJ - CEP: 27325800 - Fone/Fax: 24992308398	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3323 0345 7190 5700 0183 5500 1000 0002 3317 0006 1428 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	Nº 000.000.233 SÉRIE: 1 Página 1 de 2	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 333230060659896 - 24/03/2023 10:06
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 12411901	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 45.719.057/0001-83

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 45.195.963/0001-26		DATA DA EMISSÃO 24/03/2023
NOMENCLATURA SOCIAL MUNICIPIO DE AREIAS		BAIRRO/DISTRITO CENTRO		CEP
ENDEREÇO PRAÇA NOVE DE JULHO, 202 -		MUNICIPIO Areias		UF SP
FONE/FAX		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

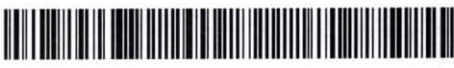
CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 15.005,60
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 15.005,60

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete
CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO
UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICIPIO
UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE
MARCA	NUMERAÇÃO
PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
001	CADERNO DE DESENHO DE 96 FOLHAS GRANDE (ESPIRAL)	00000000	0400	6102	UN	300,0000	7,6500	2.295,00					
002	CADERNO MEIA PAUTA COM 96 FOLHAS	00000000	0400	6102	UN	40,0000	13,9500	558,00					
003	CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL CAIXA COM 50 CANETAS	00000000	0400	6102	UN	15,0000	69,9000	1.048,50					
004	CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA - MATERIAL PLÁSTICO CAIXA COM 50 CANETAS	00000000	0400	6102	CX	6,0000	69,9000	419,40					
005	COLA CASCOREZ (RÓTULO AZUL)	00000000	0400	6102	LT	40,0000	84,9000	3.396,00					
006	ETIQUETA BRANCA - TAMANHO A4, MEDIDAS APROXIMADAS: 50,8 X 101,6 MM	00000000	0400	6102	UN	50,0000	0,9700	48,50					
007	ETIQUETA PARA CADASTRO DE LIVROS - MEDIDA: 50,8 X 101,6 MM	00000000	0400	6102	UN	60,0000	1,1400	68,40					
008	FITA CREPE - 18MMX10M	00000000	0400	6102	UN	10,0000	6,1800	61,80					
009	FITA DUPLA FACE GROSSA - 18MMX30M	00000000	0400	6102	UN	10,0000	14,9500	149,50					
010	GIZ BRANCO ESCOLAR, CILÍNDRICO, PLASTIFICADO, MEDINDO MÍNIMO: 81MM X10MM ESPESSURA. CAIXA COM 50 UNIDADES	00000000	0400	6102	CX	200,0000	7,0500	1.410,00					
011	GIZ COLORIDO (CAIXA COM 50 UNIDADES) MEDINDO MÍNIMO: 81MM X 10MM ESPESSURA.	00000000	0400	6102	CX	150,0000	8,7500	1.312,50					
012	PAPEL ALMAÇO COM PAUTA E MARGEM (PCT COM 400UNIDADES) - GRAMATURA 56G/M2	00000000	0400	6102	UN	40,0000	83,4500	3.338,00					
013	PASTA AZ LOMBO LARGA (7,3 CM) NA COR PRETA	00000000	0400	6102	UN	40,0000	22,5000	900,00					

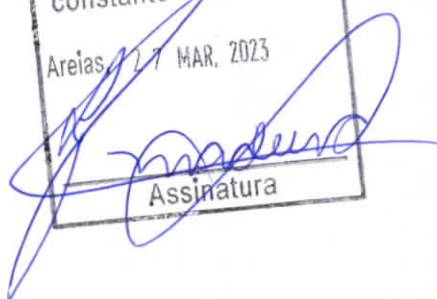
CÁLCULO DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 617747	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EMPRESA ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA D IREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI OU ICMS. DADOS BANCÁRIOS BANCO SICREDI AG: 710 C/C: 35735-7 (AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº.: 1031/2023)	RESERVADO AO FISCO

 D. GAMA COMERCIO E SERVICOS UNIPessoal LTDA RUA MELVIN JONES, 362 - - VILA ORLANDÉLIA, Barra Mansa, RJ - CEP: 27325800 - Fone/Fax: 24992308398	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº 000.000.233 SÉRIE: 1 Página 2 de 2	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3323 0345 7190 5700 0183 5500 1000 0002 3317 0006 1428 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 333230060659896 - 24/03/2023 10:06
INSCRIÇÃO ESTADUAL 12411901	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 45.719.057/0001-83

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

Areias, 22 7 MAR, 2023



Assinatura

**Comprovante de Transação Bancária**

Transferências Para Contas de Outros Bancos (TED)

Data da operação: 10/04/2023 - 11h58

Nº de controle: 890127205112089486 | Documento: 9892130

Conta de débito: **Agência: 0409 | Conta: 0501330-5 | Tipo: CONTA CORRENTE**Empresa: **PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAS | CNPJ: 045.195.963/0001-26**Nome do favorecido: **D GAMA COMERCIO E SERVICOS UNIPE**CNPJ: **45.719.057/0001-83**Conta de crédito: **Banco: 748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. | Agência: 710 | Conta: 357357**Tipo de conta: **CONTA-CORRENTE INDIVIDUAL**Finalidade: **5 - PAGAMENTO DE FORNECEDORES**Valor **R\$ 53.746,30**Tarifa: **Isento**Valor total: **R\$ 53.746,30**Tipo de transferência: **TED - Titularidade Diferente**
Crédito disponível no mesmo dia da data de débitoData de débito: **10/04/2023**

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

Autenticação

Bbr68jdp MFvS3ksn 8@GFVFsd pWOaq6SM yQx6VNvS IIjujrBU XTG6MavR CcoG3Sg5
#dsvCtsH wo*CEW@L MpzBHJS* U47VzoGe EEDhSbbX aj4iKv4J iHv#BQmo CZwZWIQH
m3irCKp7 bKhtWbTV JWYdzqMc dBcpTyoz eYz?@Bdd 3FoN@P8l 98921301 0/04/202

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

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE AREIAS

Ordem de Pagamento

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

Data: 10/04/2023
N. da Ordem : 1581/23
Total
Processo :
Nº AF/Ano: 1045/2023
Vencimento : 23/03/2023

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade: 04.01 - EDUCAÇÃO BÁSICA
Funcional: 12.361.0005 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE
Projeto/Atividade: 2.004 - MANUTENÇÃO DE AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - EDUCAÇÃO BÁSICA
Elemento: 3.3.90.30.00.00.00.00.01.0220 (0220) - Material De Consumo
Cód. Detalham.: 0 - 01-220 - FUNDAMENTAL
Recurso: 00.01.0220 (0220) - 01-220 - FUNDAMENTAL

Número do empenho :	1633	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	11.472,95	Valor da ordem :	11.472,95
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	11.472,95	Total (B) :	11.472,95
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: 2767 G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO - EIRELI
Endereço: TV CESAR FEDERICI, 02, ***** Cidade: Cruzeiro UF: SP
C.P.J.: 32.602.152/0001-50 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:

Pela aquisição de bastão de cola, caderno, calculadora, caneta e lapis para manutenção das Escolas Municipais, Processo Nº 16/2023.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 11.472,95

Fica autorizado o pagamento de 11.472,95 (onze mil quatrocentos e setenta e dois reais e noventa e cinco centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 10/04/2023.

Paulo Henrique de Souza Coutinho
Prefeito Municipal

Descontos:

Total de descontos: 0,00 Líquido a pagar : 11.472,95

Recursos:

Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
25721 BBrasil - FPM - 001/6680-X - 73-076-9 - 73.076-9		11.472,95

Ordem de pagamento : Em 10/04/2023 pague-se a importância acima processada

André Paes Machado
Diretora de Tesouraria

Recibo : Em 10/04/2023 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE AREIAS

Nota de Empenho

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

73076-9
Data: 22/03/2023
Nº do empenho : 1633/23
Ordinário
Processo : AF-1045/2023
32.12030

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade: 04.01 - EDUCAÇÃO BÁSICA
Funcional: 12.361.0005 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE
Projeto/Atividade: 2.004 - MANUTENÇÃO DE AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - EDUCAÇÃO BÁSICA
Elemento: 3.3.90.30.00.00.00.00.01.0220 (0220) - Material De Consumo
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000040

Dotação Inicial:	500.000,00	Empenhos anteriores :	356.262,59
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	11.472,95
Anulações:	6.730,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	493.270,00	Total (B) :	367.735,54
		Saldo (A - B) :	125.534,46

Contrato: 2767 G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO - EIRELI
Endereço: TV CESAR FEDERICI, 02, ***** Cidade: Cruzeiro UF: SP
C.N.P.J.: 32.602.152/0001-50 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Fone: 1231432210
Conta Corrente: Fax:

Especificação: 1

Pela aquisição de bastão de cola, caderno, calculadora, caneta e lapis para manutenção das Escolas Municipais, Processo N° 16/2023.

Fonte de recursos : Vinculados	Total geral :	11.472,95
--------------------------------	---------------	-----------

Fica empenhada a importância de 11.472,95 (onze mil quatrocentos e setenta e dois reais e noventa e cinco centavos)

Fundamento legal :	Número : 1/2023	Data :
Modal. licitação : Pregão Presencial		Data : 15/03/2023
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

Responsável

748
0710
60354-4

ESTADO DE SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE AREIAS

Departamento de Apoio Administrativo

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

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 1045/2023

Processo Nr.: 16/2023
Data do Processo: 07/02/2023
Data da Homologação: 15/03/2023
Sequência da Adjudicação: 3
Data da Adjudicação: 15/03/2023

PREGÃO PRESENCIAL
Nr.: 1/2023 - PR

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

Folha: 1/3

Fornecedor: G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO - EIRELI
Endereço: TV CESAR FEDERICI, 02, *****
Cidade: Cruzeiro - SP - CEP: 12701-070
CNPJ: 32.602.152/0001-50 **Inscrição Estadual:**

Código: 2767

Telefone: 1231432210
Banco:
Agência:
Conta Corrente:

Prezados Senhores,

Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor dos itens abaixo especificados.
Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatório.

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade: 01 - EDUCAÇÃO BÁSICA
Fonte de Recurso: 01-220 - FUNDAMENTAL

Solicitações:

Dotações Utilizadas: 40/2023 - MANUTENÇÃO DE AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - EDUCAÇÃO - (04.01.2.004.3.3.90.30.16.00.00.00) - (Saldo: 171.606,25)

Compl. Elemento: 3.3.90.30.16.00.00.00 - Material De Expediente

Condições de Pagto: 30 dias

Prazo Entrega/Exec.: 30 dias

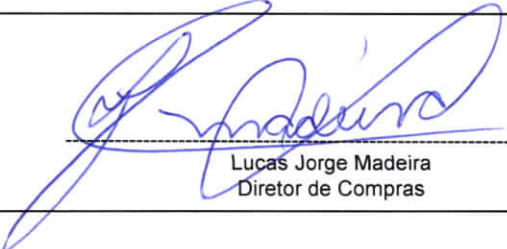
Local de Entrega: Prefeitura Municipal de Areias - Praça Nove de Julho, 202 - Centro - Prédio

Objeto da Compra: Aquisição de materiais de escritório para as Secretarias Municipais. Com entrega parcelada conforme a necessidade, e, conforme especificação do Anexo I deste Edital.

Observações:

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
11	100,00	UNI	BASTÃO DE COLA QUENTE (FINO - 7,5 CM X 30 CM)		2,70	270,00
20	50,00	UNI	CADERNO DE CAPA DURA PEQUENO COM 48 FOLHAS (ESPIRAL)		5,40	270,00
23	100,00	UNI	CADERNO DE DESENHO PEQUENO (ESPIRAL)		3,95	395,00
26	50,00	UNI	CADERNO PAUTA VERDE - COM 40 FOLHAS E CAPA FLEXÍVEL.		4,20	210,00
29	10,00	CX	COLA DE TUBO PARA ISOPOR (CAIXA) - PESANDO NO MÍNIMO 35 GRAMAS CADA TUBO.		48,30	483,00
31	10,00	UNI	CALCULADORA PEQUENA DE MESA		12,90	129,00
32	5,00	UNI	CANETA GEL (CORES VARIADAS)		4,40	22,00
40	10,00	UNI	CANETA PARA MARCAÇÃO PERMANENTE NA COR AZUL - PONTA REDONDA OU CHANFRADA		5,80	58,00
41	15,00	UNI	CANETA PARA MARCAÇÃO PERMANENTE NA COR PRETA - PONTA REDONDA OU CHANFRADA		5,80	87,00
42	10,00	UNI	CANETA PARA MARCAÇÃO PERMANENTE NA COR VERMELHA - PONTA REDONDA OU CHANFRADA		5,80	58,00

Areias, 22 de Março de 2023



Lucaas Jorge Madeira
Diretor de Compras

ESTADO DE SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE AREIAS

Departamento de Apoio Administrativo

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

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 1045/2023

Processo Nr.: 16/2023
Data do Processo: 07/02/2023
Data da Homologação: 15/03/2023
Sequência da Adjudicação: 3
Data da Adjudicação: 15/03/2023

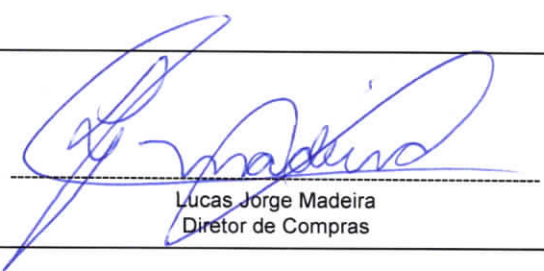
PREGÃO PRESENCIAL
Nr.: 1/2023 - PR

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

Folha: 2/3

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
44	30,00	UNI	CANETA MARCA TEXTO (DE 3 A 5 MM) - PONTA CHANFRADA E PLÁSTICO RÍGIDO		2,90	87,00
51	10,00	CX	CAIXA DE CLIPS COM 500 GRAMAS		16,20	162,00
52	5,00	CX	COLA BASTÃO EMB DE 10 GRAMAS, CAIXA COM 12 UNIDADES		17,90	89,50
55	5,00	CX	COLA COLORIDA		10,80	54,00
56	6,00	CX	COLA COM GLITER COLORIDA - ATÓXICA, CAIXA COM 6 UNIDADES		16,30	97,80
59	3,00	CX	CORRETIVO LÍQUIDO (FRASCO COM 18ML) - CAIXA COM 12 UNIDADES, A BASE DE ÁGUA, NÃO TÓXICO E SECAGEM RÁPIDA.		36,70	110,10
62	10,00	UNI	DUREX PEQUENO 12x10		1,30	13,00
63	15,00	UNI	DUREX GRANDE 12x65 FINO		3,70	55,50
64	15,00	UNI	DUREX LARGO 40x45		9,10	136,50
65	40,00	UNI	DVD VIRGEM		4,70	188,00
70	5,00	CX	ESTÊNCEL		104,00	520,00
78	5,00	RL	FITILHO CORES SORTIDAS - ROLO COM 50 METROS		3,90	19,50
85	10,00	UNI	GRAMPEADOR 26/6 GRANDE COM CAPACIDADE PARA ATÉ 40 FOLHAS		56,90	569,00
86	15,00	CX	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6, GALVANIZADO, FABRICADO COM ARAME DE AÇO REVESTIDO RESISTENTE À OXIDAÇÃO. CX. COM 5000 GRAMPOS.		10,90	163,50
87	5,00	CX	GRAMPO DE METAL PARA PASTA - CAIXA COM 50 UNIDADES		14,90	74,50
88	4,00	PCT	GRAMPO TRILHO PLÁSTICO (PACOTE COM 50 UNIDADES)		18,10	72,40
90	10,00	PL	PLACA DE ISOPOR DE 10 MM, COMP 100 CM X 50 CM DE LARGURA		4,80	48,00
91	15,00	PL	PLACA DE ISOPOR DE 2 CM, COMP 100 CM X 50 CM DE LARGURA		9,40	141,00
92	5,00	CX	LÁPIS BORRACHA - CAIXA COM 12 UNIDADES		29,50	147,50
95	10,00	UNI	LIVRO DE PONTO GRANDE, NUMERADO DE 1 A 31		39,90	399,00
96	2,00	UNI	LIVRO DE PONTO PARA DOCENTES GRANDE - 100 FLS		76,90	153,80
97	10,00	UNI	LIVRO DE ATA GRANDE NUMERADO (COM 100 FOLHAS E CAPA DURA) - FORMATO 206X300 MM, SEM MARGEM.		20,80	208,00
101	100,00	UNI	PAPEL CAMURÇA CORES VARIADAS - 60x40 CM		2,50	250,00
102	20,00	PCT	PAPEL CARTÃO CORES SORTIDAS - 50x70 CM (PCT C/ 20 FLS)		39,90	798,00
103	30,00	UNI	PAPEL CELOFANE CORES SORTIDAS - 89x70 CM ESPESSURA 0,07 MM		2,10	63,00
106	2,00	CX	PAPEL CREPOM CORES SORTIDAS 200 X 48 CM		53,00	106,00
107	10,00	UNI	PAPEL DE SEDA CORES DIVERSAS 50 X 70 CM		0,75	7,50
108	5,00	UNI	PAPEL DE SEDA TRANSPARENTE 50 X 70 CM		0,45	2,25
109	20,00	UNI	PAPEL ESPELHO (CORES VARIADAS)		0,80	16,00
111	40,00	UNI	PAPEL LAMINADO CORES SORTIDAS 49 X 59		2,00	80,00
112	100,00	UNI	PAPEL PARDO		1,60	160,00
118	15,00	UNI	PASTA PARA ARQUIVO		7,80	117,00
120	50,00	UNI	PASTA POLIONDA 380 X 27 X 35 MM		7,40	370,00
121	5,00	UNI	PASTA PRETA COM 10 ENVELOPES PLÁSTICOS		12,90	64,50
122	20,00	UNI	PASTA SUSPensa DE CARTÃO KRAFT - COR PARDA		2,70	54,00
123	20,00	UNI	PASTA SUSPensa DE CARTÃO PLASTIFICADA NA COR PARDA		6,40	128,00

Areias, 22 de Março de 2023


Lucas Jorge Madeira
Diretor de Compras

ESTADO DE SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE AREIAS

Departamento de Apoio Administrativo

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

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 1045/2023

Processo Nr.: 16/2023
Data do Processo: 07/02/2023
Data da Homologação: 15/03/2023
Sequência da Adjudicação: 3
Data da Adjudicação: 15/03/2023

