



Areias, 27 de agosto de 2024

Ofício N° 135/2024 – GAB.

Ref.: Responde aos Requerimentos n° 24 e 25/2024.

Ilustríssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal de Areias/SP,

Sirvo-me do presente para acusar o recebimento dos requerimentos supracitado no qual é de autoria do nobre edil vereador Edson Rezende Rodrigues.

Requerimento n° 24/2024

Em atendimento a solicitação de Vossa Senhoria, tenho a informar que em relação ao Caminhão de Placas CZA 2069, foram tomadas as providencias administrativas cabíveis, sendo que atualmente o veículo encontra-se no pátio do “garajão” exercendo as atividades normais.

Requerimento n° 25/2024

Em atendimento a solicitação de Vossa Senhoria, tenho que informar que:

- 1- Não houve a paralisação do fornecimento, o que houve fora um hiato, ante ao encerramento da licitação anteriormente efetivada, com a nova licitação a ser realizada, a qual já se encontra com data marcada para ser realizada, consoante documento que ora se anexa.

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



2- Segue em anexo a este, cópia dos empenhos e os comprovantes de pagamento conforme solicitado, até a presente data.

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

PMA (www.andradina.sp.gov.br). Informações: Prefeitura - Rua Dr. Orensy Rodrigues da Silva nº 341, fone/fax (18) 3702-1029, de 2ª a 6ª feira, das 8h30 às 16h30. Andradina, 23 de agosto de 2024. Mario Celso Lopes - Prefeito.

Extrato de Revogação. Processo 67/2024 - Concorrência 02/2024. Objeto: Contratação de empresa especializada para instalação de luminárias em 5 praças e horto florestal. Considerando a necessidade de realizar alterações substanciais ao edital, decido por bem REVOGAR o presente processo licitatório; decido, por bem e por não vislumbrar qualquer óbice legal, revogar o processo em tela. Andradina, 23 de agosto de 2024. Mario Celso Lopes - Prefeito.

ANGATUBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

EDITAL DE ABERTURA DA CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2024 - PROCESSO Nº 034/2024 - DISPENSA Nº 015/2024

OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, com entrega parcelada, POR SOLICITAÇÃO DO SETOR DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ANGATUBA. Encerramento: 17 de setembro de 2024 às 10:00 horas. LOCAL: Sala de Reuniões do Setor de Licitação da Prefeitura Municipal de Angatuba - térreo, Rua João Lopes Filho, nº 120. Maiores informações através do telefone: (15) 3255-9500. O Edital completo está disponível no site: www.angatuba.sp.gov.br e <https://pncp.gov.br>. Angatuba, 22 de agosto de 2024. NICOLAS BASILE ROCHEL. PREFEITO MUNICIPAL.

APIAI

PREFEITURA MUNICIPAL DE APIAI

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 51/2024

A Prefeitura do Município de Apiaí/SP torna público aos interessados que se encontra aberta licitação na modalidade Pregão Eletrônico nº 51/2024 - Contratação de empresa especializada para realizar a Recapeamento Asfáltico na Rua Dr. Augusto do Amaral, localizado no Centro - Apiaí-SP, especificações e condições descritas no edital e seus anexos, que estará disponível a partir de 26/08 no <https://licitacao.apiai.sp.gov.br>. Terá recebimento das propostas até dia 10/09/2024 às 9h na plataforma da bll.org.br, sessão de disputa no mesmo dia às 9h15.

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 52/2024

A Prefeitura do Município de Apiaí/SP torna público aos interessados que se encontra aberta licitação na modalidade Pregão Eletrônico nº 52/2024 - contratação de empresa especializada para instalação e fornecimento de refletores, postes telecônico duplo, instalação de luminárias led e instalação elétrica (Campo de futebol e Praça), especificações e condições descritas no edital e seus anexos, que estará disponível a partir de 26/08 no <https://licitacao.apiai.sp.gov.br>. Terá recebimento das propostas até dia 10/09/2024 às 9h30 na plataforma da bll.org.br, sessão de disputa no mesmo dia às 10h.

AREALVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREALVA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 042/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 075/2024

OBJETO: A presente licitação tem por objeto, o Registro de Preços para a Aquisição de Materiais de Iluminação Pública, conforme especificações constantes do Termo de Referência, que integra este Edital como Anexo I.

DATA E HORA DA SESSÃO PÚBLICA: 09/09/2024 às 08h30 (horário de Brasília).

CRITÉRIO DE JULGAMENTO: Menor preço

MODO DE DISPUTA: Aberto

AMOSTRA: Não

PREFERÊNCIA ME/EPP/EQUIPARADAS: Sim

LINK: SCPI Portal de Compras (<http://portaltransp.arealva.sp.gov.br:5885/comprasedital/>)

AREALVA, 23 DE AGOSTO DE 2024.

ELSON BANUTH BARRETO

PREFEITO MUNICIPAL DE AREALVA

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 043/2024

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 076/2024

OBJETO: A presente licitação tem por objeto, o Registro de Preços para a Aquisição de Materiais de Higiene, conforme especificações constantes do Termo de Referência, que integra este Edital como Anexo I.

DATA E HORA DA SESSÃO PÚBLICA: 09/09/2024 às 13h30 (horário de Brasília).

CRITÉRIO DE JULGAMENTO: Menor preço

MODO DE DISPUTA: Aberto

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 046/2024

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 079/2024

OBJETO: A presente licitação tem por objeto, o Registro de Preços para a Aquisição de Gêneros Alimentícios, conforme especificações constantes do Termo de Referência, que integra este Edital como Anexo I.