PREGÃO PRESENCIAL
Nr.: 1/2023 - PR

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

Folha: 3/3

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
125	4,00	UNI	PEN DRIVE DE 8 G.B., COMPATÍVEL COM USB 2.0; TAXA DE TRANSFERÊNCIA DE DADOS DE ATÉ 6MB/SEG. DE LEITURA E ATÉ 3MB/SEG. DE GRAVAÇÃO; COMPATÍVEL COM WIN98SE+, WIN 2000, WIN XP MAC OS9.X Y OU MAIS ATUAL; PLUG AND PLAY; GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.		32,00	128,00
127	2,00	UNI	PERFURADOR DE PAPEL PARA 30 A 35 FOLHAS, BASE PROTETORA COM PLÁSTICO		54,00	108,00
128	5,00	PCT	PILHAS AA PCT COM 4 UNIDADES		8,10	40,50
129	20,00	UNI	PILHA RECARREGÁVEL AA (PEQUENA)		13,40	268,00
130	5,00	UNI	CARREGADOR DE PILHAS		46,20	231,00
	3,00	UNI	PINCEL TAMANHO 0		2,20	6,60
137	15,00	UNI	PINCEL TAMANHO 12		3,20	48,00
138	5,00	UNI	PISTOLA PARA COLA QUENTE - GRANDE		36,90	184,50
139	5,00	UNI	PISTOLA PARA COLA QUENTE - PEQUENA		16,20	81,00
142	10,00	PCT	PURPURINA (CORES VARIADAS)		22,00	220,00
143	5,00	UNI	RÉGUA ACRÍLICA - 30CM		2,90	14,50
145	100,00	UNI	REGUA PLASTICA 30 CM		1,50	150,00
146	10,00	UNI	EXTRATOR DE GRAMPO		2,50	25,00
148	5,00	CX	SULFITE A4 BRANCO - CAIXA CONTENDO 10 PCTS DE 500 FOLHAS		279,90	1.399,50
152	30,00	UNI	TESOURA GRANDE DE AÇO INOX MEDINDO 21 CM (PONTA PONTIAGUDA)		16,00	480,00
153	50,00	UNI	TESOURA PEQUENA DE AÇO INOX MEDINDO 13 CM (PONTA ARREDONDADA)		5,90	295,00
154	5,00	UNI	TINTA PARA TECIDO (37 ML)		4,90	24,50
155	10,00	PT	TINTA GUACHE CORES VARIADAS - CAIXA COM 6 CORES DE 15 ML CADA POTE		6,10	61,00

(Valores expressos em Reais R\$)

Total Geral:	11.472,95
Desconto:	0,00
Total Líquido:	11.472,95

Areias, 22 de Março de 2023


Lucas Jorge Madeira
Diretor de Compras

RECIBEMOS DO G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO - EIRELI OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO ABAIXO EMISSÃO: 23/03/2023 - DEST./REM.: MUNICÍPIO DE AREIAS - VALOR TOTAL: R\$ 11.472,95		NF-e Nº 000006396 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO - EIRELI TRAVESSA CÉSAR FEDERICI, 2 - CENTRO - CEP:12701-070 CRUZEIRO - SP TEL: (12)3143-2210		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000006396 fl. 1 / 2 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3523 0332 6021 5200 0150 5500 1000 0063 9611 4148 2400 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA USUARIO FINAL				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230441745232 23/03/2023 10:28:24	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIP.		CNPJ / CPF	
282146840110				32.602.152/0001-50	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE AREIAS			CNPJ / CPF 45.195.963/0001-26		DATA DA EMISSÃO 23/03/2023
ENDEREÇO PC NOVE DE JULHO, 202			BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 12820-000
MUNICÍPIO AREIAS			UF SP		DATA SAÍDA / ENTRADA 23/03/2023
FONE / FAX			INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 08:54:14

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.252,08	11.472,95
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.472,95

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CICLO	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
2199	REFIL DE COLA QUENTE FINA	35052000	0500	5405	UN	100,0000	2,7000	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3048	CADERNO ESPIRAL 48FLS	48202000	0500	5405	UN	50,0000	5,4000	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4871	CADERNO DE DESENHO	48202000	0500	5405	UN	100,0000	3,9500	395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1124	CADERNO BROCHURA PAUTA VERDE - CAPA FLEXÍVEL 40 FLS	48202000	0500	5405	UN	50,0000	4,2000	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1021	COLA ISOPOR / E.V.A.	35069190	0102	5102	CX	10,0000	48,3000	483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
305	CALCULADORA MANUAL	84701000	0500	5405	UN	10,0000	12,9000	129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
865	CANETA GEL	96081000	2500	5405	UN	5,0000	4,4000	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	MARCADOR PERMANENTE	96082000	1500	5405	UN	10,0000	5,8000	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	MARCADOR PERMANENTE	96082000	1500	5405	UN	15,0000	5,8000	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	CANETA MARCADOR PERMANENTE - VERM.	32159000	5102	5102	UN	10,0000	5,8000	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1247	CANETA MARCA TEXTO	96082000	0500	5405	UN	30,0000	2,9000	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1100	CLIPS - 500 G	83059000	0500	5405	CX	10,0000	16,2000	162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
593	COLA BASTAO	35061090	2102	5102	CX	5,0000	17,9000	89,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	COLA COLORIDA	35061090	0102	5102	CX	5,0000	10,8000	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
596	COLA COLORIDA COM GLITTER	35069190	0102	5102	CX	6,0000	16,3000	97,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3008	CORRETIVO LÍQUIDO PÍNCEL 18ML CX.C/12	96099000	5500	5405	CX	3,0000	36,7000	110,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1864	FTTA ADESIVA DUREX	39191090	0102	5102	RL	10,0000	1,3000	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
608	FTTA ADESIVA DUREX	39191010	0500	5405	UN	15,0000	3,7000	55,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
865	FTTA DUREX LARGO	39191090	0500	5405	RL	15,0000	9,1000	136,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2841	DVD	85234110	2102	5102	UN	40,0000	4,7000	188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2848	PAPEL HECTOGRÁFICO MAGISTERIO	48169010	0500	5405	CX	5,0000	104,0000	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2418	FTILHO PRESENTE	54021910	0102	5102	RL	5,0000	3,9000	19,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3429	GRAMPEADOR	84729040	0102	5102	UN	10,0000	56,9000	569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
814	GRAMPO 26/6 - CAIXA C/ 5.000	83052000	0500	5405	CX	15,0000	10,9000	163,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MD5 : CF39842D378947F9701F5166130340BC DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI NOTA FISCAL REFERENTE A AF Nº 1045/2023, PROCESSO Nº 16/2023, PREGAO PRESENCIAL Nº 1/2023 - PR. SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. PAGAMENTO A PRAZO. DADOS PARA DEPOSITO BANCARIO: BANCO SICREDI, AGENCIA 0710, C.C Nº 60.354-4. Valor aproximado dos impostos por esfera: FED.: 1208,26 Est.: 1902,67 Mun.: 0,00	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO - EIRELI TRAVESSA CÉSAR FEDERICI, 2 - CENTRO - CEP:12701-070 CRUZEIRO - SP TEL: (12)3143-2210		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000006396 fl. 2 / 2 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3523 0332 6021 5200 0150 5500 1000 0063 9611 4148 2400 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e: www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA USUARIO FINAL				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230441745232 23/03/2023 10:28:24	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 282146840110		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 32.602.152/0001-50	

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS (%)	ALÍQUOTA IPI (%)
1682	GRAMPO TRILHO	39261000	0500	5405	PT50	5,0000	14,9000	74,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1958	GRAMPO TRILHO PLASTICO	39261000	0500	5405	PCT	4,0000	18,1000	72,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2003	PLACA DE ISOPOR 10MM	39231090	0102	5102	UN	10,0000	4,8000	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
430	PLACA DE ISOPOR 20MM	39231090	0102	5102	UN	15,0000	9,4000	141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2749	LÁPIS BORRACHA	96091000	0500	5405	CX	5,0000	29,5000	147,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1225	LIVRO DE PONTO	49011000	0102	5102	UN	10,0000	39,9000	399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1226	LIVRO DE PONTO DOCENTE	49011000	0500	5405	UN	2,0000	76,9000	153,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3166	PAPEL CAMURÇA	52105990	0102	5102	UN	100,0000	2,5000	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2956	PAPEL CARTÃO	48109290	0102	5102	PCT	20,0000	39,9000	798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1857	PAPEL CREPOM	48081000	0500	5405	PCT	2,0000	53,0000	106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3163	PAPEL SEDA	48025490	0500	5405	UN	10,0000	0,7500	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	PAPEL SEDA	48025490	0500	5405	UN	5,0000	0,4500	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3157	PAPEL ESPELHO	48102290	5500	5405	UN	20,0000	0,8000	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
158	PAPEL LAMINADO	76071190	0500	5405	UN	40,0000	2,0000	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
158	PAPEL PARDO	48043190	0500	5405	FL	100,0000	1,6000	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781	PASTA ARQUIVO	42021210	0500	5405	UN	15,0000	7,8000	117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
778	PASTA POLIONDA COM ELÁSTICO	48209000	0500	5405	UN	50,0000	7,4000	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2284	PASTA CATÁLOGO	42021210	0102	5102	UN	5,0000	12,9000	64,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
386	PASTA SUSPensa	48209000	0500	5405	UN	20,0000	2,7000	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1390	PASTA SUSPensa MARMORIZADA PLASTIFICADA	48209000	0500	5405	UN	20,0000	6,4000	128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4103	PEN DRIVE 8GB	85235190	0500	5405	UN	4,0000	32,0000	128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
475	PERFURADOR DE PAPEL	84729040	0500	5405	UN	2,0000	54,0000	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3323	PILHA PEQ. AA	85061015	0102	5102	PCT	5,0000	8,1000	40,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
168	PILHA RECARREGAVEL PEQUENA AA	85044010	2102	5102	PCT	20,0000	13,4000	268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4374	CARREGADOR PILHA AA/AAA BIVOLT	85044010	2500	5405	PC1	5,0000	46,2000	231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	PINGEL Nº 0	96033000	0500	5405	UN	3,0000	2,2000	6,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
476	PINGEL CHATO N.12	96033000	1102	5102	PCT	15,0000	3,2000	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
818	PISTOLA PARA COLA QUENTE GRANDE	85167990	0500	5405	UN	5,0000	36,9000	184,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784	PISTOLA COLA QUENTE PEQUENA	85167990	2500	5405	UN	5,0000	16,2000	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5004	PURPURINA	39202090	2102	5102	PT	10,0000	22,0000	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
635	REGUA 30 CM CRISTAL	90172000	0500	5405	UN	5,0000	2,9000	14,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633	REGUA PLASTICA - 30CM	90172000	0500	5405	UN	100,0000	1,5000	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	EXTRATOR DE GRAMPO	90189090	0102	5102	UN	10,0000	2,5000	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
857	PAPEL SULFITE - A4 - 500 FOLHAS	48025610	0500	5405	CX	5,0000	279,9000	1.399,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
309	TESOURA MULTIUSO - 21CM	34029090	2500	5405	UN	30,0000	16,0000	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
694	TESOURA	82130000	0102	5102	UN	50,0000	5,9000	295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
127	TINTA TECIDO	32131000	0102	5102	UN	5,0000	4,9000	24,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
127	TINTA GUACHE	32131000	0500	5405	CX	10,0000	6,1000	61,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
541	LIVRO ATA - 100 FOLHAS	48202000	0500	5405	UN	10,0000	20,8000	208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4554	PAPEL CELOFANE	39202010	0500	5405	FL	30,0000	2,1000	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE AREIAS
Nota de Liquidação

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

Data: 23/03/2023
Nº da Liquidação: 1580/23
Ordinário
Processo : AF-1045/2023

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade: 04.01 - EDUCAÇÃO BÁSICA
Funcional: 12.361.0005 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE
Projeto/Atividade: 2.004 - MANUTENÇÃO DE AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - EDUCAÇÃO BÁSICA
Elemento: 3.3.90.30.00.00.00.00.01.0220 (- Material De Consumo
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000040

Número do empenho :	1633/23	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	11.472,95	Valor da liquidação:	11.472,95
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	11.472,95	Total (B):	11.472,95
		Saldo (A - B):	0,00

Credor: 2767 G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO - EIRELI
Endereço: TV CESAR FEDERICI, 02, ***** Cidade: Cruzeiro
C.P.J.: 32-602-152/0001-50 Inscr.Est./Ident.Prof.: UF: SP

Especificação: 1
Pela aquisição de bastão de cola, caderno,calculadora, caneta e lapis para manutenção das Escolas Municipais, Processo N° 16/2023.

FONTE: Fonte de recursos: vinculados Total geral : 11.472,95

Liquidação:
Fica liquidada a importância de 11.472,95 (onze mil quatrocentos e setenta e dois reais e noventa e cinco centavos)

Fundamento legal : Data :
Modal. licitação : Pregão Presencial Número : 16/2023 Data : 15/03/2023
Contrato : Data :

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (fornecido/prestado) Responsável Data : 23/03/2023

Paulo Henrique de Souza Coutinho
Prefeito Municipal



DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência 6680-X
Conta corrente 73076-9 P M AREIAS FPM

Creditado

Banco 748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Agência (sem DV) 710 SICREDI MEDIANEIRA
Conta corrente (com DV) 603544
CNPJ 32.602.152/0001-50
Nome favorecido G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO LTDA
Finalidade PAGAMENTO FORNECEDORES
Número documento 41.009
Valor 32.120,30
Destinação 0
Data transferência 10/04/2023
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 3969DD51F292797D

Assinada por	JB518881 ANDRE PAES MACHADO	10/04/2023 10:01:21
	JB518877 PAULO HENRIQUE DE SOUZA COUTINHO	10/04/2023 10:10:58

Transação efetuada com sucesso.

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

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE AREIAS

Ordem de Pagamento

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

Município: AREIAS

Data: 10/04/2023

N. da Ordem : 1619/23

Total

Processo :

Nº AF/Ano: 1014/2023

Vencimento : 24/03/2023

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade: 04.01 - EDUCAÇÃO BÁSICA
Funcional: 12.361.0005 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE
Projeto/Atividade: 2.004 - MANUTENÇÃO DE AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - EDUCAÇÃO BÁSICA
Elemento: 3.3.90.30.00.00.00.00.01.0220 (0220) - Material De Consumo
Cód. Detalham.: 0 - 01-220 - FUNDAMENTAL
Recurso: 00.01.0220 (0220) - 01-220 - FUNDAMENTAL

Número do empenho :	1609	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	18.765,25	Valor da ordem :	18.765,25
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	18.765,25	Total (B) :	18.765,25
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: 2130 FLM ATACADISTA E SERVICOS EIRELI - ME

Endereço: R FERNANDO BERNARDELLI, 673, SALA 102

Cidade: Porto Real

UF: RJ

C.N.P.J.: 26.148.066/0001-17

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Banco:

Agência:

Conta Corrente:

Especificação:

Pela aquisição de caderno, calculadora, caneta e cartolina para manutenção das Escolas Municipais, Processo Nº 16/2023.

Fonte de recursos : Ordinário	Total geral :	18.765,25
-------------------------------	---------------	-----------

Fica autorizado o pagamento de 18.765,25 (dezoito mil setecentos e sessenta e cinco reais e vinte e cinco centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 10/04/2023.

Paulo Henrique de Souza Coutinho
Prefeito Municipal

Descontos:

Total de descontos:	0,00	Liquido a pagar :	18.765,25
---------------------	------	-------------------	-----------

Recursos:	Núm.Docto.	Valor
Conta Banco		
25721 BBrasil - FPM - 001/6680-X - 73-076-9 - 73.076-9		18.765,25

Ordem de pagamento : Em 10/04/2023 pague-se a importância acima processada

André Paes Machado
Diretora de Tesouraria

Recibo : Em 10/04/2023 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

FONTE:

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE AREIAS

Nota de Liquidação

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

Data: 24/03/2023
Nº da Liquidação: 1590/23
Ordinário
Processo : AF-1014/2023

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade: 04.01 - EDUCAÇÃO BÁSICA
Funcional: 12.361.0005 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE
Projeto/Atividade: 2.004 - MANUTENÇÃO DE AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - EDUCAÇÃO BÁSICA
Elemento: 3.3.90.30.00.00.00.00.01.0220 (- Material De Consumo
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000040

Número do empenho :	1609/23	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	18.765,25	Valor da liquidação:	18.765,25
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	18.765,25	Total (B):	18.765,25
		Saldo (A - B):	0,00

Credor: 2130 FLM ATACADISTA E SERVICOS EIRELI - ME
Endereço: R FERNANDO BERNARDELLI, 673, SALA 102 Cidade: Porto Real
C.N.P.J.: 26-148-066/0001-17 Inscr.Est./Ident.Prof.: UF: RJ

Especificação: 1

Pela aquisição de caderno, calculadora, caneta e cartolina para manutenção das Escolas Municipais, Processo Nº 16/2023.

FONTE: Fonte de recursos: vinculados Total geral : 18.765,25

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 18.765,25 (dezoito mil setecentos e sessenta e cinco reais e vinte e cinco centavos)

Fundamento legal : Data :
Modal. licitação : Pregão Presencial Número : 16/2023 Data : 15/03/2023
Contrato : Data :

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (fornecido/prestado) Responsável Data : 24/03/2023

Paulo Henrique de Souza Coutinho
Prefeito Municipal

ESTADO DE SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE AREIAS

Departamento de Apoio Administrativo

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

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 1014/2023

Processo Nr.: 16/2023
Data do Processo: 07/02/2023
Data da Homologação: 15/03/2023
Sequência da Adjudicação: 1
Data da Adjudicação: 15/03/2023

PREGÃO PRESENCIAL
Nr.: 1/2023 - PR

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

Folha: 1/2

Fornecedor: FLM ATACADISTA E SERVICOS EIRELI - ME
Endereço: R FERNANDO BERNARDELLI, 673, SALA 102
Cidade: Porto Real - RJ - CEP: 27570-000
CNPJ: 26.148.066/0001-17 Inscrição Estadual:

Código: 2130

Telefone: 2433489368
Banco:
Agência:
Conta Corrente:

Prezados Senhores,

Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor dos itens abaixo especificados.
Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatório.

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade: 01 - EDUCAÇÃO BÁSICA
Fonte de Recurso: 01-220 - FUNDAMENTAL

Solicitações:

Dotações Utilizadas: 40/2023 - MANUTENÇÃO DE AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - EDUCAÇ - (04.01.2.004.3.3.90.30.16.00.00.00) - (Saldo: 171.606,25)

Compl. Elemento: 3.3.90.30.16.00.00.00 - Material De Expediente

Condições de Pagto: 30 dias

Prazo Entrega/Exec.:

Local de Entrega: Prefeitura Municipal de Areias - Praça Nove de Julho, 202 - Centro - Prédio

Objeto da Compra: Aquisição de materiais de escritório para as Secretarias Municipais. Com entrega parcelada conforme a necessidade, e, conforme especificação do Anexo I deste Edital.

Observações:

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
17	250,00	UNI	CADERNO BROCHURA 48 FLS - GRAMATURA 56G/M2, FORMATO 1/4 VÉRTICA.		8,49	2.122,50
21	100,00	UNI	CADERNO DE CALIGRAFIA (CAPA SIMPLES) - COM 40 FOLHAS, CAPA FLEXÍVEL.		3,64	364,00
28	50,00	UNI	CADERNO QUADRICULADO - COM 40 FOLHAS E CAPA FLEXÍVEL.		9,50	475,00
30	40,00	UNI	CALCULADORA GRANDE DE MESA		28,80	1.152,00
34	10,00	CX	CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL ESCRITA FINA (0,7) - CAIXA COM 50 CANETAS.		69,90	699,00
36	5,00	CX	CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA ESCRITA FINA (0,7) - CAIXA COM 5 CANETAS		69,90	349,50
38	5,00	CX	CANETA ESFEROGRÁFICA VERMELHA ESCRITA FINA (0,7) - CAIXA COM 5 CANETAS.		69,90	349,50
39	200,00	PCT	CANETA HIDROCOR (12 UNIDADES) - LAVÁVEL, PONTA DE POLIÉSTER E RESINA PLÁSTICA.		7,75	1.550,00
47	5,00	PCT	CARTOLINA BRANCA PACOTE COM 100 CARTOLINAS		99,00	495,00
48	5,00	PCT	CARTOLINA DIVERSAS CORES (PACOTE COM 100 CARTOLINAS)		99,00	495,00

Areias, 21 de Março de 2023

Lucas Jorge Madeira
Diretor de Compras

ESTADO DE SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE AREIAS

Departamento de Apoio Administrativo

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

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 1014/2023

Processo Nr.: 16/2023
Data do Processo: 07/02/2023
Data da Homologação: 15/03/2023
Sequência da Adjudicação: 1
Data da Adjudicação: 15/03/2023

PREGÃO PRESENCIAL
Nr.: 1/2023 - PR

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

Folha: 2/2

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
53	20,00	CX	COLA BRANCA LÍQUIDA (EMBALAGEM DE 100 GRAMAS) - CAIXA COM 12 UNIDADES		58,90	1.178,00
57	25,00	PCT	PAPEL COLOR SET (DIVERSAS CORES) - FORMATO 66 X 48 CM, GRAMATURA 120G/M		74,50	1.862,50
60	100,00	UNI	DIÁRIO DE CLASSE - CAPA NA COR CINZA		7,85	785,00
66	50,00	UNI	ENVELOPE BRANCO A4 (240 X 340) - CONFECCIONADO EM PAPEL OFFSET BRANCO (GRAMATURA 75G/M2).		0,99	49,50
69	100,00	UNI	ENVELOPE PARDO A4 240 X 340 - CONFECCIONADO EM PAPEL KRAFT NATURAL DE PRIMEIRA QUALIDADE.		0,89	89,00
82	10,00	CX	GIZ DE CERA GROSSO E CURTO CX COM 12 CORES		13,99	139,90
	15,00	UNI	GRAMPEADOR 26/6 PEQ COM CAPACIDADE PARA ATÉ 20 FOLHAS		23,99	359,85
	50,00	RL	ROLO DE TNT CORES SORTIDAS - ROLO COM 50 METROS		125,00	6.250,00
					Total Geral:	18.765,25
					Desconto:	0,00
					Total Líquido:	18.765,25

(Valores expressos em Reais R\$)

Areias, 21 de Março de 2023


Lucas Jorge Madeira
Diretor de Compras

RECEBEMOS DE FLM ATACADISTA E SERVICOS EIRELI ME OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº-e Nº 000.001.622
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

FLM ATACADISTA E SERVICOS EIRELI ME R FERNANDO BERNARDELLI, 673 - SALA 102 - CENTRO, Porto Real, RJ - CEP: 27570000 - Fone/Fax: 2433489368		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº 000.001.622 SÉRIE: 1 Página 1 de 2	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3323 0326 1480 6600 0117 5500 1000 0016 2212 0000 0202 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 33230060778131 - 24/03/2023 12:01
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria destinada a não contribuinte			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 87217582	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 26.148.066/0001-17	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE AREIAS		45.195.963/0001-26	24/03/2023
ENDEREÇO PRAÇA NOVE DE JULHO, 202 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 12820-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 24/03/2023
MUNICÍPIO Areias	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA 09:52

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 18.765,25
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 18.765,25

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

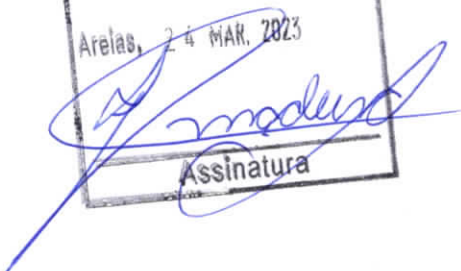
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
17	CADERNO BROCHURA 48 FLS GRAMATURA 56G/M2. FORMATO 1/4 VÉRTICA Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 231,35	48202000	0102	6108	UN	250,0000	8,4900	2.122,50					
21	CADERNO DE CALIGRAFIA (CAPA SIMPLES) COM 40 FOLHAS, CAPA FLEXÍVEL Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 39,68	48202000	0102	6108	UN	100,0000	3,6400	364,00					
28	CADERNO QUADRICULADO COM 40 FOLHAS, CAPA FLEXÍVEL Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 51,78	48202000	0102	6108	UN	50,0000	9,5000	475,00					
30	CALCULADORA GRANDE DE MESA Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 125,57	84701000	0102	6108	UN	40,0000	28,8000	1.152,00					
34	CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL, ESCRITA FINA (0,7) CAIXA COM 50 CANETAS Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 76,19	96081000	0102	6108	CX	10,0000	69,9000	699,00					
36	CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA, ESCRITA FINA (0,7) CAIXA COM 50 CANETAS Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 38,10	96081000	0102	6108	CX	5,0000	69,9000	349,50					
38	CANETA ESFEROGRÁFICA VERMELHA, ESCRITA FINA (0,7) CAIXA COM 50 CANETAS	96081000	0102	6108	CX	5,0000	69,9000	349,50					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PREGÃO PRESENCIAL NR.: 1/2023-PR - - AF: 1014/2023 Informações Adicionais de Interesse do Fisco: EMPRESA ENQUADRA NO SIMPLES NACIONAL CONFORME LEI COMPLEMENTAR 123/2006 / COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR DA ALERJ: RUA 1º DE MARÇO, S/N, PALÁCIO TIRADENTES, CENTRO, RIO DE JANEIRO, CEP: 20010-000 - TEL: 021-2588-1612 OU 0800-282706; PROCON: RUA DA AJUDA, Nº 05, SUB SOLO, CEP: 20040-060, CENTRAL DO BRASIL - PÇA CRISTIANO OTTONI, S/N, SUB SOLO, CEP: 20221-250, CE	RESERVADO AO FISCO

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

Arelas, 24 MAR, 2023



Assinatura

**FLM ATACADISTA E SERVICOS
EIRELI ME**R FERNANDO BERNARDELLI, 673 - SALA 102 - CENTRO,
Porto Real, RJ - CEP: 27570000 - Fone/Fax: 2433489368**DANFE**Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000.001.622

SÉRIE: 1

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3323 0326 1480 6600 0117 5500 1000 0016 2212 0000 0202

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria destinada a não contribuinte

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

333230060778131 - 24/03/2023 12:01

INSCRIÇÃO ESTADUAL

87217582

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

26.148.066/0001-17

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPT	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPT
39	Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 38,10 CANETA HIDROCOR (12 UNIDADES)	96082000	0102	6108	PCT	200,0000	7,7500	1.550,00					
47	Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 168,95 CARTOLINA BRANCA PACOTE COM 100 CARTOLINAS	48025899	0102	6108	PCT	5,0000	99,0000	495,00					
48	Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 53,96 CARTOLINA DIVERSAS CORES PACOTE COM 100 CARTOLINAS	48025899	0102	6108	PCT	5,0000	99,0000	495,00					
53	Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 53,96 COLA BRANCA LÍQUIDA EMBALAGEM DE 100G. CAIXA COM 12 UNIDADES	35061090	0102	6108	CX	20,0000	58,9000	1.178,00					
57	Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 128,40 PAPEL COLOR SET (DIVERSAS CORES) FORMATO 66X48CM, GRAMATURA 120G/M	48102990	0102	6108	PCT	25,0000	74,5000	1.862,50					
60	Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 203,01 DIÁRIO DE CLASSE - CAPA NA COR CINZA	48201000	0102	6108	UN	100,0000	7,8500	785,00					
66	Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 85,57 ENVELOPE BRANCO A4 (240X340) CONFECCIONADO EM PAPEL OFFSET BRANCO	48171000	0102	6108	UN	50,0000	0,9900	49,50					
69	Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 5,40 ENVELOPE PARD0 4A (240X340) CONFECCIONADO EM PAPEL KRAFT	48171000	0102	6108	UN	100,0000	0,8900	89,00					
82	Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 9,70 GIZ DE CERA GROSSO E CURTO CAIXA COM 12 CORES	96099000	0102	6108	CX	10,0000	13,9900	139,90					
84	Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 15,25 GRAMPEADOR 26/6 PEQUENO CAPACIDADE PARA ATÉ 20 FOLHAS	84729040	0102	6108	UN	15,0000	23,9900	359,85					
7	Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 39,22 ROLO DE TNT CORES SORTIDAS ROLO COM 50 METROS	63079010	0102	6108	RL	50,0000	125,0000	6.250,00					
	Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 681,25												

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NTRO, RIO DE JANEIRO - RJ - DISQUE PROCON: 151.PROCESSO 2019/ 2340

Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 2.045,44

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

Areias, 14 MAR. 2023

Assinatura



Emissão de comprovantes

G3331011140166191
10/04/2023 11:28:10

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.28.11
6680X06680 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: P M AREIAS FPM

AGENCIA: 6680-X CONTA: 73.076-9

=====

FINALIDADE: 07 PAGAMENTO FORNECEDORES

REMETENTE : P M AREIAS FPM

BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGENCIA: 4361-3 - PORTO REAL

CONTA: 13.001.302-0

FAVORECIDO: FLM ATACADISTA E SERVICOS LTDA

CPF/CNPJ: 26.148.066/0001-17

VALOR: R\$ 54.364,20

DEBITO EM: 10/04/2023

=====

DOCUMENTO: 041010

AUTENTICACAO SISBB: A.05B.798.3F8.FAD.672

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



Emissão de comprovantes

G3331011140166191
10/04/2023 11:37:54

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.37.56
6680X06680 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: P M AREIAS FPM

AGENCIA: 6680-X CONTA: 73.076-9

=====

FINALIDADE: 07 PAGAMENTO FORNECEDORES

REMETENTE : P M AREIAS FPM

BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGENCIA: 4361-3 - PORTO REAL

CONTA: 13.001.302-0

FAVORECIDO: FLM ATACADISTA E SERVICOS LTDA

CPF/CNPJ: 26.148.066/0001-17

VALOR: R\$ 54.364,20

DEBITO EM: 10/04/2023

=====

DOCUMENTO: 041010

AUTENTICACAO SISBB: A.05B.798.3F8.FAD.672

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

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE AREIAS

Ordem de Pagamento

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

Data: 10/05/2023
N. da Ordem : 2334/23
Total
Processo :
Nº AF/Ano: 1230/2023
Vencimento : 06/04/2023

Órgão:	04	- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade:	04.01	- EDUCAÇÃO BÁSICA
Funcional:	12.361.0005	- DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE
Projeto/Atividade:	2.004	- MANUTENÇÃO DE AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - EDUCAÇÃO BÁSICA
Elemento:	3.3.90.30.00.00.00.00.01.0220 (0220)	- Material De Consumo
Cód. Detalham.:	0	- 01-220 - FUNDAMENTAL
Recurso:	00.01.0220 (0220)	- 01-220 - FUNDAMENTAL

Número do empenho :	1965	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	12.306,90	Valor da ordem :	12.306,90
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	12.306,90	Total (B) :	12.306,90
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor:	2130 FLM ATACADISTA E SERVICOS EIRELI - ME	Cidade:	Porto Real	UF:	RJ
Endereço:	R FERNANDO BERNARDELLI, 673, SALA 102	Inscr.Est./Ident.Prof.:			
C.P.J.:	26.148.066/0001-17	Agência:		Conta Corrente:	
Banco:					

Especificação:
Pela aquisição de caderno, calculadora, caneta e cartolina para manutenção das Escolas Municipais, Processo Nº 16/2023.

Fonte de recursos : Ordinário	Total geral :	12.306,90
-------------------------------	---------------	-----------

Fica autorizado o pagamento de 12.306,90 (doze mil trezentos e seis reais e noventa centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 10/05/2023.

Paulo Henrique de Souza Coutinho
Prefeito Municipal

Descontos:	Total de descontos:	0,00	Liquido a pagar :	12.306,90
------------	---------------------	------	-------------------	-----------

Recursos:	Núm.Docto.	Valor
Conta Banco		
25721 BBrasil - FPM - 001/6680-X - 73-076-9 - 73.076-9		12.306,90

Ordem de pagamento : Em 10/05/2023 pague-se a importância acima processada

André Paes Machado
Secretário da Fazenda

Recibo : Em 10/05/2023 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE AREIAS

Nota de Empenho

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

Data: 03/04/2023
Nº do empenho : 1965/23
Ordinário
Processo : AF-1230/2023

Órgão:	04	- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade:	04.01	- EDUCAÇÃO BÁSICA
Funcional:	12.361.0005	- DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE
Projeto/Atividade:	2.004	- MANUTENÇÃO DE AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - EDUCAÇÃO BÁSICA
Elemento:	3.3.90.30.00.00.00.00.01.0220 (0220)	- Material De Consumo
Cód. Detalham.:	0 - Sem detalhamento das destinações de recursos	
Código reduzido:	000040	

Dotação Inicial:	500.000,00	Empenhos anteriores :	434.844,42
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	12.306,90
Anulações:	6.730,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	493.270,00	Total (B) :	447.151,32
			Saldo (A - B) : 46.118,68

CNPJ: 2130 FLM ATACADISTA E SERVICOS EIRELI - ME	Cidade: Porto Real	UF: RJ
Endereço: R FERNANDO BERNARDELLI, 673, SALA 102	Inscr.Est./Ident.Prof.:	
C.N.P.J.: 26.148.066/0001-17	Agência:	Fone: 2433489368
Banco:	Conta Corrente:	Fax:

Especificação: 1		
Pela aquisição de caderno, calculadora, caneta e cartolina para manutenção das Escolas Municipais, Processo Nº 16/2023.		
Fonte de recursos : Vinculados	Total geral :	12.306,90
Fica empenhada a importância de 12.306,90 (doze mil trezentos e seis reais e noventa centavos)		

Fundamento legal :			Data :
Modal. licitação : Pregão Presencial	Número : 1/2023	Data : 15/03/2023	
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	Responsável
---	-------------

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE AREIAS

Nota de Liquidação

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

Data: 06/04/2023
Nº da Liquidação: 2000/23
Ordinário
Processo : AF-1230/2023

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade: 04.01 - EDUCAÇÃO BÁSICA
Funcional: 12.361.0005 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE
Projeto/Atividade: 2.004 - MANUTENÇÃO DE AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - EDUCAÇÃO BÁSICA
Elemento: 3.3.90.30.00.00.00.00.01.0220 (- Material De Consumo
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000040

Número do empenho :	1965/23	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	12.306,90	Valor da liquidação:	12.306,90
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	12.306,90	Total (B):	12.306,90
		Saldo (A - B):	0,00

Credor: 2130 FLM ATACADISTA E SERVICOS EIRELI - ME
Endereço: R FERNANDO BERNARDELLI, 673, SALA 102 Cidade: Porto Real
C.N. 26-148-066/0001-17 Inscr.Est./Ident.Prof.: UF: RJ

Especificação: 1

Pela aquisição de caderno, calculadora, caneta e cartolina para manutenção das Escolas Municipais, Processo Nº 16/2023.

FONTE:
Fonte de recursos: vinculados total geral : 12.306,90

Liquidação:
Fica liquidada a importância de 12.306,90 (doze mil trezentos e seis reais e noventa centavos)

Fundamento legal : Data :
Modal. licitação : Pregão Presencial Número : 16/2023 Data : 15/03/2023
Contrato : Data :

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (fornecido/prestado) Data : 06/04/2023
Responsável

Paulo Henrique de Souza Coutinho
Prefeito Municipal

ESTADO DE SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE AREIAS

Departamento de Apoio Administrativo

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

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 1230/2023

Processo Nr.: 16/2023
Data do Processo: 07/02/2023
Data da Homologação: 15/03/2023
Sequência da Adjudicação: 7
Data da Adjudicação: 15/03/2023

PREGÃO PRESENCIAL
Nr.: 1/2023 - PR

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

Folha: 1/2

Fornecedor: FLM ATACADISTA E SERVICOS EIRELI - ME
Endereço: R FERNANDO BERNARDELLI, 673, SALA 102
Cidade: Porto Real - RJ - CEP: 27570-000
CNPJ: 26.148.066/0001-17 Inscrição Estadual:

Código: 2130

Telefone: 2433489368
Banco:
Agência:
Conta Corrente:

Prezados Senhores,

Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor dos itens abaixo especificados.
Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatório.

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade: 01 - EDUCAÇÃO BÁSICA
Fonte de Recurso: 01-220 - FUNDAMENTAL

Solicitações:

Dotações Utilizadas: 40/2023 - MANUTENÇÃO DE AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - EDUCAÇÃO - (04.01.2.004.3.3.90.30.16.00.00.00) - (Saldo: 171.606,25)

Compl. Elemento: 3.3.90.30.16.00.00.00 - Material De Expediente
Condições de Pagto: 30 dias

Prazo Entrega/Exec.:

Local de Entrega: Prefeitura Municipal de Areias - Praça Nove de Julho, 202 - Centro - Prédio

Objeto da Compra: Aquisição de materiais de escritório para as Secretarias Municipais. Com entrega parcelada conforme a necessidade, e, conforme especificação do Anexo I deste Edital.