DATA E HORA DA SESSÃO PÚBLICA: 13/09/2024 às 08h30 (horário de Brasília).

CRITÉRIO DE JULGAMENTO: Menor preço

MODO DE DISPUTA: Aberto

AMOSTRA: Não

PREFERÊNCIA ME/EPP/EQUIPARADAS: Sim

LINK: SCPI Portal de Compras (<http://portaltransp.arealva.sp.gov.br:5885/comprasedital/>)

AREALVA, 23 DE AGOSTO DE 2024.

ELSON BANUTH BARRETO

PREFEITO MUNICIPAL DE AREALVA

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 047/2024

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 080/2024

OBJETO: A presente licitação tem por objeto, o Registro de Preços para a Aquisição de Materiais Descartáveis e Utensílios de Cozinha, conforme especificações constantes do Termo de Referência, que integra este Edital como Anexo I.

DATA E HORA DA SESSÃO PÚBLICA: 16/09/2024 às 08h30 (horário de Brasília).

CRITÉRIO DE JULGAMENTO: Menor preço

MODO DE DISPUTA: Aberto

AMOSTRA: Não

PREFERÊNCIA ME/EPP/EQUIPARADAS: Sim

LINK: SCPI Portal de Compras (<http://portaltransp.arealva.sp.gov.br:5885/comprasedital/>)

AREALVA, 23 DE AGOSTO DE 2024.

ELSON BANUTH BARRETO

PREFEITO MUNICIPAL DE AREALVA

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 048/2024

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 081/2024

OBJETO: A presente licitação tem por objeto, o Registro de Preços para a Aquisição de Materiais de Enfermagem, conforme especificações constantes do Termo de Referência, que integra este Edital como Anexo I.

DATA E HORA DA SESSÃO PÚBLICA: 17/09/2024 às 08h30 (horário de Brasília).

CRITÉRIO DE JULGAMENTO: Menor preço

MODO DE DISPUTA: Aberto

AMOSTRA: Não

PREFERÊNCIA ME/EPP/EQUIPARADAS: Sim

LINK: SCPI Portal de Compras (<http://portaltransp.arealva.sp.gov.br:5885/comprasedital/>)

AREALVA, 23 DE AGOSTO DE 2024.

ELSON BANUTH BARRETO

PREFEITO MUNICIPAL DE AREALVA

AREIAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAS

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 003/2024 OBJETO - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EXECUÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA A REALIZAÇÃO DE CAPEAMENTO ASFALTICOEM VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO, EM CONFORMIDADE COM OS PROJETOS, ORÇAMENTO, CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO E MEMORIAL DESCRITIVO -CONTRATO Nº160/2024 - vigencia 90 dias - Homologação e adjudicação:22/08/2024 valor - R\$ 412.000,00 (quatrocentos e doze mil reais)Empresa S4 CONTRUTORA LTDA - CNPJ Nº 73107.948/0001-14;

Pregão ELETRONICO Nº009/2024

Processo de compra nº 27/2024

Modalidade: PREGÃO ELETRONICO - registro de preço

Objeto: Aquisição futura e parcelada de refeições prontas - tipo kit lanches, para atender as necessidades da Secretaria de Saúde de Areias/SP

Endereço eletrônico - bll.compras

ASSIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS

COMUNICADO

Ref.: Processo 076/24 - Pregão Eletrônico 90060/24 - Registro de preços para Aquisição de Ventiladores - Comunica expedição de Edital Modificativo. Nova data de Encerramento: 09:00 horas do dia 06/09/2024. Integra do Edital no Departamento de Licitações, na Avenida Rui Barbosa, 1066, Assis(SP), e nas paginas <http://www.assis.sp.gov.br>; <http://www.compras.gov.br>. Informações: (18) 3322-2574.

Assis (SP), 22 de agosto de 2024.

COMUNICADO DE LICITAÇÃO ABERTA

Ref.: Processo 085/24 - Pregão Eletrônico 90069/24 - Aquisição de Mobiliário, Eletrodomésticos e equipamentos Diversos - Encerramento: 09:00 horas do dia 06/09/2024. Integra do Edital no Departamento de Licitações, na Avenida Rui Barbosa 1066

INICIAIS ATÉ: 05/09/24 ÀS 16H00. INÍCIO DA SESSÃO PÚBLICA: 06/09/24 ÀS 08H30. PROCESSO ELETRÔNICO Nº 44.024/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 231/2024. OBJETO: Registro de preços para eventual aquisição de gêneros alimentícios, destinados à central de nutrição - sms, lista 03/2024, com entregas parceladas pelo período de 12 (doze) meses. RECEBIMENTO DE PROPOSTAS INICIAIS ATÉ: 05/09/24 ÀS 16H00. INÍCIO DA SESSÃO PÚBLICA: 06/09/24 ÀS 08H30. PROCESSO ELETRÔNICO Nº 43.864/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 232/2024. Objeto: Registro de preços para eventual prestação de serviços de castração de animais (cães e gatos) e identificação eletrônica, com fornecimento de materiais e equipamentos, de forma parcelada por um período de 12 (doze) meses. RECEBIMENTO DE PROPOSTAS INICIAIS ATÉ: 09/09/24 ÀS 08H30. INÍCIO DA SESSÃO PÚBLICA: 09/09/24 ÀS 08H31. Para aquisição do edital, os interessados deverão acessar os sites <http://www.atibaia.sp.gov.br> e/ou www.portaldecompraspublicas.com.br ou, ainda, na sede da Prefeitura da Estância de Atibaia, em dias úteis da 10 h às 16 h, após recolhimento do valor correspondente ao custo das cópias que serão fornecidas. DEMAIS INFORMAÇÕES: Departamento de Licitações, sito à R. Bruno Sargiani, 100, Vila Rica, Fone: 11 4414-2000. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES, 20 de Agosto de 2.024. Sidney de Oliveira Poloni - Secretário de Administração.