Observações:

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
1	30,00	CAR	ADESIVO DE BOLINHA DOURADO 12 MM - CARTELA COM 210 UNIDADES		6,94	208,20
2	30,00	CAR	ADESIVO DE BOLINHA PRATA 12 MM - CARTELA COM 210 UNIDADES		6,94	208,20
7	10,00	UNI	APAGADOR PARA QUADRO BRANCO - COM SUPORTE EM PLÁSTICO PARA ACONDICIONAMENTO DE 2 PINCEIS NO MÍNIMO. REVESTIDO DE CARPETE DE NO MÍNIMO 3 MM NA PARTE INFERIOR, BASE DE PLÁSTICO COM GRIP PARA SEGURAR.		13,99	139,90
17	300,00	UNI	CADERNO BROCHURA 48 FLS - GRAMATURA 56G/M2, FORMATO 1/4 VÉRTICA.		8,49	2.547,00
21	150,00	UNI	CADERNO DE CALIGRAFIA (CAPA SIMPLES) - COM 40 FOLHAS, CAPA FLEXÍVEL.		3,64	546,00
28	50,00	UNI	CADERNO QUADRICULADO - COM 40 FOLHAS E CAPA FLEXÍVEL.		9,50	475,00
30	20,00	UNI	CALCULADORA GRANDE DE MESA		28,80	576,00
34	5,00	CX	CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL ESCRITA FINA (0,7) - CAIXA COM 50 CANETAS.		69,90	349,50

Areias, 3 de Abril de 2023

Lucas Jorge Madeira
Diretor de Compras

ESTADO DE SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE AREIAS

Departamento de Apoio Administrativo

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

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 1230/2023

Processo Nr.: 16/2023
Data do Processo: 07/02/2023
Data da Homologação: 15/03/2023
Sequência da Adjudicação: 7
Data da Adjudicação: 15/03/2023

PREGÃO PRESENCIAL
Nr.: 1/2023 - PR

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

Folha: 2/2

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
39	200,00	PCT	CANETA HIDROCOR (12 UNIDADES) - LAVÁVEL, PONTA DE POLIÉSTER E RESINA PLÁSTICA.		7,75	1.550,00
53	30,00	CX	COLA BRANCA LÍQUIDA (EMBALAGEM DE 100 GRAMAS) - CAIXA COM 12 UNIDADES		58,90	1.767,00
57	20,00	PCT	PAPEL COLOR SET (DIVERSAS CORES) - FORMATO 66 X 48 CM, GRAMATURA 120G/M		74,50	1.490,00
60	50,00	UNI	DIÁRIO DE CLASSE - CAPA NA COR CINZA		7,85	392,50
66	100,00	UNI	ENVELOPE BRANCO A4 (240 X 340) - CONFECCIONADO EM PAPEL OFFSET BRANCO (GRAMATURA 75G/M2).		0,99	99,00
69	100,00	UNI	ENVELOPE PARDO A4 240 X 340 - CONFECCIONADO EM PAPEL KRAFT NATURAL DE PRIMEIRA QUALIDADE.		0,89	89,00
	20,00	CX	GIZ DE CERA GROSSO E CURTO CX COM 12 CORES		13,99	279,80
84	10,00	UNI	GRAMPEADOR 26/6 PEQ COM CAPACIDADE PARA ATÉ 20 FOLHAS		23,99	239,90
98	10,00	CX	MASSA DE MODELAR (COM 12 CORES SORTIDAS) - ATÓXICA		9,99	99,90
147	10,00	RL	ROLO DE TNT CORES SORTIDAS - ROLO COM 50 METROS		125,00	1.250,00
					Total Geral:	12.306,90
					Desconto:	0,00
					Total Líquido:	12.306,90

(Valores expressos em Reais R\$)

Areias, 3 de Abril de 2023


Lucas Jorge Madeira
Diretor de Compras

RECEBEMOS DE FLM ATACADISTA E SERVICOS EIRELI ME OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº
		Nº 000.001.648
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
	SÉRIE: 1	

FLM ATACADISTA E SERVICOS EIRELI ME		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº 000.001.648 SÉRIE: 1 Página 1 de 2	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3323 0426 1480 6600 0117 5500 1000 0016 4812 0000 0202 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria destinada a não contribuinte		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 33230068390408 - 04/04/2023 11:46	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 87217582	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ST/ST. TRIB.	CNPJ / CPF 26.148.066/0001-17	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE AREIAS		45.195.963/0001-26	04/04/2023
ENDEREÇO PRAÇA NOVE DE JULHO, 202 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 12820-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 04/04/2023
MUNICÍPIO Areias	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE ENTRADA/SAÍDA 10:35

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 12.306,90	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 12.306,90

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

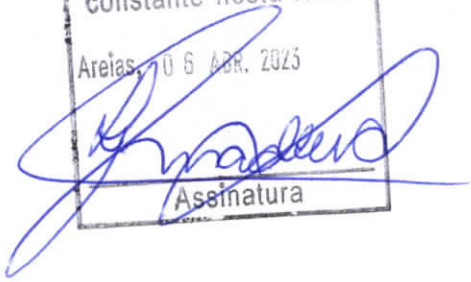
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1	ADESIVO DE BOLINHA DOURADO 12MM CARTELA COM 210 UNIDADES Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 22,57	35069190	0102	6108	CAR	30,0000	6,9400	208,20					
2	ADESIVO DE BOLINHA PRATA 12MM CARTELA COM 210 UNIDADES Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 22,57	35069190	0102	6108	CAR	30,0000	6,9400	208,20					
7	APAGADOR PARA QUADRO BRANCO COM SUPORTE EM PLÁSTICO PARA ACONDICIONAMENTO DE 2 PINCÉIS Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 15,17	96039000	0102	6108	UN	10,0000	13,9900	139,90					
17	CADERNO BROCHURA 48FLS GRAMATURA 56G/M2, FORMATO 1/4 VÉRTICA Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 276,09	48202000	0102	6108	UN	300,0000	8,4900	2.547,00					
21	CADERNO DE CALIGRAFIA (CAPA SIMPLES) COM 40 FOLHAS, CAPA FLEXÍVEL Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 59,19	48202000	0102	6108	UN	150,0000	3,6400	546,00					
28	CADERNO QUADRICULADO COM 40 FOLHAS E CAPA FLEXÍVEL Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 51,49	48202000	0102	6108	UN	50,0000	9,5000	475,00					
30	CALCULADORA GRANDE DE MESA Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 62,44	84701000	0102	6108	UN	20,0000	28,8000	576,00					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PREGÃO PRESENCIAL NR.: 1/2023-PR - - AF: 1230/2023 Informações Adicionais de Interesse do Fisco: EMPRESA ENQUADRA NO SIMPLES NACIONAL CONFORME LEI COMPLEMENTAR 123/2006 / COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR DA ALERJ: RUA 1º DE MARÇO, S/N, PALÁCIO TIRADENTES, CENTRO, RIO DE JANEIRO, CEP: 20010-000 - TEL: 021-2588-1612 OU 0800-282706; PROCON: RUA DA AJUDA, Nº 05, SUB SOLO, CEP: 20040-000, CENTRAL DO BRASIL - PÇA CRISTIANO OTTONI, S/N, SUB SOLO, CEP: 20221-250, CE	RESERVADO AO FISCO

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

Areias, 06 ABR. 2025


Assinatura

**FLM ATACADISTA E SERVICOS
EIRELI ME****R FERNANDO BERNARDELLI, 673 - SALA 102 - CENTRO,
Porto Real, RJ - CEP: 27570000 - Fone/Fax: 2433489368****DANFE**Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

1**Nº 000.001.648****SÉRIE: 1****Página 2 de 2**

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3323 0426 1480 6600 0117 5500 1000 0016 4812 0000 0202Consulta de autenticidade no portal nacional da
NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site
da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria destinada a não contribuinte

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

333230068390408 - 04/04/2023 11:46

INSCRIÇÃO ESTADUAL

87217582

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

26.148.066/0001-17**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
34	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL ESCRITA FINA (0,7) CAIXA COM 50 CANETAS Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 37,89	96081000	0102	6108	CX	5,0000	69,9000	349,50					
39	CANETA HIDROCOR (12 UNIDADES) Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 168,02	96082000	0102	6108	PCT	200,0000	7,7500	1.550,00					
53	COLA BRANCA LÍQUIDA EMBALAGEM COM 100GR. CAIXA COM 12 UNIDADES Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 191,54	35061090	0102	6108	CX	30,0000	58,9000	1.767,00					
57	PAPEL COLOR SET (DIVERSAS CORES) FORMATO 66X48 CM. GRAMATURA 120G/M Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 161,52	48102990	0102	6108	PCT	20,0000	74,5000	1.490,00					
60	DIÁRIO DE CLASSE - CAPA NA COR CINZA Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 42,55	48201000	0102	6108	UN	50,0000	7,8500	392,50					
66	ENVELOPE BRANCO A4 (240X340) CONFECCIONADO EM PAPEL OFFSET BRANCO Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 10,73	48171000	0102	6108	UN	100,0000	0,9900	99,00					
69	ENVELOPE PARD0 A4 (240X340) CONFECCIONADO EM PAPEL KRAFT Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 9,65	48171000	0102	6108	UN	100,0000	0,8900	89,00					
82	GIZ DE CERA GROSSO E CURTO CAIXA COM 12 CORES Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 30,33	96099000	0102	6108	CX	20,0000	13,9900	279,80					
84	GRAMPEADOR 26/6 PEQUENO COM CAPACIDADE PARA ATÉ 20 FOLHAS Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 26,01	84729040	0102	6108	UN	10,0000	23,9900	239,90					
98	MASSA DE MODELAR COM 12 CORES SORTIDAS - ATÓXICA Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 10,83	34070010	0102	6108	CX	10,0000	9,9900	99,90					
147	ROLO DE TNT CORES SORTIDAS ROLO COM 50 METROS Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 135,50	63079010	0102	6108	RL	10,0000	125,0000	1.250,00					

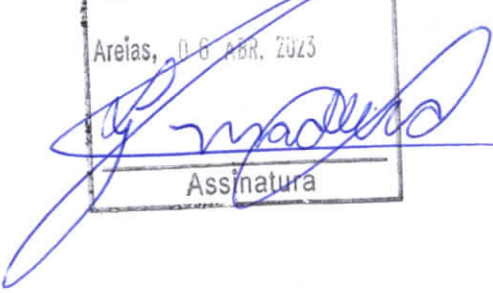
CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NITRO, RIO DE JANEIRO - RJ - DISQUE PROCON: 151.PROCESSO 2019/ 2340

Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 1.334,09

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

Areias, 08 ABR, 2023


Assinatura

**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

Agência 6680-X
Conta corrente 73076-9 P M AREIAS FPM

Creditado

Banco 33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV) 4361 PORTO REAL
Conta corrente (com DV) 130013020
CNPJ 26.148.066/0001-17
Nome favorecido FLM ATACADISTA E SERVICOS LTDA
Finalidade PAGAMENTO FORNECEDORES
Número documento 51.003
Valor 85.015,80
Destinação 0
Data transferência 10/05/2023
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 8E17A7917DC0749A

Assinada por JB518881 ANDRE PAES MACHADO

10/05/2023 11:01:05

JB518877 PAULO HENRIQUE DE SOUZA COUTINHO

10/05/2023 11:05:29

Transação efetuada com sucesso.

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



DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência 6680-X
Conta corrente 73076-9 P M AREIAS FPM

Creditado

Banco 33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV) 4361 PORTO REAL
Conta corrente (com DV) 130013020
CNPJ 26.148.066/0001-17
Nome favorecido FLM ATACADISTA E SERVICOS LTDA
Finalidade PAGAMENTO FORNECEDORES
Número documento 51.003
Valor 85.015,80
Destinação 0
Data transferência 10/05/2023
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 8E17A7917DC0749A

Assinada por	JB518881 ANDRE PAES MACHADO	10/05/2023 11:01:05
	JB518877 PAULO HENRIQUE DE SOUZA COUTINHO	10/05/2023 11:05:29

Transação efetuada com sucesso.

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

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE AREIAS

Ordem de Pagamento

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

Data: 11/05/2023
N. da Ordem : 2359/23
Total
Processo :
Nº AF/Ano: 1268/2023
Vencimento : 06/04/2023

Órgão:	04	- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade:	04.01	- EDUCAÇÃO BÁSICA
Funcional:	12.361.0005	- DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE
Projeto/Atividade:	2.004	- MANUTENÇÃO DE AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - EDUCAÇÃO BÁSICA
Elemento:	3.3.90.30.00.00.00.00.01.0220 (0220)	- Material De Consumo
Cód. Detalham.:	0	- 01-220 - FUNDAMENTAL
Recurso:	00.01.0220 (0220)	- 01-220 - FUNDAMENTAL

Número do empenho :	2027	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	13.865,30	Valor da ordem :	13.865,30
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	13.865,30	Total (B) :	13.865,30
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor:	2767	G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO - EIRELI	
Endereço:	TV CESAR FEDERICI, 02, *****	Cidade:	Cruzeiro
C.P.J.:	32.602.152/0001-50	Inscr.Est./Ident.Prof.:	
Banco:		Agência:	
		Conta Corrente:	

Especificação:
Pela aquisição de bastão de cola, bloco para desenho, borracha entre outros materiais para manutenção das Escolas Municipais.

Fonte de recursos : Ordinário	Total geral :	13.865,30
-------------------------------	---------------	-----------

Fica autorizado o pagamento de 13.865,30 (treze mil oitocentos e sessenta e cinco reais e trinta centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 11/05/2023.

Paulo Henrique de Souza Coutinho
Prefeito Municipal

Descontos:			
	Total de descontos:	0,00	Liquido a pagar : 13.865,30

Recursos:		Núm.Docto.	Valor
Conta Banco			
25721 BBrasil - FPM - 001/6680-X - 73-076-9 - 73.076-9			13.865,30

Ordem de pagamento : Em 11/05/2023 pague-se a importância acima processada

André Paes Machado
Secretário da Fazenda

Recibo : Em 11/05/2023 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE AREIAS

Nota de Empenho

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

Data: 04/04/2023
Nº do empenho : 2027/23
Ordinário
Processo : AF-1268/2023

Órgão:	04	- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade:	04.01	- EDUCAÇÃO BÁSICA
Funcional:	12.361.0005	- DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE
Projeto/Atividade:	2.004	- MANUTENÇÃO DE AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - EDUCAÇÃO BÁSICA
Elemento:	3.3.90.30.00.00.00.00.01.0220 (0220)	- Material De Consumo
Cód. Detalham.:	0 - Sem detalhamento das destinações de recursos	
Código reduzido:	000040	

Dotação Inicial:	500.000,00	Empenhos anteriores :	448.378,35
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	13.865,30
Anulações:	6.730,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	493.270,00	Total (B) :	462.243,65
		Saldo (A - B) :	31.026,35

Cre: 2767	G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO - EIRELI		
Endereço: TV CESAR FEDERICI, 02, *****	Cidade: Cruzeiro	UF: SP	
C.N.P.J.: 32.602.152/0001-50	Inscr.Est./Ident.Prof.:		
Banco:	Agência:	Fone: 1231432210	
		Conta Corrente:	
		Fax:	

Especificação: 1			
Pela aquisição de bastão de cola, bloco para desenho, borracha entre outros materiais para manutenção das Escolas Municipais.			
Fonte de recursos : Vinculados		Total geral :	13.865,30
Fica empenhada a importância de 13.865,30 (treze mil oitocentos e sessenta e cinco reais e trinta centavos)			

Fundamento legal :			Data :
Modal. licitação : Pregão Presencial	Número : 1/2023		Data : 15/03/2023
Contrato : 033/2023			Data : 15/03/2023

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
---	-------------

SÃO PAULO
MUNICIPIÓ DE AREIAS

Nota de Liquidação

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

Data: 06/04/2023
Nº da Liquidação: 1995/23
Ordinário
Processo : AF-1268/2023

Órgão:	04	- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade:	04.01	- EDUCAÇÃO BÁSICA
Funcional:	12.361.0005	- DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE
Projeto/Atividade:	2.004	- MANUTENÇÃO DE AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - EDUCAÇÃO BÁSICA
Elemento:	3.3.90.30.00.00.00.00.01.0220 (	- Material De Consumo
Cód. Detalham.:	0 - Sem detalhamento das destinações de recursos	
Código reduzido:	000040	

Número do empenho :	2027/23	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	13.865,30	Valor da liquidação:	13.865,30
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	13.865,30	Total (B):	13.865,30
		Saldo (A - B):	0,00

Credor:	2767	G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO - EIRELI	
Endereço:	TV CESAR FEDERICI, 02, *****	Cidade:	Cruzeiro
C.N.I.:	32-602-152/0001-50	Inscr.Est./Ident.Prof.:	UF: SP

Especificação: 1
Pela aquisição de bastão de cola, bloco para desenho, borracha entre outros materiais para manutenção das Escolas Municipais.

FONTE:	
Fonte de recursos: vinculados	total geral : 13.865,30

Liquidação:
Fica liquidada a importância de 13.865,30 (treze mil oitocentos e sessenta e cinco reais e trinta centavos)

Fundamento legal :	Data :
Modal. licitação : Pregão Presencial	Número : 16/2023 Data : 15/03/2023
Contrato : 033/2023	Data : 15/03/2023

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (fornecido/prestado) _____ Data : 06/04/2023
Responsável

Paulo Henrique de Souza Coutinho
Prefeito Municipal

ESTADO DE SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE AREIAS

Departamento de Apoio Administrativo

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

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 1268/2023

Processo Nr.: 16/2023
Data do Processo: 07/02/2023
Data da Homologação: 15/03/2023
Sequência da Adjudicação: 9
Data da Adjudicação: 15/03/2023

PREGÃO PRESENCIAL
Nr.: 1/2023 - PR

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

Folha: 1/2

Fornecedor: G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO - EIRELI
Endereço: TV CESAR FEDERICI, 02, *****
Cidade: Cruzeiro - SP - CEP: 12701-070
CNPJ: 32.602.152/0001-50 Inscrição Estadual:

Código: 2767

Telefone: 1231432210

Banco:

Agência:

Conta Corrente:

Prezados Senhores,

Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor dos itens abaixo especificados.
Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatório.

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade: 01 - EDUCAÇÃO BÁSICA
Fonte de Recurso: 01-220 - FUNDAMENTAL

Solicitações:

Dotações Utilizadas: 40/2023 - MANUTENÇÃO DE AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - EDUCAÇ - (04.01.2.004.3.3.90.30.16.00.00.00) - (Saldo: 171.606,25)

Compl. Elemento: 3.3.90.30.16.00.00.00 - Material De Expediente
Condições de Pagto: 30 dias

Prazo Entrega/Exec.:

Local de Entrega: Prefeitura Municipal de Areias - Praça Nove de Julho, 202 - Centro - Prédio

Objeto da Compra: Aquisição de materiais de escritório para as Secretarias Municipais. Com entrega parcelada conforme a necessidade, e, conforme especificação do Anexo I deste Edital.

Observações:

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
11	20,00	UNI	BASTÃO DE COLA QUENTE (FINO - 7,5 CM X 30 CM)		2,70	54,00
13	20,00	UNI	BLOCO PARA DESENHO A4 (COM 20 FOLHAS)		7,40	148,00
15	100,00	CX	BORRACHA BRANCA NÚMERO 20 - MACIA E DE BOA QUALIDADE		18,70	1.870,00
16	200,00	CX	BORRACHA BRANCA NÚMERO 40 - MACIA E DE BOA QUALIDADE		22,90	4.580,00
20	50,00	UNI	CADERNO DE CAPA DURA PEQUENO COM 48 FOLHAS (ESPIRAL)		5,40	270,00
23	20,00	UNI	CADERNO DE DESENHO PEQUENO (ESPIRAL)		3,95	79,00
26	30,00	UNI	CADERNO PAUTA VERDE - COM 40 FOLHAS E CAPA FLEXÍVEL.		4,20	126,00
31	20,00	UNI	CALCULADORA PEQUENA DE MESA		12,90	258,00
49	20,00	UNI	CD-R REGRAVÁVEL - 700 MB (DADOS) E 80 MIN (ÁUDIO)		2,15	43,00
51	10,00	CX	CAIXA DE CLIPS COM 500 GRAMAS		16,20	162,00
70	5,00	CX	ESTÊNCIL		104,00	520,00
85	6,00	UNI	GRAMPEADOR 26/6 GRANDE COM CAPACIDADE PARA ATÉ 40 FOLHAS		56,90	341,40

Areias, 4 de Abril de 2023

Lucas Jorge Madeira
Diretor de Compras

ESTADO DE SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE AREIAS

Departamento de Apoio Administrativo

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

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 1268/2023

Processo Nr.: 16/2023
Data do Processo: 07/02/2023
Data da Homologação: 15/03/2023
Sequência da Adjudicação: 9
Data da Adjudicação: 15/03/2023

PREGÃO PRESENCIAL
Nr.: 1/2023 - PR

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

Folha: 2/2

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
95	10,00	UNI	LIVRO DE PONTO GRANDE, NUMERADO DE 1 A 31		39,90	399,00
96	5,00	UNI	LIVRO DE PONTO PARA DOCENTES GRANDE - 100 FLS		76,90	384,50
120	30,00	UNI	PASTA POLIONDA 380 X 27 X 35 MM		7,40	222,00
129	20,00	UNI	PILHA RECARREGÁVEL AA (PEQUENA)		13,40	268,00
142	15,00	PCT	PURPURINA (CORES VARIADAS)		22,00	330,00
145	150,00	UNI	REGUA PLASTICA 30 CM		1,50	225,00
148	6,00	CX	SULFITE A4 BRANCO - CAIXA CONTENDO 10 PCTS DE 500 FOLHAS		279,90	1.679,40
149	4,00	CX	SULFITE OFÍCIO 2 - CX COM 10 PCTS DE 500 FOLHAS		329,00	1.316,00
	100,00	UNI	TESOURA PEQUENA DE AÇO INOX MEDINDO 13 CM (PONTA ARREDONDADA)		5,90	590,00

Total Geral:	13.865,30
Desconto:	0,00
Total Líquido:	13.865,30

(Valores expressos em Reais R\$)