AVARÉ

PREFEITURA MUNICIPAL DE AVARÉ

AVISO DE EDITAL

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 121/2024 - PROCESSO Nº 197/2024

COM COTA RESERVADA PARA ME/EPP/MEI

Objeto: Registro de preço para eventual aquisição futura de equipamentos e insumos de rede

Recebimento das Propostas: 30 de agosto de 2024 às 08 horas até 11 de setembro de 2024 às 08 horas

Abertura das Propostas: 11 de setembro de 2024 às 08h10min

Início da Sessão de Disputa de Preços: 11 de setembro de 2024 às 09 horas

Informações: Dep. Licitação - Praça Juca Novaes nº 1.169, Fone/ Fax (14) 3711-2500 - Ramal 216 - bllcompras.com - Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 22 de agosto de 2024 - Raquel Molina Negrão - Pregoeira.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 122/2024 - PROCESSO Nº 198/2024

COM COTA RESERVADA PARA ME/EPP/MEI

Objeto: Registro de preço para eventual aquisição futura de gêneros alimentícios estoáveis para a Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social

Recebimento das Propostas: 28 de agosto de 2024 às 08 horas até 09 de setembro de 2024 às 08 horas

Abertura das Propostas: 09 de setembro de 2024 às 08h10min

Início da Sessão de Disputa de Preços: 09 de setembro de 2024 às 09 horas

Informações: Dep. Licitação - Praça Juca Novaes nº 1.169, Fone/ Fax (14) 3711-2500 - Ramal 216 - bllcompras.com - Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 22 de agosto de 2024 - Raquel Molina Negrão - Pregoeira.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 126/24 - PROCESSO Nº. 202/24 EXCLUSIVO PARA ME, EPP OU MEI

Objeto: Registro de preços para futura aquisição de materiais lúdicos (brinquedos) para os Setores da Saúde - Setor de Neuropsicologia e Centro de Reabilitação

Recebimento das Propostas: 30 de agosto de 2024 das 8 horas até 11 de setembro de 2024 às 8 horas

Abertura das Propostas: 11 de setembro de 2024 às 8h10min

Início da Sessão de Disputa de Lances: 11 de setembro de 2024 às 9 horas

Informações: Dep. Licitação - Praça Juca Novaes nº 1.169, Fone/Fax (14) 3711-2500 - Ramal 225 - www.bllcompras.com - Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 19 de agosto de 2024 - Carolina Aparecida Franco de Freitas - Pregoeira.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 127/24 - PROCESSO Nº. 203/24 COM COTA RESERVADA PARA ME, EPP, MEI

Objeto: Registro de Preços para contratação de empresa especializada para aquisição, recarga e teste hidrostático em extintores de incêndio, para atender as necessidades de todos os prédios públicos desta Municipalidade

Recebimento das Propostas: 26 de agosto de 2024 das 08 horas até 09 de setembro de 2024 às 08 horas

Abertura das Propostas: 09 de setembro de 2024 às 08h10min

Início da Sessão de Disputa de Lances: 09 de setembro de 2024 às 09 horas

Informações: Dep. Licitação - Praça Juca Novaes nº 1.169, Fone/Fax (14) 3711-2500 - Ramal 233 - www.bllcompras.com - Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 19 de agosto de 2024 - Olga Mitiko Hata - Pregoeira.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 130/24 - PROCESSO Nº. 206/24

Objeto: Registro de preços para futura contratação de serviço de confecção, instalação e manutenção de calhas e rufos

Recebimento das Propostas: 2 de setembro de 2024 das 8

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE AREIAS

Nota de Empenho

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

Data: 01/02/2024
Nº do empenho: 555/24
Ordinário
Processo: AF-346/2024

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: 3.3.90.32.00.00.00.00.01.0310 - Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gr
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000105

Dotação Inicial:	245.000,00	Empenhos anteriores:	360,00
Suplementações:	0,00	Valor do empenho:	14.256,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	245.000,00	Total (B):	14.616,00
		Saldo (A - B):	230.384,00

Credor: 3093 VICTOR GABRIEL ORTIZ UF: SP
Endereço: R PERECLES FERNANDES PEREIRA, 69, ***** Cidade: Natividade da Serra
C.N.P.J.: 17.364.501/0001-50 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Fone: 1236771139
Conta Corrente: Fax:

Especificação: 1
Contratação de empresa para aquisição de kit lanche - nos termos da Lei Municipal nº 1.374 de 04 de maio de 2022, para pacientes da Unidade Básica de Saúde, conforme Solicitação anexa. (Licitação Nº: 37/2023-CV)
Fonte de recursos: Ordinário Total geral: 14.256,00
Fica empenhada a importância de 14.256,00 (quatorze mil duzentos e cinquenta e seis reais)

Fundamento legal:
Modal. licitação: Convite p/ Compras e Serviços Número: 37/2023/2023 Data: 12/07/2023
Contrato: Data:

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.: 346/2024 Processo Nr.: 56/2023 Data do Processo: 27/06/2023 Data da Homologação: 12/07/2023 Sequência da Adjudicação: 7 Data da Adjudicação: 12/07/2023 CONVITE Nr.: 37/2023 - CV
--	---

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

Fornecedor:	VICTOR GABRIEL ORTIZ	Código:	3093	Telefone:	1236771139
Endereço:	R PERECLES FERNANDES PEREIRA, 69, *****	Banco:			
Cidade:	Natividade da Serra - SP - CEP: 12180-000	Agência:			
CNPJ:	17.364.501/0001-50	Inscrição Estadual:		Conta Corrente:	

Prezados Senhores,

Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor dos itens abaixo especificados.