Areias, 4 de Abril de 2023

Luças Jorge Madeira
Diretor de Compras

RECEBEMOS DE G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO - EIRELI OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000006499 SÉRIE 001
EMISSION: 05/04/2023 - DEST. / REM.: MUNICIPIO DE AREIAS - VALOR TOTAL: R\$ 13.865,30		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO - EIRELI TRAVESSA CÉSAR FEDERICI, 2 - CENTRO - CEP:12701-070 CRUZEIRO - SP TEL: (12)3143-2210		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000006499 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3523 0432 6021 5200 0150 5500 1000 0064 9919 3986 5700 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA USUARIO FINAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230513913625 05/04/2023 10:20:34		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 282146840110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 32.602.152/0001-50	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE AREIAS		CNPJ / CPF 45.195.963/0001-26	DATA DA EMISSÃO 05/04/2023
ENDEREÇO PC NOVE DE JULHO, 202		BARRIO / DISTRITO CENTRO	CEP 12820-000
MUNICIPIO AREIAS	FONE / FAX	UF SP	DATA SAÍDA / ENTRADA 05/04/2023
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 09:51:42

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.408,12	13.865,30
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.865,30

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICIPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
2199	REFIL DE COLA QUENTE FINA	35052000	0500	5405	UN	20,0000	2,7000	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3243	BLOCO DE DESENHO	48202000	0500	5405	UN	20,0000	7,4000	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1011	BORRACHA BRANCA MACIA	40169200	0102	5102	CX	100,0000	18,7000	1.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2504	BORRACHA BRANCA	40169200	1102	5102	CX	200,0000	22,9000	4.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3748	CADERNO ESPIRAL 1/4 CAPA DURA	48202000	0500	5405	UN	50,0000	5,4000	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4871	CADERNO DE DESENHO	48202000	0500	5405	UN	20,0000	3,9500	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1124	CADERNO BROCHURA PAUTA VERDE - CAPA FLEXÍVEL 40 FLS	48202000	0500	5405	UN	30,0000	4,2000	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
305	CALCULADORA MANUAL	84701000	0500	5405	UN	20,0000	12,9000	258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1100	CD	85232910	0102	5102	UN	20,0000	2,1500	43,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1100	CLIPS - 500 G	83059000	0500	5405	CX	10,0000	16,2000	162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2848	PAPEL HECTOGRÁFICO MAGISTERIO	48169010	0500	5405	CX	5,0000	104,0000	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
499	GRAMPEADOR DE MESA	84729040	0102	5102	UN	6,0000	56,9000	341,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1225	LIVRO DE PONTO	49011000	0102	5102	UN	10,0000	39,9000	399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1228	LIVRO DE PONTO DOCENTE	49011000	0500	5405	UN	5,0000	76,9000	384,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
778	PASTA POLÍONDA COM ELÁSTICO	48209000	0500	5405	UN	30,0000	7,4000	222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
168	PILHA RECARREGAVEL PEQUENA AA	85044010	2102	5102	PCT	20,0000	13,4000	268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5004	PURPURINA	39202090	2102	5102	PT	15,0000	22,0000	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2927	RÉGUA FLEXÍVEL 30 CM	90172000	1102	5102	UN	150,0000	1,5000	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
857	PAPEL SULFITE - A4 - 500 FOLHAS	48025610	0500	5405	CX	6,0000	279,9000	1.679,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3228	PAPEL SULFITE OFÍCIO 2	48025610	0500	5405	CX	4,0000	329,0000	1.316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	TESOURA	82130000	0500	5405	UN	100,0000	5,9000	590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MD5 : CF39842D378947F9701F5166130340BC DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI NOTA FISCAL REFERENTE AF Nº 1268/2023, PROCESSO Nº 16/2023, PREGAO PRESENCIAL Nº 1/2023. SETOR REQUISITANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. PAGAMENTO A PRAZO. DADOS PARA DEPOSITO BANCARIO: BANCO SICREDI AGENCIA 0710, C.C Nº 60.354-4. Valor aproximado dos impostos por esfera: FED.: 1064,01 Est.: 2335,13 Mun.: 0,00	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

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

Areias, 07 de ABR. 2023


Assinatura



DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência 6680-X
Conta corrente 73076-9 P M AREIAS FPM

Creditado

Banco 748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Agência (sem DV) 710 SICREDI MEDIANEIRA
Conta corrente (com DV) 603544
CNPJ 32.602.152/0001-50
Nome favorecido G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO LTDA
Finalidade PAGAMENTO FORNECEDORES
Número documento 51.101
Valor 63.722,90
Destinação 0
Data transferência 11/05/2023
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 211B91BB86EBAD34

Assinada por	JB518881 ANDRE PAES MACHADO	11/05/2023 09:51:34
	JB518877 PAULO HENRIQUE DE SOUZA COUTINHO	11/05/2023 10:52:35

Transação efetuada com sucesso.

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

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE AREIAS

Ordem de Pagamento

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

Data: 10/05/2023
N. da Ordem : 2329/23
Total
Processo :
Nº AF/Ano: 1267/2023
Vencimento : 10/04/2023

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

Número do empenho :	2035	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	6.422,25	Valor da ordem :	6.422,25
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	6.422,25	Total (B) :	6.422,25
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor:	2130 FLM ATACADISTA E SERVICOS EIRELI - ME	Cidade:	Porto Real	UF:	RJ
Endereço:	R FERNANDO BERNARDELLI, 673, SALA 102	Inscr.Est./Ident.Prof.:			
C.N.P.J.:	26.148.066/0001-17	Agência:		Conta Corrente:	
Banco:					

Especificação:
Pela aquisição de caneta, cartolina, cola branca e grampeador para manutenção da Secretaria de Administração.

Fonte de recursos : Ordinário	Total geral :	6.422,25
Fica autorizado o pagamento de 6.422,25 (seis mil quatrocentos e vinte e dois reais e vinte e cinco centavos)		
Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 10/05/2023.		

Paulo Henrique de Souza Coutinho
Prefeito Municipal

Descontos:			
Total de descontos:	0,00	Liquido a pagar :	6.422,25

Recursos:	Núm.Docto.	Valor
Conta Banco		
25721 BBrasil - FPM - 001/6680-X - 73-076-9 - 73.076-9		6.422,25

Ordem de pagamento : Em 10/05/2023 pague-se a importância acima processada

André Paes Machado
Secretário da Fazenda

Recibo : Em 10/05/2023 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE AREIAS

Nota de Empenho

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

Data: 04/04/2023
Nº do empenho : 2035/23
Ordinário
Processo : AF-1267/2023

Órgão: 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO
Unidade: 02.01 - SETOR DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO GERAL
Funcional: 04.122.0002 - GESTÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
Projeto/Atividade: 2.002 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
Elemento: 3.3.90.30.00.00.00.00.01.0110 (0110) - Material De Consumo
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000023

Dotação Inicial:	300.000,00	Empenhos anteriores :	233.273,46
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	6.422,25
Anulações:	44.200,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	255.800,00	Total (B) :	239.695,71
		Saldo (A - B) :	16.104,29

Cre 2130 FLM ATACADISTA E SERVICOS EIRELI - ME
Endereço: R FERNANDO BERNARDELLI, 673, SALA 102 Cidade: Porto Real UF: RJ
C.N.P.J.: 26.148.066/0001-17 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Fone: 2433489368
Conta Corrente: Fax:

Especificação: 1
Pela aquisição de caneta, cartolina, cola branca e grampeador para manutenção da Secretaria de Administração.

Fonte de recursos : Ordinário	Total geral :	6.422,25
Fica empenhada a importância de 6.422,25 (seis mil quatrocentos e vinte e dois reais e vinte e cinco centavos)		

Fundamento legal :
Modal. licitação : Pregão Presencial Número : 1/2023 Data : 15/03/2023
Contrato : 035/2023 Data : 15/03/2023

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

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado
Responsável

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE AREIAS

Nota de Liquidação

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

Data: 10/04/2023
Nº da Liquidação: 2091/23
Ordinário
Processo : AF-1267/2023

Órgão: 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO
Unidade: 02.01 - SETOR DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO GERAL
Funcional: 04.122.0002 - GESTÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
Projeto/Atividade: 2.002 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
Elemento: 3.3.90.30.00.00.00.00.01.0110 (C - Material De Consumo
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000023

Número do empenho :	2035/23	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	6.422,25	Valor da liquidação:	6.422,25
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	6.422,25	Total (B):	6.422,25
		Saldo (A - B):	0,00

Credor: 2130 FLM ATACADISTA E SERVICOS EIRELI - ME
Endereço: R FERNANDO BERNARDELLI, 673, SALA 102 Cidade: Porto Real
C.N.I.: 26-148-066/0001-17 Inscr.Est./Ident.Prof.: UF: RJ

Especificação: 1
Pela aquisição de caneta, cartolina, cola branca e grampeador para manutenção da Secretaria de Administração.

FONTE: fonte de recursos: Ordinário total geral : 6.422,25

Liquidação:
Fica liquidada a importância de 6.422,25 (seis mil quatrocentos e vinte e dois reais e vinte e cinco centavos)

Fundamento legal : Data :
Modal. licitação : Pregão Presencial Número : 16/2023 Data : 15/03/2023
Contrato : 035/2023 Data : 15/03/2023

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (fornecido/prestado) Responsável Data : 10/04/2023

Paulo Henrique de Souza Coutinho
Prefeito Municipal

ESTADO DE SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE AREIAS

Departamento de Apoio Administrativo

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

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 1267/2023

Processo Nr.: 16/2023
Data do Processo: 07/02/2023
Data da Homologação: 15/03/2023
Sequência da Adjudicação: 8
Data da Adjudicação: 15/03/2023

PREGÃO PRESENCIAL
Nr.: 1/2023 - PR

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

Folha: 1/2

Fornecedor: FLM ATACADISTA E SERVICOS EIRELI - ME
Endereço: R FERNANDO BERNARDELLI, 673, SALA 102
Cidade: Porto Real - RJ - CEP: 27570-000
CNPJ: 26.148.066/0001-17 Inscrição Estadual:

Código: 2130 Telefone: 2433489368
Banco:
Agência:
Conta Corrente:

Prezados Senhores,

Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor dos itens abaixo especificados.
Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatório.

Órgão: 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO
Unidade: 01 - SETOR DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO GERAL
Fonte de Recurso: 01-110 - GERAL

Solicitações:

Dotações Utilizadas: 23/2023 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO GERAL - (02.01.2.002.3.3.90.30.16.00.00.00) - (Saldo: 45.544,44)

Compl. Elemento: 3.3.90.30.16.00.00.00 - Material De Expediente

Condições de Pagto: 30 dias

Prazo Entrega/Exec.:

Local de Entrega: Prefeitura Municipal de Areias - Praça Nove de Julho, 202 - Centro - Prédio

Objeto da Compra: Aquisição de materiais de escritório para as Secretarias Municipais. Com entrega parcelada conforme a necessidade, e, conforme especificação do Anexo I deste Edital.

Observações:

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
34	2,00	CX	CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL ESCRITA FINA (0,7) - CAIXA COM 50 CANETAS.		69,90	139,80
36	2,00	CX	CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA ESCRITA FINA (0,7) - CAIXA COM 5 CANETAS		69,90	139,80
38	3,00	CX	CANETA ESFEROGRÁFICA VERMELHA ESCRITA FINA (0,7) - CAIXA COM 50 CANETAS.		69,90	209,70
39	100,00	PCT	CANETA HIDROCOR (12 UNIDADES) - LAVÁVEL, PONTA DE POLIÉSTER E RESINA PLÁSTICA.		7,75	775,00
47	3,00	PCT	CARTOLINA BRANCA PACOTE COM 100 CARTOLINAS		99,00	297,00
48	2,00	PCT	CARTOLINA DIVERSAS CORES (PACOTE COM 100 CARTOLINAS)		99,00	198,00
53	20,00	CX	COLA BRANCA LÍQUIDA (EMBALAGEM DE 100 GRAMAS) - CAIXA COM 12 UNIDADES		58,90	1.178,00
57	20,00	PCT	PAPEL COLOR SET (DIVERSAS CORES) - FORMATO 66 X 48 CM, GRAMATURA 120G/M		74,50	1.490,00
84	5,00	UNI	GRAMPEADOR 26/6 PEQ COM CAPACIDADE PARA ATÉ 20 FOLHAS		23,99	119,95

Areias, 4 de Abril de 2023

Lucas Jorge Madeira
Diretor de Compras

ESTADO DE SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE AREIAS

Departamento de Apoio Administrativo

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

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 1267/2023

Processo Nr.: 16/2023
Data do Processo: 07/02/2023
Data da Homologação: 15/03/2023
Sequência da Adjudicação: 8
Data da Adjudicação: 15/03/2023

PREGÃO PRESENCIAL
Nr.: 1/2023 - PR

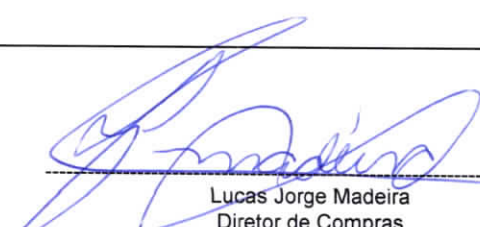
Empenho Ordinário nr.: Subempenho nr.: Dcto Fiscal nr.:

Folha: 2/2

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
147	15,00	RL	ROLO DE TNT CORES SORTIDAS - ROLO COM 50 METROS		125,00	1.875,00

(Valores expressos em Reais R\$)					Total Geral:	6.422,25
					Desconto:	0,00
					Total Líquido:	6.422,25

Areias, 4 de Abril de 2023


Lucas Jorge Madeira
Diretor de Compras

RECEBEMOS DE FLM ATACADISTA E SERVICOS EIRELI ME OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.001.652
		SÉRIE: 1

FLM ATACADISTA E SERVICOS EIRELI ME R FERNANDO BERNARDELLI, 673 - SALA 102 - CENTRO, Porto Real, RJ - CEP: 27570000 - Fone/Fax: 2433489368	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº 000.001.652 SÉRIE: 1 Página 1 de 2	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3323 0426 1480 6600 0117 5500 1000 0016 5212 0000 0205 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 33230070304311 - 06/04/2023 08:45
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria destinada a não contribuinte		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 87217582	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 26.148.066/0001-17

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE AREIAS		45.195.963/0001-26	06/04/2023
ENDEREÇO PRAÇA NOVE DE JULHO, 202 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 12820-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 06/04/2023
MUNICÍPIO Areias	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA 08:10

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 6.422,25
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 6.422,25

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

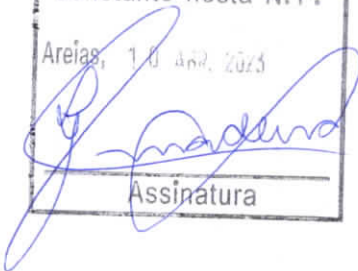
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
34	CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL, ESCRITA FINA (0,7) CAIXA COM 50 CANETAS Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 15,15	96081000	0102	6108	CX	2,0000	69,9000	139,80					
36	CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA, ESCRITA FINA (0,7) CAIXA COM 50 CANETAS Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 15,15	96081000	0102	6108	CX	2,0000	69,9000	139,80					
38	CANETA ESFEROGRÁFICA VERMELHA, ESCRITA FINA (0,7) CAIXA COM 50 CANETAS Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 22,73	96081000	0102	6108	CX	3,0000	69,9000	209,70					
39	CANETA HIDROCOR (12 UNIDADES) Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 84,01	96082000	0102	6108	PCT	100,0000	7,7500	775,00					
47	CARTOLINA BRANCA PACOTE COM 100 CARTOLINAS Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 32,19	48025899	0102	6108	PCT	3,0000	99,0000	297,00					
48	CARTOLINA DIVERSAS CORES PACOTE COM 100 CARTOLINAS Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 21,46	48025899	0102	6108	PCT	2,0000	99,0000	198,00					
53	COLA BRANCA LÍQUIDA (EMBALAGEM COM 100G)	35061090	0102	6108	CX	20,0000	58,9000	1.178,00					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PREGÃO PRESENCIAL NR.: 1/2023-PR - - AF: 1267/2023 Informações Adicionais de Interesse do Fisco: EMPRESA ENQUADRA NO SIMPLES NACIONAL CONFORME LEI COMPLEMENTAR 123/2006 / COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR DA ALERJ: RUA 1º DE MARÇO, S/N, PALÁCIO TIRADENTES, CENTRO, RIO DE JANEIRO, CEP: 20010-000 - TEL: 021-2588-1612 OU 0800-282706; PROCON: RUA DA AJUDA, Nº 05, SUB SOLO, CEP: 20040-000, CENTRAL DO BRASIL - PÇA CRISTIANO OTTONI, S/N, SUB SOLO, CEP: 20221-250, CE	RESERVADO AO FISCO

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

Arelas, 10 Abr. 2023


Assinatura

**FLM ATACADISTA E SERVICOS
EIRELI ME****R FERNANDO BERNARDELLI, 673 - SALA 102 - CENTRO,
Porto Real, RJ - CEP: 27570000 - Fone/Fax: 2433489368****DANFE**Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

1**Nº 000.001.652****SÉRIE: 1****Página 2 de 2****CONTROLE DO FISCO****CHAVE DE ACESSO****3323 0426 1480 6600 0117 5500 1000 0016 5212 0000 0205**Consulta de autenticidade no portal nacional da
NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site
da Sefaz Autorizadora**NATUREZA DA OPERAÇÃO****Venda de mercadoria destinada a não contribuinte****PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO****333230070304311 - 06/04/2023 08:45****INSCRIÇÃO ESTADUAL****87217582****INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.****CNPJ / CPF****26.148.066/0001-17****DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
57	CAIXA COM 12 UNIDADES Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 127,70 PAPEL COLOR SET (DIVERSAS CORES) FORMATO 66X48CM- GRAMATURA 120G/M Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 161,52	48102990	0102	6108	PCT	20,0000	74,5000	1.490,00					
84	GRAMPEADOR PEQUENO CAPACIDADE PARA ATÉ 20 FOLHAS Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 13,00	84729040	0102	6108	UN	5,0000	23,9900	119,95					
147	ROLO DE TNT CORES SORTIDAS ROLO COM 50 METROS Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 203,25	63079010	0102	6108	RL	15,0000	125,0000	1.875,00					

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NTRO, RIO DE JANEIRO - RJ - DISQUE PROCON: 151.PROCESSO 2019/ 2340

Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 696,16

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

Areias, 10.04.2023

Assinatura



DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência 6680-X
Conta corrente 73076-9 P M AREIAS FPM

Creditado

Banco 33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV) 4361 PORTO REAL
Conta corrente (com DV) 130013020
CNPJ 26.148.066/0001-17
Nome favorecido FLM ATACADISTA E SERVICOS LTDA
Finalidade PAGAMENTO FORNECEDORES
Número documento 51.003
Valor 85.015,80
Destinação 0
Data transferência 10/05/2023
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 8E17A7917DC0749A

Assinada por	JB518881 ANDRE PAES MACHADO	10/05/2023 11:01:05
	JB518877 PAULO HENRIQUE DE SOUZA COUTINHO	10/05/2023 11:05:29

Transação efetuada com sucesso.