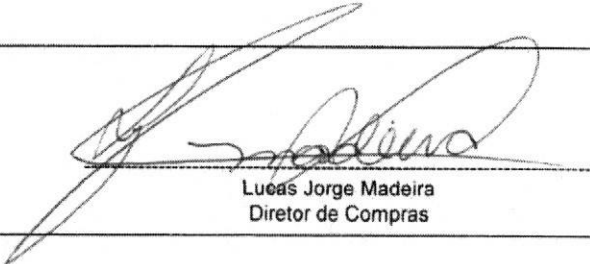
Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatório.

Órgão:	05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	Solicitações:	
Unidade:	01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
Fonte de Recurso:	01-310 - SAÚDE GERAL		
Dotações Utilizadas:	105/2024 - MANUTENÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - (05.01.2.013.3.3.90.32.99.00.00.00)		
Compl. Elemento:	3.3.90.32.99.00.00.00 - Outros Materiais De Distribuição Gratuita		
Condições de Pagto:	30 dias		
Prazo Entrega/Exec.:			
Local de Entrega:	UBS - Unidade Básica de Saúde - Rua Prefeito Benedito de Oliveira Ramos - Prédio		
Objeto da Compra:	Contratação de empresa para aquisição de kit lanche - nos termos da Lei Municipal nº 1.374 de 04 de maio de 2022, para pacientes da Unidade Básica de Saúde, conforme Solicitação anexa.		
Observações:			

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
1	880,00	UNI	BOLINHO 30GR		4,10	3.608,00
2	880,00	UNI	SUCO DE 200ML		6,00	5.280,00
3	880,00	UNI	BISCOITO INTEGRAL DE 100GR		4,10	3.608,00
4	880,00	UNI	FRUTAS VARIADAS		2,00	1.760,00
					Total Geral:	14.256,00
					Desconto:	0,00
					Total Líquido:	14.256,00

(Valores expressos em Reais R\$)

Areias, 1 de Fevereiro de 2024



Lucas Jorge Madeira
Diretor de Compras

RECEBEMOS DE VICTOR GABRIEL ORTIZ OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000000055 SÉRIE 001
EMISSION: 06/02/2024 - DEST. / REM.: MUNICIPIO DE AREIAS - VALOR TOTAL: R\$ 14.256,00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE VICTOR GABRIEL ORTIZ R PERECLES FERNANDES PEREIRA, 69 - SANTA HELENA - CEP:12180-000 - NATIVIDADE DA SERRA - SP TEL: (12) 36771-1391	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000000055 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
		CHAVE DE ACESSO 3524 0217 3645 0100 0150 5500 1000 0000 5510 6886 7778 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 de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135240268569722 06/02/2024 11:07:52
INSCRIÇÃO ESTADUAL 471009671113	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 17.364.501/0001-50

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE AREIAS		45.195.963/0001-26	06/02/2024
ENDEREÇO PC NOVE DE JULHO, 202		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 12820-000
MUNICÍPIO AREIAS	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA SAÍDA / ENTRADA 06/02/2024
FONE / FAX		HORA DA SAÍDA 11:05:47	

DESCRIÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR
Otros	14.256,00				

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	1.704,98	14.256,00
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	14.256,00

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS												
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / ERI	CSOSN	PROF.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI
350	BOLINHO 30GR	19052090	0102	5102	UN	880	4,10	0,00	3.608,00	0,00	0,00	0,00
351	SUCO DE 200ML	20098913	0102	5102	UN	880	6,00	0,00	5.280,00	0,00	0,00	0,00
352	BISCOITO INTEGRAL DE 100GR	19053100	0102	5102	UN	880	4,10	0,00	3.608,00	0,00	0,00	0,00
353	FRUTAS VARIADAS	20060000	0102	5102	UN	880	2,00	0,00	1.760,00	0,00	0,00	0,00

CONFERÊNCIA FISCAL	
INSS	-
IRRF	-
ISS	-

43853

37003

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES AF 346/2024 SANTANDER AG 1320 CC 13001302.0 Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 1.704,98 - Fonte: IBPT/SP	

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE AREIAS

Nota de Liquidação

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

Data: 06/02/2024
Nº da Liquidação: 567/24
Ordinário
Processo : AF-346/2024

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: 3.3.90.32.00.00.00.00.01.0310 - Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gr
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000105

Número do empenho :	555/24	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	14.256,00	Valor da liquidação:	14.256,00
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	14.256,00	Total (B):	14.256,00
		Saldo (A - B):	0,00

Credor: 3093 VICTOR GABRIEL ORTIZ
Endereço: R PERECLES FERNANDES PEREIRA, 69, ***** Cidade: Natividade da Serra UF: SP
C.N.P.J.: 17-364-501/0001-50 Inscr.Est./Ident.Prof.:

Especificação: 1
Contratação de empresa para aquisição de kit lanche - nos termos da Lei Municipal nº 1.374 de 04 de maio de 2022, para pacientes da Unidade Básica de Saúde, conforme Solicitação anexa. (Licitação Nº : 37/2023-CV) NE 555

FONTE: Fonte de recursos: Ordinário total gerat : 14.256,00

Liquidação:
Fica liquidada a importância de 14.256,00 (quatorze mil duzentos e cinquenta e seis reais)

Fundamento legal : Data :
Modal. licitação : Convite p/ Compras e Serviços Número : 56/2023 Data : 12/07/2023
Contrato : Data :

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (fornecido/prestado) Data : 06/02/2024
Responsável

Paulo Henrique de Souza Coutinho
Prefeito Municipal



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL AREIAS

NOTA DA ORDEM DE PAGAMENTO

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

Município: Areias

Página: 22/23
Usuário: paesandre

Data da Ordem: 06/06/2024

N. da Ordem: 3538/2024

Órgão:	05.000	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade:	05.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional:	10.301.2013	PROMOÇÃO À SAÚDE DE QUALIDADE
Projeto/Atividade:	2.013	MANUTENÇÃO DE AÇÕES E
Natureza de Despesa:	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO
Recurso:	01.310.0000.0503	01-310 - SAÚDE GERAL

Número do empenho:	2494/2024	Pagamentos anteriores:	0,00
Valor do empenho:	8.991,00	Valor da ordem:	8.991,00
Valor anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	8.991,00	Retenções:	0,00
		Total (B):	8.991,00
		Saldo (A-B):	0,00

Credor:	CARINA SILVA PEREIRA DE PAULA	Inscr.Est./Ident.Prof.:	
CNPJ.:	54.584.501/0001-91		
Endereço:	RUA JOSÉ PUCCINI - 200	Cidade:	CRUZEIRO - SP
CEP.:	12730-570	Agência:	-
Banco:	-	Conta Corrente:	-

Especificação: Pela aquisição de kit lanche nos termos da Lei Municipal Nº 1.374 de 04 de maio de 2022, para paciente da Unidade Básica de Saúde.

Fonte de Recurso: Vinculado Valor geral.: 8.991,00

Fica autorizado o pagamento de R\$: 8.991,00

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 06/06/2024

Descontos: Total de Descontos: 0,00 Liquido a pagar: 8.991,00

Recursos: 0131000000503 Valor: 8.991,00
Banco Baixa: 104 - Caixa Econômica Federal Conta Baixa: 06.624089 - 5 Nº Docto:

Ordem de pagamento: Em 06/06/2024 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 06/06/2024 recebi (emos) a importância acima processada.

Certifico haver pago a importância acima.

Paulo Henrique de Souza Coutinho
Prefeito

Andreza dos Machados
Secretário de Fazenda



PREFEITURA MUNICIPAL AREIAS
NOTA DE EMPENHO
ESTADO DE SÃO PAULO

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

Município: AREIAS

Página: 5 / 18

Data: 04/06/2024

Usuário: elainebento1

Data do Empenho: 22/05/2024

Nº do Empenho: 2494/2024

ORDINARIO

Órgão:	05.000	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade:	05.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional:	10.301.6	PROMOÇÃO À SAÚDE DE QUALIDADE
Projeto/Atividade:	2013	MANUTENÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE
Natureza de Despesa:	3.3.90.30.07.00.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Recurso:	01.310.0000.0503	01-310 - SAÚDE GERAL

Valor Dotação: 557.066,00
Valor Dotação Atualizada: 557.066,00
Total (A): 557.066,00

Empenhos anteriores: 295.816,01
Valor do empenho: 8.991,00
Valor anulado: 0,00
Total (B): 304.807,01
Total (A - B): 252.258,99

Credor: CARINA SILVA PEREIRA DE PAULA

CPF/CNPJ: 54.584.501/0001-91

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Telefone: (12) 8317-8906

Endereço: - 200

Cidade: Cruzeiro

UF: SP

Banco:

Conta:

Agência:

Tipo da Conta:

Especificação:

Pela aquisição de kit lanche nos termos da Lei Municipal Nº 1.374 de 04 de maio de 2022, para paciente da Unidade Básica de Saúde.

Fonte de Recurso: Vinculado

Valor geral: 8.991,00

Fundamento legal:

Número Licitação:

Modal. Licitação:

Número Processo:

Data:

Número Contrato:

Data:

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

Responsável

Data: 22/05/2024

ELAINE APARECIDA BENTO
Diretora Contábil

Paulo Henrique de Souza Coutinho
Prefeito


**ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL AREIAS**
Gestor do Contrato: PREFEITURA MUNICIPAL AREIAS

Praça 09 de Julho, 202 - Centro - Areias

CEP: 12820-000 CNPJ: 45.195.963/0001-26 Telefone: (12) 3107-1200

SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 6544/2024

Processo Administrativo:	N/A
Contrato:	Sem termo
Sequencial do Contrato:	3913
Aditivo:	N/A
Data da Contratação:	22/05/2024
Data da Solicitação:	22/05/2024

Fornecedor: CARINA SILVA PEREIRA DE PAULA
Telefone(s): 1283178906
CPF/CNPJ: 54.584.501/0001-91

Endereço: JOSE PUCCINI, , ITAGAÇABA - 12730-570, CRUZEIRO - SP

E-mail:

Prezados senhores,
Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor do(s) item(ns) especificado(s) abaixo.
Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatório.