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

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE AREIAS

Ordem de Pagamento

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

Data: 10/11/2023
N. da Ordem : 6519/23
Total
Processo :
Nº AF/Ano: 3482/2023
Vencimento : 05/09/2023

Órgão:	04	- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade:	04.01	- EDUCAÇÃO BÁSICA
Função:	12.361.0005	- DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE
Projeto/Atividade:	2.004	- MANUTENÇÃO DE AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - EDUCAÇÃO BÁSICA
Elemento:	3.3.90.30.00.00.00.00.01.0220 (0220)	- Material De Consumo
Cód. Detalham.:	0	- 01-220 - FUNDAMENTAL
Recurso:	00.01.0220 (0220)	- 01-220 - FUNDAMENTAL

Número do empenho :	5450	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	9.359,16	Valor da ordem :	9.359,16
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	9.359,16	Total (B) :	9.359,16
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor:	2130 FLM ATACADISTA E SERVICOS EIRELI - ME	Cidade:	Porto Real	UF:	RJ
Emprego:	R FERNANDO BERNARDELLI, 673, SALA 102	Inscr.Est./Ident.Prof.:			
C.N.P.J.:	26.148.063/0001-17	Agência:		Conta Corrente:	
Banco:					

Especificação:
Pela aquisição de adesivo, agenda telefonica, apagador e caderno para secretaria de Educação. NE 5460

Fonte de recursos : Ordinário	Total geral :	9.359,16
-------------------------------	---------------	----------

Fica autorizado o pagamento de 9.359,16 (nove mil trezentos e cinquenta e nove reais e dezesseis centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 10/11/2023.

Paulo Henrique de Souza Coutinho
Prefeito Municipal

Descontos:	Total de descontos:	0,00	Liquido a pagar :	9.359,16
------------	---------------------	------	-------------------	----------

Recursos:	Núm.Docto.	Valor
Conta Banco		
25721 BBrasil - FPM - 001/6680-X - 73-076-9 - 73.076-9		9.359,16

Ordem de pagamento : Em 10/11/2023 pague-se a importância acima processada

Andre Paes Machado
Secretário da Fazenda

Recibo : Em 10/11/2023 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE AREIAS

Nota de Empenho

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

19030

Data: 31/08/2023
Nº do empenho : 5460/23
Ordinário
Processo : AF-3482/2023

Órgão:	04	- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade:	04.01	- EDUCAÇÃO BÁSICA
Funcional:	12.361.0005	- DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE
Projeto/Atividade:	2.004	- MANUTENÇÃO DE AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - EDUCAÇÃO BÁSICA
Elemento:	3.3.90.30.00.00.00.00.01.0220 (0220)	- Material De Consumo
Cód. Detalham.:	0 - Sem detalhamento das destinações de recursos	
Código reduzido:	000040	

Dotação Inicial:	500.000,00	Empenhos anteriores :	919.095,94
Suplementações:	462.004,24	Valor do empenho :	9.359,16
Anulações:	8.230,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	953.774,24	Total (B) :	928.455,10
		Saldo (A - B) :	25.319,14

Cred: 2130	FLM ATACADISTA E SERVICOS EIRELI - ME		
Endereço:	R FERNANDO BERNARDELLI, 673, SALA 102	Cidade:	Porto Real
C.N.P.J.:	26.148.066/0001-17	Inscr.Est./Ident.Prof.:	
Banco:		Agência:	
		Conta Corrente:	
		Fone:	2433489368
		Fax:	

Especificação: 1
Pela aquisição de adesivo, agenda telefonica, apagador e caderno para secretaria de Educação.

Fonte de recursos : Ordinário	Total geral :	9.359,16
Fica empenhada a importância de 9.359,16 (nove mil trezentos e cinquenta e nove reais e dezesseis centavos)		

Fundamento legal :		Data :
Modal. licitação : Pregão Presencial	Número : 1/2023	Data : 15/03/2023
Contrato : 075/2023		Data : 01/07/2023

Encarregado do serviço	Credor	Paulo Henrique de Souza Coutinho Prefeito Municipal	Elaine Aparecida Bento Secretaria Administrativa
------------------------	--------	--	---

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

ESTADO DE SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE AREIAS

Departamento de Apoio Administrativo

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

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 3482/2023

Processo Nr.: 16/2023
Data do Processo: 07/02/2023
Data da Homologação: 15/03/2023
Sequência da Adjudicação: 57
Data da Adjudicação: 15/03/2023

PREGÃO PRESENCIAL
Nr.: 1/2023 - PR

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

Folha: 1/2

Fornecedor: FLM ATACADISTA E SERVICOS EIRELI - ME
Endereço: R FERNANDO BERNARDELLI, 673, SALA 102
Cidade: Porto Real - RJ - CEP: 27570-000
CNPJ: 26.148.066/0001-17 Inscrição Estadual:

Código: 2130 Telefone: 2433489368
Banco:
Agência:
Conta Corrente:

Prezados Senhores,

Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor dos itens abaixo especificados.
Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatório.

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade: 01 - EDUCAÇÃO BÁSICA
Fonte de Recurso: 01-220 - FUNDAMENTAL

Solicitações:

Dotações Utilizadas: 40/2023 - MANUTENÇÃO DE AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - EDUCAÇÃO - (04.01.2.004.3.3.90.30.16.00.00.00) - (Saldo: 171.606,25)

Compl. Elemento: 3.3.90.30.16.00.00.00 - Material De Expediente
Condições de Pagto: 30 dias

Prazo Entrega/Exec.:

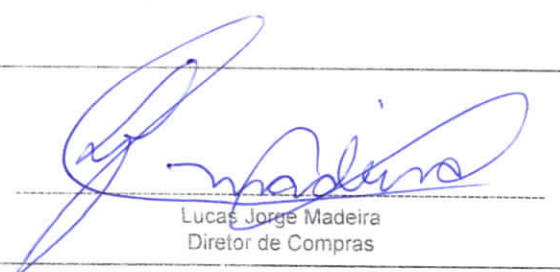
Local de Entrega: Prefeitura Municipal de Areias - Praça Nove de Julho, 202 - Centro - Prédio

Objeto da Compra: Aquisição de materiais de escritório para as Secretarias Municipais. Com entrega parcelada conforme a necessidade, e, conforme especificação do Anexo I deste Edital.

Observações:

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
1	90,00	CAR	ADESIVO DE BOLINHA DOURADO 12 MM - CARTELA COM 210 UNIDADES		6,94	624,60
2	85,00	CAR	ADESIVO DE BOLINHA PRATA 12 MM - CARTELA COM 210 UNIDADES		6,94	589,90
3	5,00	UNI	AGENDA TELEFÔNICA - DE A / Z COM NO MÍNIMO 3 PAGINAS POR LETRA, NA COR PRETA.		40,00	200,00
7	55,00	UNI	APAGADOR PARA QUADRO BRANCO - COM SUPORTE EM PLÁSTICO PARA ACONDICIONAMENTO DE 2 PINCEIS NO MÍNIMO. REVESTIDO DE CARPETE DE NO MÍNIMO 3 MM NA PARTE INFERIOR, BASE DE PLÁSTICO COM GRIP PARA SEGURAR.		13,99	769,45
8	25,00	UNI	APAGADOR PARA QUADRO NEGRO - CORPO EM MADEIRA, BASE EM CARPETE COM PORTA GIZ MEDINDO 17,0 X 6,0 CM.		8,49	212,25
17	190,00	UNI	CADERNO BROCHURA 48 FLS - GRAMATURA 56G/M2, FORMATO 1/4 VERTICA.		8,49	1.613,10
21	50,00	UNI	CADERNO DE CALIGRAFIA (CAPA SIMPLES) - COM 40 FOLHAS, CAPA FLEXÍVEL.		3,64	182,00

Areias, 31 de Agosto de 2023


Lucas Jorge Madeira
Diretor de Compras

ESTADO DE SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE AREIAS

Departamento de Apoio Administrativo

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

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 3482/2023

Processo Nr.: 16/2023
Data do Processo: 07/02/2023
Data da Homologação: 15/03/2023
Sequência da Adjudicação: 57
Data da Adjudicação: 15/03/2023

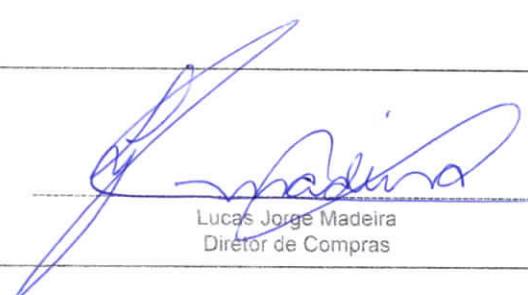
PREGÃO PRESENCIAL
Nr.: 1/2023 - PR

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

Folha: 2/2

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
28	65,00	UNI	CADERNO QUADRICULADO - COM 40 FOLHAS E CAPA FLEXÍVEL.		9,50	617,50
30	15,00	UNI	CALCULADORA GRANDE DE MESA		28,80	432,00
34	2,00	CX	CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL ESCRITA FINA (0,7) - CAIXA COM 50 CANETAS.		69,90	139,80
36	1,00	CX	CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA ESCRITA FINA (0,7) - CAIXA COM 5 CANETAS		69,90	69,90
39	105,00	PCT	CANETA HIDROCOR (12 UNIDADES) - LAVÁVEL, PONTA DE POLIÉSTER E RESINA PLÁSTICA.		7,75	813,75
53	3,00	CX	COLA BRANCA LÍQUIDA (EMBALAGEM DE 100 GRAMAS) - CAIXA COM 12 UNIDADES		58,90	176,70
57	2,00	PCT	PAPEL COLOR SET (DIVERSAS CORES) - FORMATO 66 X 48 CM, GRAMATURA 120G/M		74,50	149,00
58	25,00	UNI	COMPASSO - PLÁSTICO OU METAL, COMUM.		9,10	227,50
60	30,00	UNI	DIÁRIO DE CLASSE - CAPA NA COR CINZA		7,85	235,50
66	442,00	UNI	ENVELOPE BRANCO A4 (240 X 340) - CONFECCIONADO EM PAPEL OFFSET BRANCO (GRAMATURA 75G/M2).		0,99	437,58
67	2,00	CX	ENVELOPE CARTA BRANCO (114 X 162) - ENVELOPE PARA CORRESPONDÊNCIA, CAIXA COM 1000 UNIDADES.		125,40	250,80
69	550,00	UNI	ENVELOPE PARDO A4 240 X 340 - CONFECCIONADO EM PAPEL KRAFT NATURAL DE PRIMEIRA QUALIDADE.		0,89	489,50
76	23,00	UNI	FITA DUPLA FACE FINA - 12MMX30M		9,00	207,00
82	35,00	CX	GIZ DE CERA GROSSO E CURTO CX COM 12 CORES		13,99	489,65
84	8,00	UNI	GRAMPEADOR 26/6 PEQ COM CAPACIDADE PARA ATÉ 20 FOLHAS		23,99	191,92
98	24,00	CX	MASSA DE MODELAR (COM 12 CORES SORTIDAS) - ATÓXICA		9,99	239,76
					Total Geral:	9.359,16
					Desconto:	0,00
(Valores expressos em Reais R\$)					Total Líquido:	9.359,16

Areias, 31 de Agosto de 2023


Lucas Jorge Madeira
Diretor de Compras

Ilmo. Sr.

Senhor tesoureiro do município de Areias

FLM ATACADISTA E SERVIÇOS EIRELI, com sede Na Rua Fernando Bernardelli 673 sala 102 centro Porto Real/Rj, inscrita no CNPJ sob o nº 26.148066000417 DECLARA à PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAS, para fins de não incidência na fonte do IRPJ, da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins), e da Contribuição para o PIS/Pasep, a que se refere o art. 64 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, que é regularmente inscrita no Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional, de que trata o art. 12 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2003.

Para esse efeito, a declarante informa que:

I - preenche os seguintes requisitos:

a) conserva em boa ordem, pelo prazo de 5 (cinco) anos, contado da data da emissão, os documentos que comprovam a origem de suas receitas e a efetivação de suas despesas, bem como a realização de quaisquer outros atos ou operações que venham a modificar sua situação patrimonial; e

b) cumpre as obrigações acessórias a que está sujeita, em conformidade com a legislação pertinente;

II - o signatário é representante legal desta empresa, assumindo o compromisso de informar à Secretaria da Receita Federal do Brasil e à pessoa jurídica pagadora, imediatamente, eventual desenquadramento da presente situação e está ciente de que a falsidade na prestação dessas informações, sem prejuízo do disposto no art. 32 da Lei nº 9.430, de 1996, o sujeitará, com as demais pessoas que para ela concorrem, às penalidades previstas na legislação criminal e tributária, relativas à falsidade ideológica (art. 299 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal) e ao crime contra a ordem tributária (art. 1º da Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990).

PORTO REAL, 11 DE AGOSTO DE 2023

Assinatura do Responsável

gov.br
Documento assinado digitalmente
FRANCISCO LUIS MACHADO DOS REIS JUN
Data: 11/08/2023 11:25:39 -0300
Verifique em <https://ajc.d.jr.jf.gov.br>

Nº 000.001.888	
SÉRIE: 1	

FLM ATACADISTA E SERVICOS EIRELI ME R FERNANDO DE A S VIOLETA, 671 - ALA 102 - CENTRO, Porto Real, RJ - CEP: 27570000 - Fone/Fax: 2433489368		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída N° 000.001.888 SÉRIE: 1 Página 1 de 3	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3323 0926 1480 6600 0117 5500 1000 0018 8812 0000 0207 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e: www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda de mercaderia destinada a não contribuinte		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 333230190057840 - 04/09/2023 12:50	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ/CPF	
87217582		26.148.066/0001-17	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME RAZÃO SOCIAL		45.195.963/0001-26		04/09/2023	
MUNICIPIO DE AREIAS					
ENDEREÇO	BARRIO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA SAÍDA		
PRAÇA NOVE DE JULHO, 202 -	CENTRO	12820-000	04/09/2023		
MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA SAÍDA		
Areias	SP		12:50		

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	9.359,16
VALOR DO ICMS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	9.359,16

TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA
	9 - Sem Frete
ENDEREÇO	MUNICIPIO
QUANTIDADE	UNIDADE

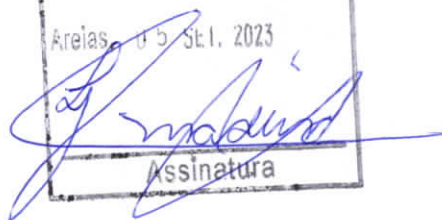
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO	NOME	CST	UOP	UNID	QTD	VL UNIT	VL TOTAL	BU ICMS	VL ICMS	VL IPI	AUX ICMS	ALIO IPI
1	ADESIVO DE BOLINHA DOURADO 12MM CARTELA COM 210 UNIDADES Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 69,48	35969190	0102	6108	CAR	90,0000	5,9400	824,00					
2	ADESIVO DE BOLINHA PRATA 12MM CARTELA COM 210 UNIDADES Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 61,92	35061190	0102	6108	CAR	85,0000	6,9400	589,90					
7	APAGADOR PARA QUATRO BRANCO COM SUPOORTE EM PLASTICO PARA ACONDICIONAMENTO DE DOIS QUADROS Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 37,75	09630000	0102	6108	UN	25,0000	13,9000	769,45					
8	APAGADOR PARA QUATRO BRANCO CORPO EM MADEIRA, BASE EM CARPETE (COM PORTA 11,2) Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 22,24	06099000	0102	6108	UN	25,0000	8,4900	212,25					
17	CADERNO DE BORDA PARA APOSTILAR Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 165,92	48362600	0102	6108	UN	150,0000	8,4900	1.613,10					
28	CADERNO QUADRICULADO COM 40 FOLHAS, CAPA FLEXIVEL Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 64,71	48202000	0102	6108	UN	65,0000	9,5000	617,50					
30	CALCULADORA GRANDE DE MESA Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 35,17	84701000	0102	6108	UN	15,0000	28,8000	432,00					

CÁLCULO DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUN. IPI	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

DADOS ADICIONAIS									
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PREGÃO PRESENCIAL Nº : 1/2023-PP - Nº: 3482/2023 Informações Adicionais de 2023-2024 do PREGÃO: EMPRESA ENQUADRA DRADA NO SIMPLES NACIONAL CONFORME LEI COMPLEMENTAR 123/200 6 / COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR DA ALMOX: RUA 1ª DE MA RÇO, S/N. PALÁCIO TIRADENTES, CENTRO, RIO DE JANEIRO, CEP: 20010-000 - TEL: 021-2598-1012 OU 0800-262766; PROCON: RUA DA AJUDA, Nº 05, SUB LOJO, CEP: 20046-000, CENTRAL DO BRASIL L - PÇA CRISTIANO ROCHA, 33/N, SUB: 0212, CEP: 20121-250, CE	RESERVADO AO FISCO 19038 <table border="1"> <tr> <th colspan="2">CONFERÊNCIA FISCAL</th> </tr> <tr> <td>INSS</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>IRRF</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>ISS</td> <td>—</td> </tr> </table>	CONFERÊNCIA FISCAL		INSS	—	IRRF	—	ISS	—
CONFERÊNCIA FISCAL									
INSS	—								
IRRF	—								
ISS	—								

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

Areias, 05 Set. 2023



Assinatura

**FLM ATACADISTA E SERVICOS
EIRELI ME**R FERNANDO BERNARDELLI, 673 - SALA 102 - CENTRO,
Porto Real, RJ - CEP: 27570000 - Fone/Fax: 2433489368**DANFE**Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000.001.888

SÉRIE: 1

Página 2 de 3

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3323 0926 1480 6600 0117 5500 1000 0018 8812 0000 0207

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria destinada a não contribuinte

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

333230190057840 - 04/09/2023 12:50

INSCRIÇÃO ESTADUAL

87217582

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

26.148.066/0001-17

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
34	CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL ESCRITA FINA (0,7) CAIXA COM 50 CANETAS Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 14,65	96081000	0102	6108	CX	2,0000	69,9000	139,80					
36	CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA ESCRITA FINA (0,7) CAIXA COM 50 UNIDADES Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 7,32	96081000	0102	6108	CX	1,0000	69,9000	69,90					
39	CANETA HIDROCOR (12 UNIDADES) Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 85,28	96082000	0102	6108	PCT	105,0000	7,7500	813,75					
53	COLA BRANCA LÍQUIDA CAIXA COM 12 UNIDADES Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 18,51	35061090	0102	6108	CX	3,0000	58,9000	176,70					
57	PAPEL COLOR SET (DIVERSAS CORES) Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 15,61	48102990	0102	6108	PCT	2,0000	74,5000	149,00					
58	COMPASSO Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 23,84	90172000	0102	6108	UN	25,0000	9,1000	227,50					
60	DIÁRIO DE CLASSE CAPA NA COR CINZA Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 24,68	48201000	0102	6108	UN	30,0000	7,8500	235,50					
66	ENVELOPE BRANCO A4 CONFECCIONADO EM PAPEL OFF SET BRANCO Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 45,85	48171000	0102	6108	UN	442,0000	0,9900	437,58					
67	ENVELOPE CARTA BRANCO CAIXA COM 1000 UNIDADES Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 26,28	48171000	0102	6108	CX	2,0000	125,4000	250,80					
69	ENVELOPE PARDO A4 CONFECCIONADO EM PAPEL KRAFT Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 51,29	48171000	0102	6108	UN	550,0000	0,8900	489,50					
76	FITA DUPLA FACE FINA - 12MMX30M Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 21,69	39191090	0102	6108	UN	23,0000	9,0000	207,00					
82	GIZ DE CERA GROSSO E CURTO CAIXA COM 12 CORES Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 51,31	96099000	0102	6108	CX	35,0000	13,9900	489,65					
84	GRAMPEADOR 26/6 PEQUENO CAPACIDADE PARA ATÉ 20 FOLHAS Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 20,11	84729040	0102	6108	UN	8,0000	23,9900	191,92					
98	MASSA DE MODELAR (COM 12 CORES SORTIDAS) Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 25,12	34070010	0102	6108	CX	24,0000	9,9900	239,76					
3	AGENDA TELEFÔNICA DE A/Z Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 20,96	48201000	0102	6108	UNI	5,0000	40,0000	200,00					
21	CADERNO DE CALIGRAFIA COM 40 FOLHAS Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 19,07	48202000	0102	6108	UNI	50,0000	3,6400	182,00					

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NITRO, RIO DE JANEIRO - RJ - DISQUE PROCON: 151 PROCESSO 2019/ 2340

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

Areias, 05 Set. 2023

[Handwritten signature]

Assinatura

**FLM ATACADISTA E SERVICOS
EIRELI ME**

R FERNANDO BERNARDELLI, 673 - SALA 102 - CENTRO,
Porto Real, RJ - CEP: 27570000 - Fone/Fax: 2433489368

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000.001.888

SÉRIE: 1

Página 3 de 3

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3323 0926 1480 6600 0117 5509 1000 0018 8812 0000 0207

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria destinada a não contribuinte

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

333230190057840 - 04/09/2023 12:50

INSCRIÇÃO ESTADUAL

87217582

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB

CNPJ / CPF

26.148.066/0001-17

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 917,86

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

Areias, 05 Set. 2023

Assinatura

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE AREIAS

Nota de Liquidação

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

Município: AREIAS

Data: 05/09/2023

Nº da Liquidação: 5706/23

Ordinário

Processo : AF-3482/2023

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade: 04.01 - EDUCAÇÃO BÁSICA
Funcional: 12.361.0005 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE
Projeto/Atividade: 2.004 - MANUTENÇÃO DE AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - EDUCAÇÃO BÁSICA
Elemento: 3.3.90.30.00.00.00.00.01.0220 (- Material De Consumo
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000040

Número do empenho :	5460/23	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	9.359,16	Valor da liquidação:	9.359,16
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	9.359,16	Total (B):	9.359,16
		Saldo (A - B):	0,00

Credor: 2130 FLM ATACADISTA E SERVICOS EIRELI - ME

Endereço: R FERNANDO BERNARDELLI, 673, SALA 102

Cidade: Porto Real

C.N.P.J.: 26-148-066/0001-17

Inscr.Est./Ident.Prof.:

UF: RJ

Especificação: 1

Pela aquisição de adesivo, agenda telefonica, apagador e caderno para secretaria de Educação. NE 5460

FONTE:
Fonte de recursos: Orçamento

Total geral : 9.359,16

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 9.359,16 (nove mil trezentos e cinquenta e nove reais e dezesseis centavos)

Fundamento legal :

Data :

Modal. licitação : Pregão Presencial

Número : 16/2023

Data : 15/03/2023

Contrato : 075/2023

Data : 01/07/2023

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

Data : 05/09/2023

Responsável

Paulo Henrique de Souza Coutinho

Prefeito Municipal



DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência 6680-X
Conta corrente 73076-9 P M AREIAS FPM

Creditado

Banco 33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV) 4361 PORTO REAL
Conta corrente (com DV) 130013020
CNPJ 26.148.066/0001-17
Nome favorecido FLM ATACADISTA E SERVICOS LTDA
Finalidade PAGAMENTO FORNECEDORES
Número documento 111.004
Valor 100.636,00
Destinação 0
Data transferência 10/11/2023
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB BB4863D6B5783E4B

Assinada por	JB518881 ANDRE PAES MACHADO	10/11/2023 12:23:37
	JB518877 PAULO HENRIQUE DE SOUZA COUTINHO	10/11/2023 12:28:58

Transação efetuada com sucesso.

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

40

Data: 10/11/2023
N. da Ordem : 6571/23
Total
Processo :
Nº AF/Ano: 2814/2023
Vencimento : 18/07/2023

Municipio: AREIAS

Órgão:	04	- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade:	04.01	- EDUCAÇÃO BÁSICA
Funcional:	12.361.0005	- DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE
Projeto/Atividade:	2.004	- MANUTENÇÃO DE AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - EDUCAÇÃO BÁSICA
Elemento:	3.3.90.30.00.00.00.01.00.01.0220 (0220)	- Material De Consumo
Cód. Detalhem.:	0	- 01-220 - FUNDAMENTAL
Recurso:	00.01.0220 (0220)	- 01-220 - FUNDAMENTAL

Número do empenho :	4389	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	4.198,50	Valor da ordem :	4.198,50
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	4.198,50	Total (B) :	4.198,50
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: 2767 G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO - EIRELI
 Endereço: TV CESAR FEDERICI, 02, ~~XXXXXX~~ Cidade: Cruzeiro UF: SP
 C.P.J.: 32.602.152/0001-50 Ins. Est./Ident. Prof.:
 Banco: Agência: Conta Corrente:

Aquisição de materiais de escritório (sulfite) para as Escolas Municipais. NE 4389

Forne de recursos : Ordinário	Total geral :	4.198,50
-------------------------------	---------------	----------

Fica autorizado o pagamento de 4.198,50 (quatro mil cento e noventa e oito reais e cinquenta centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 10/11/2023.

Paulo Henrique de Souza Coutinho
Prefeito Municipal

Descontos:

Total de descontos:	0,00	Liquido a pagar :	4.198,50
---------------------	------	-------------------	----------

Recursos:		Núm.Docto.	Valor
Conta Banco			
25721	BBasil - FPM - 001/6680-X - 73-076-9 - 73.076-9		4.198,50

Ordem de pagamento : Em 10/11/2023 pagou-se a importância acima processada

André Paes Machado
Secretário da Fazenda

Recibo : Em 10/11/2023 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

Fonte:

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE AREIAS

Nota de Empenho

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

Data: 17/07/2022
Nº do empenho : 4389/2
Ordinário
Processo : AF-2814/2022

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade: 04.01 - EDUCAÇÃO BÁSICA
Funcional: 12.361.0005 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE
Projeto/Atividade: 2.004 - MANUTENÇÃO DE AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - EDUCAÇÃO BÁSICA
Elemento: 3.3.90.30.00.00.00.00.01.0220 (0220) - Material De Consumo
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000040

Dotação Inicial:	500.000,00	Empenhos anteriores :	818.512,2
Suplementações:	333.863,64	Valor do empenho :	4.198,5
Anulações:	6.730,00	Valor Anulado:	0,0
Total (A) :	827.133,64	Total (B) :	822.710,7
		Saldo (A - B) :	4.422,9

Redor: 2767 G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO - EIRELI
Endereço: TV CESAR FEDERICI, 02, ***** Cidade: Cruzeiro UF: S
C.N.P.J.: 32.602.152/0001-50 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Fone: 1231432210
Conta Corrente: Fax:

Especificação: 1
Aquisição de materiais de escritório (sulfite) para as Escolas Municipais.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 4.198,5
Fica empenhada a importância de 4.198,50 (quatro mil cento e noventa e oito reais e cinquenta centavos)

Fundamento legal :
Modal. licitação : Pregão Presencial Número : 1/2023/2023 Data : 15/03/2023
Contrato : 033/2023 Data : 15/03/2023

Encarregado do serviço	Credor	Paulo Henrique de Souza Coutinho Prefeito Municipal	Elaine Aparecida Bento Secretaria Administrativa
------------------------	--------	--	---

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE AREIAS
Nota de Liquidação

Data: 18/07/2023
Nº da Liquidação: 4569/23
Ordinário
Processo : AF-2814/2023

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

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade: 04.01 - EDUCAÇÃO BÁSICA
Funcional: 12.361.0005 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE
Projeto/Atividade: 2.004 - MANUTENÇÃO DE AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - EDUCAÇÃO BÁSICA
Elemento: 3.3.90.30.00.00.00.00.01.0220 (C - Material De Consumo
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000040

Número do empenho :	4389/23	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	4.198,50	Valor da liquidação:	4.198,50
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	4.198,50	Total (B):	4.198,50
		Saldo (A - B):	0,00

Credor: 2767 G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO - EIRELI
Endereço: TV CESAR FEDERICI, 02, *****
C.N.P.J.: 32-602-152/0001-50

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

UF: SP

Especificação: 1

Aquisição de materiais de escritório (sulfite) para as Escolas Municipais. NE 4389

FONTE:
Fonte de recursos: Ordinário

total geral : 4.198

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 4.198,50 (quatro mil cento e noventa e oito reais e cinquenta centavos)

Fundamento legal :

Data :

Modal. licitação : Pregão Presencial
Contrato : 033/2023

Número : 16/2023
Data : 15/03/2023
Data : 15/03/2023

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

Responsável

Data : 18/07/2

Paulo Henrique de Souza Coutinho
Prefeito Municipal

RECIBIMOS DE G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO - EIRELI OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000007177 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	EMISSÃO: 17/07/2023 - DEST./REM. MUNICÍPIO DE AREIAS - VALOR TOTAL: R\$ 4.198,50	
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000007177 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO - EIRELI TRAVESSA CÊSAR FEDERICI, 2 - CENTRO - CEP:12701-070 CRUZEIRO - SP TEL: (12)3143-2210			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		CHAVE DE ACESSO 3523 0732 6021 5200 0150 5500 1000 0071 7714 1074 4869	
VENDA USUARIO FINAL		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
282146840110		135231143662147 17/07/2023 16:05:49	
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF	
		32.602.152/0001-50	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL		45.195.963/0001-26		17/07/2023	
MUNICÍPIO DE AREIAS					
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		CEP	
PC NOVE DE JULHO, 202		CENTRO		12820-000	
MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
AREIAS		SP		HORA DA SAÍDA	
				16:01:42	

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		0,00		0,00		0,00		0,00		1.207,90		4.198,50	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA			
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		4.198,50			

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANIT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
RAZÃO SOCIAL		9 - SEM FRETE									
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL					
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS - IPI
857	PAPEL SULFITE - A4 - 500 FOLHAS	48025610	0500	5405	CX	15,0000	279,9000	4.198,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES			
MD5 : CF39842D378947F9701F5166130340BC			
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.			
NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI			
NOTA FISCAL REFERENTE A AF Nº 2814/2023, PROCESSO Nº 16/2023, PREGAO PRESENCIAL Nº 1/2023 - PR. SETOR REQUISITANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. PAGAMENTO A PRAZO. DADOS PARA DEPOSITO BANCARIO: BANCO SICREDI, AGENCIA 0710,C.C Nº 60.354-4.			
Valor aproximado dos impostos por esfera: FED.: 494,16 Est.: 713,75 Mun.: 0,00			

ESTADO DE SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE AREIAS

Departamento de Apoio Administrativo

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

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 2814/2023

Processo Nr.: 16/2023
Data do Processo: 07/02/2023
Data da Homologação: 15/03/2023
Sequência da Adjudicação: 52
Data da Adjudicação: 15/03/2023

PREGÃO PRESENCIAL
Nr.: 1/2023 - PR

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

Folha: 1/1

Fornecedor: G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO - EIRELI
Endereço: TV CESAR FEDERICI, 02, *****
Cidade: Cruzeiro - SP - CEP: 12701-070
CNPJ: 32.602.152/0001-50 Inscrição Estadual:

Código: 2767 Telefone: 1231432210
Banco: *
Agência:
Conta Corrente:

Prezados Senhores,

Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor dos itens abaixo especificados.
Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatório.

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade: 01 - EDUCAÇÃO BÁSICA
Fonte de Recurso: 01-220 - FUNDAMENTAL

Solicitações:

Dotações Utilizadas: 40/2023 - MANUTENÇÃO DE AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - EDUCAÇ - (04.01.2.004.3.3.90.30.16.00.00.00) - (Saldo: 171.606,25)

Compl. Elemento: 3.3.90.30.16.00.00.00 - Material De Expediente

Condições de Pagto: 30 dias

Prazo Entrega/Exec.:

Local de Entrega: Prefeitura Municipal de Areias - Praça Nove de Julho, 202 - Centro - Prédio

Objeto da Compra: Aquisição de materiais de escritório para as Secretarias Municipais. Com entrega parcelada conforme a necessidade, e, conforme especificação do Anexo I deste Edital.

Observações:

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
148	15,00	CX	SULFITE A4 BRANCO - CAIXA CONTENDO 10 PCTS DE 500 FOLHAS		279,90	4.198,50

(Valores expressos em Reais R\$)					Total Geral:	4.198,50
					Desconto:	0,00
					Total Líquido:	4.198,50

Areias, 17 de Julho de 2023

Lucas Jorge Madeira
Diretor de Compras

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE AREIAS

Anulação de Ordem de Pagamento

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

Município: AREIAS

Data: 29/09/2023

Número da A.O.P.: 80/23

Total

Órgão:	04	- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade:	01	- EDUCAÇÃO BÁSICA
Funcional:	12.361.0005	- DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE
Projeto/Atividade:	2.004	- MANUTENÇÃO DE AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - EDUCAÇÃO BÁSICA
Elemento:	3.3.90.30.00.00.00.00.01.0220 (0220)	- Material De Consumo
Cód. Detalham.:	0 - Sem detalhamento das destinações de recursos	

Número da O.P.:	5324	Pagamentos Anteriores:	0,00
Data da O.P.:	11/09/2023	Anulações Anteriores:	0,00
Número do Empenho:	4389	Valor da Anulação:	4.198,50
Valor do Empenho (A):	4.198,50	Valor da O.P.:	4.198,50
		Total pago do empenho (B):	0,00
		Saldo a pagar do empenho (A - B):	4.198,50

Orç.: 2767 G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO - EIRELI

Endereço: TV CESAR FEDERICI, 02, *****

Cidade: Cruzeiro

UF: SP

C.N.P.J.: 32-602-152/0001-50

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Especificação:

Aquisição de materiais de escritório (sulfite) para as Escolas Municipais.

Fonte de Recursos: EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL

Total Geral:

4.198,50

Fica anulada a importância de R\$ 4.198,50 (quatro mil cento e noventa e oito reais e cinquenta centavos)

Contabilização: Esta anulação foi processada no Departamento de Contabilidade em 29/09/2023

Descontos:	Total de Descontos de Retenções:	0,00
	Total de Descontos Orçamentários:	0,00

Recursos:	Total em Caixa:	0,00	Total em Cheque:	0,00
	Total em Débito C/C:	4.198,50	Total Outros:	0,00

Motivo da Anulação: Pagamento feito a maior no sistema.

Encarregado do Serviço

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência 6680-X
Conta corrente 73076-9 P M AREIAS FPM

Creditado

Banco 748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Agência (sem DV) 710 SICREDI MEDIANEIRA
Conta corrente (com DV) 603544
CNPJ 32.602.152/0001-50
Nome favorecido G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO LTDA
Finalidade PAGAMENTO FORNECEDORES
Número documento 111.005
Valor 37.944,50
Destinação 0
Data transferência 10/11/2023
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 1CB87FE7067A26BC

Assinada por	JB518881 ANDRE PAES MACHADO	10/11/2023 12:24:10
	JB518877 PAULO HENRIQUE DE SOUZA COUTINHO	10/11/2023 13:45:48

Transação efetuada com sucesso.

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

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE AREIAS

Ordem de Pagamento

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

Data: 11/10/2023
N. da Ordem : 5958/23
Total
Processo :
Nº AF/Ano: 3483/2023
Vencimento : 05/09/2023

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade: 04.01 - EDUCAÇÃO BÁSICA
Funcional: 12.361.0005 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE
Projeto/Atividade: 2.004 - MANUTENÇÃO DE AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - EDUCAÇÃO BÁSICA
Elemento: 3.3.90.30.00.00.00.00.01.0220 (0220) - Material De Consumo
Cód. Detalham.: 0 - 01-220 - FUNDAMENTAL
Recurso: 00.01.0220 (0220) - 01-220 - FUNDAMENTAL

Número do empenho :	5402	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	4.198,50	Valor da ordem :	4.198,50
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	4.198,50	Total (B) :	4.198,50
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: 2767 G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO - EIRELI
Endereço: TV CESAR FEDERICI, 02, ***** Cidade: Cruzeiro UF: SP
C.N.P.J.: 32.602.152/0001-50 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:
Aquisição de materiais de escritório para as Secretarias Municipais. Com entrega parcelada conforme a necessidade, e, conforme especificação do Anexo I deste Edital. (Licitação Nº : 1/2023-PR) NE 5402

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 4.198,50
Fica autorizado o pagamento de 4.198,50 (quatro mil cento e noventa e oito reais e cinquenta centavos)
Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 11/10/2023.

Paulo Henrique de Souza Coutinho
Prefeito Municipal

Descontos:
Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 4.198,50
Recursos: Conta Banco Núm.Docto. Valor
25721 BBrasil - FPM - 001/6680-X - 73-076-9 - 73.076-9 4.198,50

Ordem de pagamento : Em 11/10/2023 pague-se a importância acima processada

André Paes Machado
Secretário da Fazenda

Recibo : Em 11/10/2023 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE AREIAS

Nota de Empenho

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

Data: 31/08/2023
Nº do empenho : 5402/23
Ordinário
Processo : AF-3483/2023

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade: 04.01 - EDUCAÇÃO BÁSICA
Funcional: 12.361.0005 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE
Projeto/Atividade: 2.004 - MANUTENÇÃO DE AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - EDUCAÇÃO BÁSICA
Elemento: 3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0220 (0220) - Material De Consumo
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000040

Dotação Inicial:	500.000,00	Empenhos anteriores :	914.358,44
Suplementações:	462.004,24	Valor do empenho :	4.198,50
Anulações:	8.230,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	953.774,24	Total (B) :	918.556,94
		Saldo (A - B) :	35.217,30

CNPJ: 2767 G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO - EIRELI UF: SP
Endereço: TV CESAR FEDERICI, 02, ****-**** Cidade: Cruzeiro
C.N.P.J.: 32.602.152/0001-50 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Fone: 1231432210
Conta Corrente: Fax:

Especificação: 1
Aquisição de materiais de escritório para as Secretarias Municipais. Com entrega parcelada conforme a necessidade, e, conforme especificação do Anexo I deste Edital. (Licitação Nº : 1/2023-PR)
Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 4.198,50
Fica empenhada a importância de 4.198,50 (quatro mil cento e noventa e oito reais e cinquenta centavos)

Fundamento legal :
Modal. licitação : Pregão Presencial Número : 1/2023/2023 Data : 15/03/2023
Contrato : 033/2023 Data : 15/03/2023

Encarregado do serviço Credor Paulo Henrique de Souza Coutinho Elaine Aparecida Bento
Prefeito Municipal Secretária Administrativa

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

ESTADO DE SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE AREIAS

Departamento de Apoio Administrativo

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

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 3483/2023

Processo Nr.: 16/2023
Data do Processo: 07/02/2023
Data da Homologação: 15/03/2023
Sequência da Adjudicação: 58
Data da Adjudicação: 15/03/2023

PREGÃO PRESENCIAL
Nr.: 1/2023 - PR

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

Folha: 1/1

Fornecedor: G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO - EIRELI
Endereço: TV CESAR FEDERICI, 02, *****
Cidade: Cruzeiro - SP - CEP: 12701-070
CNPJ: 32.602.152/0001-50 Inscrição Estadual:

Código: 2767 Telefone: 1231432210
Banco:
Agência:
Conta Corrente:

Prezados Senhores,

Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor dos itens abaixo especificados.
Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatório.