Organograma: 0500100006 - SECRETARIA DE SAÚDE

Condição de Pagamento:
Prazo de Entrega:
Local de Entrega:
Objeto da Contratação: Pela aquisição de kit lanche nos termos da Lei Municipal Nº 1.374 de 04 de maio de 2022, para paciente da Unidade Básica de Saúde.

Observações:
Empenho:
Despesas:
85 - 05.001.10.301.0006.2013.3.3.90.30.00 - MANUTENÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE
Desdobramento : 3.3.90.30.07.00.00.00

Recurso : 01.310.0000.0503 - 01-310 - SAÚDE GERAL

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do material	Marca	Preço Un.	Preço Total
1	555,000	UNI	BOLINHO 30GR - BOLINHO 30GR		4,1000	2.275,50
2	555,000	UNI	SUCO DE 200ML - SUCO DE 200ML		6,0000	3.330,00
3	555,000	UNI	BISCOITO INTEGRAL DE 100GR - BISCOITO INTEGRAL DE 100GR		4,1000	2.275,50
4	555,000	UNI	FRUTAS VARIADAS - FRUTAS VARIADAS		2,0000	1.110,00

Total Geral: 8.991,00

Areias/SP, 22 de Maio de 2024

Assinatura e carimbo do responsável



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



DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA

Secretaria:	
Setor Requisitante: Secretaria de Saúde	
Responsável pela Demanda: Luís Cláudio de Souza Seguin	CPF: 147341568 32
E-mail: lcsseguin@gmail.com	Telefone: 12 997695530

1 - Justificativa da necessidade/importância da compra do material/serviço.

Nota referente aos serviços prestados de fornecimento de lanches para Unidade Básica de Saúde.

2 - Quantidade a ser adquirida e locais de entrega.

Local: CARINA SILVA PEREIRA DE PAULA
Endereço: RUA JOSÉ PUCCINI, 200- ITAGAÇABA – CEP: 12730570

3 - Previsão de data em que deve ser iniciada a requisição do bem (Data estimada do cronograma do Setor de Compras e Licitações)

22/05/2024

4 - Indicação do membro da equipe de planejamento:

(Indicação realizada pelo Setor da parte técnica e administrativa, cabendo à Secretaria responsável pelo Pregão indicar os membros que irão eventualmente apoiar o Pregoeiro ou Comissão de Licitação)



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



Nome do Servidor CPF	Nome do Servidor CPF
-------------------------	-------------------------

5. DECLARAÇÃO:

Submetemos à apreciação da autoridade ordenadora da despesa para os fins de direito.

Declaramos, para os devidos fins, ter conhecimento referente a:

- Lei nº 14.133/2021, especialmente ao Art. 5º o que obriga a licitação a garantir a observância dos princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade, da eficiência, do interesse público, da probidade administrativa, da igualdade, do planejamento, da transparência, da eficácia, da segregação de funções, da motivação, da vinculação ao edital, do julgamento objetivo, da segurança jurídica, da razoabilidade, da competitividade, da proporcionalidade, da celeridade, da economicidade e do desenvolvimento nacional sustentável, assim como as disposições do Decreto-Lei nº 4.657, de 4 de setembro de 1942 (Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro). E ainda, em especial ao artigo 45 que trata da licitação de serviços;
- Disponibilização de local e condições para instalação/armazenamento, de acordo com a especificidade do bem;
- Instalação e utilização serão realizadas visando preservar a garantia/validade dos bens, de acordo com a especificidade do bem;
- Pessoa habilitada para utilização/manuseio dos bens, de acordo com a especificidade do item.

Areias, 22 de maio de 2024

Luís Cláudio de Souza Seguin

Secretário Municipal de Saúde – Areias - SP

RECEBEMOS DE CARINA SILVA PEREIRA DE PAULA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.005
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

CARINA SILVA PEREIRA DE PAULA R JOSE PUCCINI, 200 - ITAGAÇABA, Cruzeiro, SP - CEP: 12730570 - Fone/Fax: 1283178906	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº 000.000.005 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3524 0554 5845 0100 0191 5500 1000 0000 0514 0000 4901 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 135241075872890 - 22/05/2024 12:32
	NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros INSCRIÇÃO ESTADUAL 282201061117 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. 54.584.501/0001-91	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 45.195.963/0001-26	DATA DA EMISSÃO 22/05/2024
NOMERAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE AREIAS		CEP 12820-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
ENDEREÇO PC NOVE DE JULHO, 202-	BAIRRO/DISTRITO centro	UF SP	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Areias	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	0,00	8.991,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	VALOR DO IPI	0,00
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS				0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 8.991,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 3-Remetente Próprio				
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	CEP	UNID.	QTD.	VL.R. UNIT.	VL.R. TOTAL	BC ICMS	VL.R. ICMS	VL.R. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
01	BOLINHO 30GR	19052090	0400	5102	UN	555,0000	4,1000	2.275,50					
02	SUCO DE 200ML	20098913	0400	5102	UN	555,0000	6,0000	3.330,00					
03	BISCOITO INTEGRAL DE 100GR	19053100	0400	5102	UN	555,0000	4,1000	2.275,50					
04	FRUTAS VARIADAS	20060000	0400	5102	UN	555,0000	2,0000	1.110,00					

CONFIRMAÇÃO FISCAL	
INSS	-
IRRF	-
ISS	-

85- 1.310

CÁLCULO DO ISSQN		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		
00000			

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES SANTANDER AG: 0111 CC: 13.006912-9 PIX 327061820 00107		

**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:	033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. 00000000 - 90400888
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0111 / 00013007722-9
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	CARINA SILVA PEREIRA DE PAULA
CPF/CNPJ:	54.584.501/0001-91
Valor:	R\$ 8.991,00
Valor da tarifa:	R\$ 11,00
Finalidade:	05 - Pagamento de Fornecedores
Identificação da operação:	PAGAMENTO KIT LANCHE PACI
Histórico:	

Data de débito:	06/06/2024
Data / Hora da operação:	06/06/2024 12:02:15

Código da operação:	00129939
Chave de segurança:	M523EL3N9PVKJ0KN

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



PREFEITURA MUNICIPAL AREIAS
NOTA DE LIQUIDAÇÃO COM DESCONTOS
ESTADO DE SÃO PAULO

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

Página: 4 / 6
Data: 21/06/2024
Usuário: elainebento1

Data da Liquidação: 06/06/2024
Nº da Liquidação: 100789/202
Nº do Empenho: 2494/2024
ORDINARIO
Vencimento: 26/06/2024

Órgão:	05.000	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade:	05.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional:	10.301.6	PROMOÇÃO À SAÚDE DE QUALIDADE
Projeto/Atividade:	2013	MANUTENÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE
Natureza de Despesa:	3.3.90.30.07.00.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Recurso:	01.310.0000.0503	01-310 - SAÚDE GERAL

Número do empenho:	2494/2024	Liquidações anteriores:	0,00
Valor do empenho:	8.991,00	Valor liquidado:	8.991,00
Valor anulado:	0,00	Valor anulado:	0,00
Total (A):	8.991,00	Total (B):	8.991,00
		Total (A - B):	0,00

Credor:	CARINA SILVA PEREIRA DE PAULA	Telefone:	(12) 8317-8906
CPF/CNPJ:	54.584.501/0001-91	Inscr.Est./Ident.Prof.:	
Endereço:	Rua José Puccini - 200	Cidade:	Cruzeiro
Banco:		UF:	SP
Agência:		Conta:	
		Tipo da Conta:	

Especificação:
Pela aquisição de kit lanche nos termos da Lei Municipal Nº 1.374 de 04 de maio de 2022, para paciente da Unidade Básica de Saúde.

Fonte de Recurso: Vinculado	Valor geral:	8.991,00
-----------------------------	--------------	----------

Descontos:

Total de descontos:	0,00	Liquido a pagar:	8.991,00
---------------------	------	------------------	----------

Fundamento legal:	Número Processo:	Data:
Modal. litação:	Número Licitação:	Data:
Contrato:		Data:

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) _____ Data: 06/06/2024

Responsável



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL AREIAS

NOTA DA ORDEM DE PAGAMENTO

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

Município: Areias

Página: 35/58
Usuário: paesandre

Data da Ordem: 10/07/2024
N. da Ordem: 4261/2024

Órgão:	05.000	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade:	05.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional:	10.301.2013	PROMOÇÃO À SAÚDE DE QUALIDADE
Projeto/Atividade:	2.013	MANUTENÇÃO DE AÇÕES E
Natureza de Despesa:	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO
Recurso:	01.310.0000.0503	01-310 - SAÚDE GERAL

Número do empenho: 2774/2024
Valor do empenho: 12.000,00
Valor complemento: 0,00
Valor anulado: 0,00
Total (A): 12.000,00

Pagamentos anteriores: 0,00
Valor da ordem: 12.000,00
Valor Anulado: 0,00
Retenções: 0,00
Total (B): 12.000,00
Saldo (A-B): 0,00

Credor: CARINA SILVA PEREIRA DE PAULA

CNPJ.: 54.584.501/0001-91

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Endereço: RUA JOSÉ PUCCINI - 200

CEP.: 12730-570

Cidade: CRUZEIRO - SP

Banco: -

Agência: -

Conta Corrente: -

Especificação: Pela aquisição de kit lanche nos termos da Lei Municipal Nº 1.374 de 04 de maio de 2022, para paciente da Unidade Básica de Saúde.

Fonte de Recurso: Vinculado

Valor geral.: 12.000,00

Fica autorizado o pagamento de R\$: 12.000,00

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 10/07/2024

Descontos:

Total de Descontos: 0,00

Liquido a pagar: 12.000,00

Recursos: 0131000000503 Valor: 12.000,00

Banco Baixa: 104 - Caixa Econômica Federal

Conta Baixa: 06.624089 - 5

Nº Docto:

Ordem de pagamento: Em 10/07/2024 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 10/07/2024 recebi (emos) a importância acima processada.

Certifico haver pago a importância acima.