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade: 01 - EDUCAÇÃO BÁSICA
Fonte de Recurso: 01-220 - FUNDAMENTAL

Solicitações:

Dotações Utilizadas: 40/2023 - MANUTENÇÃO DE AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - EDUCAÇÃO - (04.01.2.004.3.3.90.30.16.00.00.00) - (Saldo: 171.606,25)

Compl. Elemento: 3.3.90.30.16.00.00.00 - Material De Expediente
Condições de Pagto: 30 dias

Prazo Entrega/Exec.:

Local de Entrega: Prefeitura Municipal de Areias - Praça Nove de Julho, 202 - Centro - Prédio

Objeto da Compra: Aquisição de materiais de escritório para as Secretarias Municipais. Com entrega parcelada conforme a necessidade, e, conforme especificação do Anexo I deste Edital.

Observações:

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
148	15,00	CX	SULFITE A4 BRANCO - CAIXA CONTENDO 10 PCTS DE 500 FOLHAS		279,90	4.198,50

(Valores expressos em Reais R\$)

Total Geral:	4.198,50
Desconto:	0,00
Total Líquido:	4.198,50

Areias, 31 de Agosto de 2023


Lucas Jorge Madeira
Diretor de Compras

G99 Comercial

G99 Comercial Atacado e Varejo - EIRELI

CNPJ: 32.602.152/0001-50

I.E.: 232.146.840.110

Localização: Travessa César Federici, Nº 02, Centro

Cruzeiro - SP, CEP: 12.701-070

Tel: (12) 3143-2210

A Prefeitura Municipal de Areias - SP

G99 Comercial Atacado e Varejo - Eireli, com sede Travessa César Federici nº 2, centro, CEP: 12.701-070, Cruzeiro/SP, inscrita no CNPJ sob o nº 32.602.152/0001-50

DECLARA a Prefeitura Municipal de Areias - SP, para fins de não incidência na fonte do IRPJ, da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins), e da Contribuição para o PIS/Pasep, a que se refere o art. 64 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, que é regularmente inscrita no Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional, de que trata o art. 12 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.

Para esse efeito, a declarante informa que:

I - Preenche os seguintes requisitos:

- Conserva em boa ordem, pelo prazo de 5 (cinco) anos, contado da data da emissão, os documentos que comprovam a origem de suas receitas e a efetivação de suas despesas, bem como a realização de quaisquer outros atos ou operações que venham a modificar sua situação patrimonial; e
- Cumpre as obrigações acessórias a que está sujeita, em conformidade com a legislação pertinente;

II - O signatário é representante legal desta empresa, assumindo o compromisso de informar à Secretaria da Receita Federal do Brasil e à pessoa jurídica pagadora, imediatamente, eventual desenquadramento da presente situação e está ciente de que a falsidade na prestação dessas informações, sem prejuízo do disposto do art. 32 da Lei nº 9.430, de 1996, o sujeitará, com as demais pessoas que para ela concorrem, as penalidades previstas na legislação criminal e tributária relativas a falsidade ideológica (art. 299 do Decreto-Lei

Localização: Travessa César Federici, Nº 02, Centro

Cruzeiro - SP, CEP: 12.701-070

Tel: (12) 3143-2210

G99 Comercial

G99 Comercial Atacado e Varejo - EIRELI

CNPJ: 32.602.152/0001-50

IE: 282.146.840.110

Localização: Travessa César Federici, Nº 02, Centro

Cruzeiro - SP, CEP: 12.701-070

Tel: (12) 3143-2210

nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal) e ao crime contra a ordem tributária (art. 1º da Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990).

Cruzeiro, 15 de Agosto de 2023

32.602.152/0001-50

G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO
- EIRELI -

G99 Comercial Atacado e Varejo EIRELI

Giovanna Mendes Chicarino

Representante Legal

CNPJ: 32.602.152/0001-50

IE: 282.146.840.110

CEP: 12.701-070

Telefone: (12) 3143-2210

E-mail: g99comercial@gmail.com

Travessa César Federici, 02

Centro - CEP 12.701-070

CRUZEIRO-SP

Localização: Travessa César Federici, Nº 02, Centro

Cruzeiro - SP, CEP: 12.701-070

Tel: (12) 3143-2210

RECEBEMOS DE G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO - EIRELI - VALOR DOS PRODUTOS - SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETROÔNICA		NF-e Nº 000007561 SÉRIE 001
EMIÇÃO: 04/09/2023 - DEST / REM - MUNICÍPIO DE AREIAS - VALOR TOTAL: R\$ 4.198,50		
DATA DE RECEBIMENTO:	IDENTIFICAÇÃO ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000007561 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO - EIRELI TRAVESSA CÉSAR FREDERICI 2 - CENTRO - CEP: 12701-070 CRUZEIRO - SP TEL: (12) 3143-2210			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		CHAVE DE ACESSO 3523 0932 6021 5200 0150 5500 1000 0075 6113 8322 1170	
VENDA USUÁRIO FINAL		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		PROTOCOLO DE AUTOREPÇÃO DE USO 135231462468443 04/09/2023 10:25:10	
282146840110		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB 32.602.152/0001-50	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		45.195.963/0001-26	04/09/2023
MUNICÍPIO DE AREIAS		CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
ENDEREÇO		12820-000	04/09/2023
PC NOVE DE JULHO 202		UF	HORA DA SAÍDA
MUNICÍPIO		SP	10:23:57
AREIAS		INSCRIÇÃO ESTADUAL	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMSSUBST	VALOR DO ICMS SUBST	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.207,90	4.198,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACISS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.198,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTI	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE		ESPECIE	SEALÇA	NÚMERAÇÃO	DESCRIÇÃO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NUM. / SII	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS / IPI
857	PAPEL SULFITE - A4 - 500 FOLHAS	48025510	0500	5405	CX	15.0000	279.9000	4.198.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 / 0.00

19038

CONFERÊNCIA FISCAL	
INSS	—
IRRF	—
ISS	—

DADOS ADICIONAIS	RESERVAÇÃO FISCAL
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	
MD5 : CF39842D378947F9701F5166130340BC DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI NOTA FISCAL REFERENTE A AF Nº 3483/2023. PROCESSO Nº 16/2023. PREGAO PRESENCIAL Nº 1/2023. SETOR REQUISITANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. PAGAMENTO A PRAZO. DADOS PARA DEPOSITO BANCARIO: BANCO SICREDI, AGENCIA 0710, C.C Nº 60.354-4 Valor aproximado dos impostos por esfera: FED: 494,16 - Est.: 713,75 - Mun.: 0,00	

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

Areias, 05 SET. 2023


Assinatura

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE AREIAS

Noia de Liquidação

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

Município: AREIAS

Data: 05/09/2023

Nº da Liquidação: 5702/23

Ordinário

Processo : AF-3483/2023

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade: 04.01 - EDUCAÇÃO BÁSICA
Funcional: 12.361.0005 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE
Projeto/Atividade: 2.004 - MANUTENÇÃO DE AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - EDUCAÇÃO BÁSICA
Elemento: 3.3.90.30.00.00.00.00.01.0220 (1 - Material De Consumo)
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000040

Número do empenho : 5402/23
Valor do empenho : 4.198,50
Valor Anulado: 0,00
Total (A): 4.198,50

Liquidações Anteriores: 0,00
Valor da liquidação: 4.198,50
Valor Anulado: 0,00
Total (B): 4.198,50
Saldo (A - B): 0,00

Credor: 2767 G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO - EIRELI

Endereço: TV CESAR FEDERICI, 02, *****

Cidade: Cruzeiro

C.N.P.J.: 32-602-152/0001-50

Inscr.Est./Ident.Prof.:

UF: SP

Especificação: 1

Aquisição de materiais de escritório para as Secretarias Municipais. Com entrega parcelada conforme a necessidade, e, conforme especificação do Anexo I deste Edital. (Licitação Nº : 1/2023-PR) NE: 5402

FONTE:
Fonte de recursos: Ordinário

Total geral : 4.198,50

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 4.198,50 (quatro mil cento e noventa e oito reais e cinquenta centavos)

Fundamento legal :

Data :

Modal. licitação : Pregão Presencial

Número : 16/2023

Data : 15/03/2023

Contrato : 033/2023

Data : 15/03/2023

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

Responsável

Data : 05/09/2023

Paulo Henrique de Souza Coutinho
Prefeito Municipal



DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência 6680-X
Conta corrente 73076-9 P M AREIAS FPM

Creditado

Banco 748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Agência (sem DV) 710 SICREDI MEDIANEIRA
Conta corrente (com DV) 603544
CNPJ 32.602.152/0001-50
Nome favorecido G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO LTDA
Finalidade PAGAMENTO FORNECEDORES
Número documento 101.102
Valor 40.478,60
Destinação 0
Data transferência 11/10/2023
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 38D186E29A89DABC

Assinada por	JB518881 ANDRE PAES MACHADO	11/10/2023 10:46:19
	JB518877 PAULO HENRIQUE DE SOUZA COUTINHO	11/10/2023 11:06:42

Transação efetuada com sucesso.

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

JOÃO PAULO
MUNICÍPIO DE AREIAS

Ordem de Pagamento

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

Município: AREIAS

Data: 11/10/2023

N. da Ordem : 5956/23

Total

Processo :

Nº AF/Ano: 2999/2023

Vencimento : 09/08/2023

Órgão:	04	- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade:	04.01	- EDUCAÇÃO BÁSICA
Funcional:	12.361.0005	- DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE
Projeto/Atividade:	2.004	- MANUTENÇÃO DE AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - EDUCAÇÃO BÁSICA
Elemento:	3.3.90.30.00.00.00.00.01.0220 (0220)	- Material De Consumo
Cód. Detalham.:	0	- 01-220 - FUNDAMENTAL
Recurso:	00.01.0220 (0220)	- 01-220 - FUNDAMENTAL

Número do empenho :	4736	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	9.140,60	Valor da ordem :	9.140,60
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	9.140,60	Total (B) :	9.140,60
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: 2767 G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO - EIRELI

Endereço: TV CESAR FEDERICI, 02, *****

Cidade: Cruzeiro

UF: SP

CNPJ: 32.602.152/0001-50

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Inscrição:

Agência:

Conta Corrente:

Especificação:

Pela aquisição de sulfite e globo para manutenção das Escolas Municipais. NE 4736

Fonte de recursos : Ordinário	Total geral :	9.140,60
-------------------------------	---------------	----------

Fica autorizado o pagamento de 9.140,60 (nove mil cento e quarenta reais e sessenta centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 11/10/2023.

Paulo Henrique de Souza Coutinho
Prefeito Municipal

Descontos:

Total de descontos:	0,00	Liquido a pagar :	9.140,60
---------------------	------	-------------------	----------

Recursos:	Núm.Docto.	Valor
Conta Banco		
25721 BBrasil - FPM - 001/6680-X - 73-076-9 - 73.076-9		9.140,60

Ordem de pagamento : Em 11/10/2023 pague-se a importância acima processada

Andre Paes Machado
Secretário da Fazenda

Recibo : Em 11/10/2023 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

FONTE:

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE AREIAS

Nota de Empenho

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

Data: 31/07/2023
Nº do empenho : 4736/23
Ordinário
Processo : AF-2999/2023

40.47860

Órgão:	04	- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade:	04.01	- EDUCAÇÃO BÁSICA
Funcional:	12.361.0005	- DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE
Projeto/Atividade:	2.004	- MANUTENÇÃO DE AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - EDUCAÇÃO BÁSICA
Elemento:	3.3.90.30.00.00.00.00.01.0220 (0220)	- Material De Consumo
Cód. Detalham.:	0 - Sem detalhamento das destinações de recursos	
Código reduzido:	000040	

Dotação Inicial:	500.000,00	Empenhos anteriores :	863.112,85
Suplementações:	381.004,24	Valor do empenho :	9.140,60
Anulações:	6.730,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	874.274,24	Total (B) :	872.253,45
		Saldo (A - B) :	2.020,79

Corr:	2767	G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO - EIRELI	
Fornecedor:	TV CESAR FEDERICI, 02, *****	Cidade:	Cruzeiro UF: SP
C.N.P.J.:	32.602.152/0001-50	Inscr.Est./Ident.Prof.:	
Banco:		Agência:	Fone: 1231432210
		Conta Corrente:	Fax:

Especificação:	1	
Pela aquisição de sulfite e globo para manutenção das Escolas Municipais.		
Fonte de recursos :	Ordinário	Total geral : 9.140,60
Fica empenhada a importância de 9.140,60 (nove mil cento e quarenta reais e sessenta centavos)		

Fundamento legal :		Data :
Modal. licitação :	Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços	Data : 15/03/2023
Contrato :	Número : 1/2023	Data :

Entregado do serviço	Credor	Paulo Henrique de Souza Coutinho Prefeito Municipal	Elaine Aparecida Bento Secretaria Administrativa
----------------------	--------	--	---

Liquidação

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

ESTADO DE SÃO PAULO
MUNICIPIO DE AREIAS

Departamento de Apoio Administrativo

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

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 2999/2023

Processo Nr.: 16/2023
Data do Processo: 07/02/2023
Data da Homologação: 15/03/2023
Sequência da Adjudicação: 53
Data da Adjudicação: 15/03/2023

PREGÃO PRESENCIAL
Nr.: 1/2023 - PR

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

Folha: 1/1

Fornecedor: G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO - EIRELI
Endereço: TV CESAR FEDERICI, 02, *****
Cidade: Cruzeiro - SP - CEP: 12701-070
CNPJ: 32.602.152/0001-50 Inscrição Estadual:

Código: 2767 Telefone: 1231432210
Banco:
Agência:
Conta Corrente:

Prezados Senhores,

Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor dos itens abaixo especificados.
Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatório.

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade: 01 - EDUCAÇÃO BÁSICA
Fonte de Recurso: 01-220 - FUNDAMENTAL

Solicitações:

Dotações Utilizadas: 40/2023 - MANUTENÇÃO DE AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - EDUCAÇ - (04.01.2.004.3.3.90.30.16.00.00.00) - (Saldo: 171.606,25)

Compl. Elemento: 3.3.90.30.16.00.00.00 - Material De Expediente
Condições de Pagto: 30 dias

Prazo Entrega/Exec.:

Local de Entrega: Prefeitura Municipal de Areias - Praça Nove de Julho, 202 - Centro - Prédio

Objeto da Compra: Aquisição de materiais de escritório para as Secretarias Municipais. Com entrega parcelada conforme a necessidade, e, conforme especificação do Anexo I deste Edital.

Observações:

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
148	20,00	CX	SULFITE A4 BRANCO - CAIXA CONTENDO 10 PCTS DE 500 FOLHAS		279,90	5.598,00
173	14,00	UNI	GLOBO TERRESTRE POLITICO PEQUENO - DIAMETRO 10 CM		73,90	1.034,60
174	12,00	UNI	GLOBO TERRESTRE POLITICO MÉDIO - DIAMETRO 15 OU 20 CM		99,00	1.188,00
175	10,00	UNI	GLOBO TERRESTRE POLITICO GRANDE - DIAMETRO 30 CM		132,00	1.320,00
(Valores expressos em Reais R\$)					Total Geral:	9.140,60
					Desconto:	0,00
					Total Líquido:	9.140,60

Areias, 31 de Julho de 2023

Lucas Jorge Madeira
Diretor de Compras

RECEBEMOS DE G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO - EIRELI OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMIÇÃO: 09/08/2023 - DEST. / REM.: MUNICÍPIO DE AREIAS - VALOR TOTAL: R\$ 9.140,60		NF-e Nº 000007360 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO - EIRELI TRAVESSA CÉSAR FEDERICI, 2 - CENTRO - CEP:12701-070 CRUZEIRO - SP TEL: (12)3143-2210		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000007360 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3523 0832 6021 5200 0150 5500 1000 0073 6012 7965 7845 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA USUARIO FINAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231294508880 09/08/2023 09:39:58			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 282146840110		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 32.602.152/0001-50	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE AREIAS			CNPJ / CPF 45.195.963/0001-26		DATA DA EMISSÃO 09/08/2023
ENDEREÇO PC NOVE DE JULHO, 202			BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 12820-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 09/08/2023
MUNICÍPIO AREIAS	FONE / FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 09:29:54

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.527,36	9.140,60
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.140,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS / IPI
857	PAPEL SULFITE - A4 - 500 FOLHAS	48025610	0500	5405	CX	20,0000	279,9000	5.598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201	GLOBO TERRESTRE POLITICO - 20CM	39261000	0102	5102	UN	12,0000	99,0000	1.188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
248	GLOBO TERRESTRE POLITICO - 30 CM	39261000	0102	5102	UN	10,0000	132,0000	1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4570	GLOBO TERRESTRE POLITICO - 10CM	39261000	0102	5102	PC1	14,0000	73,9000	1.034,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MD5 : CF39842D378947F9701F5166130340BC DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI NOTA FISCAL REFERENTE A AF Nº 2999/2023, PROCESSO Nº 16/2023, PREGAO PRESENCIAL Nº 1/2023 - PR. SETOR REQUISITANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. PAGAMENTO A PRAZO. DADOS PARA DEPOSITO BANCARIO: BANCO SICREDI, AGENCIA 0710,C.C Nº 60.354-4. Valor aproximado dos impostos por esfera: FED.: 973,46 Est.: 1553,90 Mun.: 0,00	

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

Arelas 1.º Ago. 2023

Assinatura

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE AREIAS

Nota de Liquidação

Data: 09/08/2023
Nº da Liquidação: 5048/23
Ordinário
Processo : AF-2999/2023

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

Município: AREIAS

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade: 04.01 - EDUCAÇÃO BÁSICA
Funcional: 12.361.0005 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE
Projeto/Atividade: 2.004 - MANUTENÇÃO DE AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - EDUCAÇÃO BÁSICA
Elemento: 3.3.90.30.00.00.00.00.01.0220 (- Material De Consumo
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000040

Número do empenho :	4736/23	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	9.140,60	Valor da liquidação:	9.140,60
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	9.140,60	Total (B):	9.140,60
		Saldo (A - B):	0,00

Credor: 2767 G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO - EIRELI

Endereço: TV CESAR FEDERICI, 02, *****

Cidade: Cruzeiro

C.N.P.J.: 32-602-152/0001-50

Inscr.Est./Ident.Prof.:

UF: SP

Especificação: 1

Pela aquisição de sulfite e globo para manutenção das Escolas Municipais. NIE 4736

FONTE:
Fonte de recursos: Ordinário

total geral : 9.140,60

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 9.140,60 (nove mil cento e quarenta reais e sessenta centavos)

Fundamento legal :

Data :

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

Número : 16/2023

Data : 15/03/2023

Contrato :

Data :

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

Data : 09/08/2023

Responsável

Paulo Henrique de Souza Coutinho
Prefeito Municipal



DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência 6680-X
Conta corrente 73076-9 P M AREIAS FPM

Creditado

Banco 748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Agência (sem DV) 710 SICREDI MEDIANEIRA
Conta corrente (com DV) 603544
CNPJ 32.602.152/0001-50
Nome favorecido G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO LTDA
Finalidade PAGAMENTO FORNECEDORES
Número documento 101.102
Valor 40.478,60
Destinação 0
Data transferência 11/10/2023
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 38D186E29A89DABC

Assinada por JB518881 ANDRE PAES MACHADO

11/10/2023 10:46:19

JB518877 PAULO HENRIQUE DE SOUZA COUTINHO

11/10/2023 11:06:42

Transação efetuada com sucesso.

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