Paulo Henrique de Souza Coutinho
Prefeito

Andre Paes Machado
Secretário de Fazenda

624.087-5



PREFEITURA MUNICIPAL AREIAS
NOTA DE EMPENHO
ESTADO DE SÃO PAULO

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

Página: 7 / 20
Data: 19/06/2024
Usuário: elainebento1

Data do Empenho: 04/06/2024
Nº do Empenho: 2774/2024
ORDINARIO

Órgão:	05.000	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade:	05.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional:	10.301.6	PROMOÇÃO À SAÚDE DE QUALIDADE
Projeto/Atividade:	2013	MANUTENÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE
Natureza de Despesa:	3.3.90.30.07.00.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Recurso:	01.310.0000.0503	01-310 - SAÚDE GERAL

Valor Dotação:	557.066,00	Empenhos anteriores:	336.564,83
Valor Dotação Atualizada:	557.066,00	Valor do empenho:	12.000,00
Total (A):	557.066,00	Valor anulado:	0,00
		Total (B):	348.564,83
		Total (A - B):	208.501,17

Credor: CARINA SILVA PEREIRA DE PAULA

CPF/CNPJ: 54.584.501/0001-91

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Telefone: (12) 8317-8906

Endereço: Rua José Puccini - 200

Cidade:

Cruzeiro

UF: SP

Banco:

Conta:

Agência:

Tipo da Conta:

Especificação:

Pela aquisição de kit lanche nos termos da Lei Municipal Nº 1.374 de 04 de maio de 2022, para paciente da Unidade Básica de Saúde.

Fonte de Recurso: Vinculado

Valor geral: 12.000,00

Fundamento legal:

Número Licitação:

Modal. Licitação:

Número Processo:

Data:

Número Contrato:

Data:

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

Responsável

Data: 04/06/2024

ELAINE APARECIDA BENTO
Diretora Contábil

Paulo Henrique de Souza Coutinho
Prefeito

RECEBEMOS DE CARINA SILVA PEREIRA DE PAULA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 000.000.007
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

CARINA SILVA PEREIRA DE PAULA R JOSE PUCCINI, 200 - ITAGAÇABA, Cruzeiro, SP - CEP: 12730570 - Fone/Fax: 1283178906	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.007 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3524 0654 5845 0100 0191 5500 1000 0000 0714 0000 4900 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 135241174525654 - 04/06/2024 11:40
	NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 282201061117	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 54.584.501/0001-91

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 45.195.963/0001-26	DATA DA EMISSÃO 04/06/2024
NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE AREIAS		CEP 12820-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
ENDEREÇO PC NOVE DE JULHO, 202 -	BAIRRO/DISTRITO centro	UF SP	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
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	0,00	12.000,00
VALOR DO PRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00		

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 3-Remetente Próprio		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL						UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO		MUNICÍPIO					
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CPOP	UNID.	QTD.	VL.R. UNIT.	VL.R. TOTAL	BC ICMS	VL.R. ICMS	VL.R. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01	BOLINHO 30GR	19052090	0400	5102	UN	740,0000	4,1000	3.034,00					
02	SUCO DE 200ML	20098913	0400	5102	UN	740,0000	6,0000	4.440,00					
03	BISCOITO INTEGRAL DE 100GR	19053100	0400	5102	UN	740,0000	4,1000	3.034,00					
04	FRUTAS VARIADAS	20060000	0400	5102	UN	746,0000	2,0000	1.492,00					

NOTA FISCAL	
18	-
100	-
135	-

37003

CÁLCULO DO ISSQN		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS			
00000				

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES SANTANDER AG: 0111 CC: 13.006912-9 PIX 327061820 00107			

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

Arco, 04 JUN. 2024

Assinatura



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL AREIAS
Gestor do Contrato: PREFEITURA MUNICIPAL AREIAS

Praça 09 de Julho, 202 - Centro - Areias
CEP: 12820-000 CNPJ: 45.195.963/0001-26 Telefone: (12) 3107-1200

SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 6683/2024

Processo Administrativo: N/A
Contrato: Sem termo
Sequencial do Contrato: 3977
Aditivo: N/A
Data da Contratação: 04/06/2024
Data da Solicitação: 04/06/2024

Fornecedor: CARINA SILVA PEREIRA DE PAULA

CPF/CNPJ: 54.584.501/0001-91

Endereço: Rua José Puccini, 200, ITAGAÇABA - 12730-570, CRUZEIRO - SP

E-mail:

Telefone(s): 1283178906

Prezados senhores,

Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor do(s) item(ns) especificado(s) abaixo.
Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatório.

Organograma: 0500100006 - SECRETARIA DE SAÚDE

Condição de Pagamento:

Prazo de Entrega:

Local de Entrega:

Objeto da Contratação: Pela aquisição de kit lanche nos termos da Lei Municipal Nº 1.374 de 04 de maio de 2022, para paciente da Unidade Básica de Saúde.

Observações: Pela aquisição de kit lanche nos termos da Lei Municipal Nº 1.374 de 04 de maio de 2022, para paciente da Unidade Básica de Saúde.

Empenho:

Despesas:

85 - 05.001.10.301.0006.2013.3.3.90.30.00 - MANUTENÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE

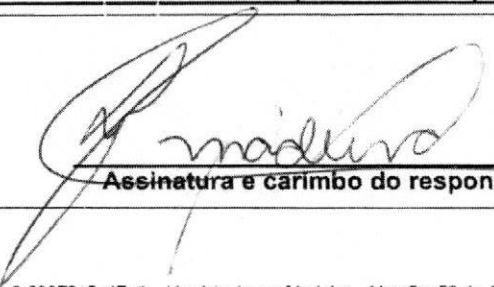
Desdobramento : 3.3.90.30.07.00.00.00

Recurso : 01.310.0000.0503 - 01-310 - SAÚDE GERAL

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do material	Marca	Preço Un.	Preço Total
1	740,000	UNI	BOLINHO 30GR - BOLINHO 30GR		4,1000	3.034,00
2	740,000	UNI	SUCO DE 200ML - SUCO DE 200ML		6,0000	4.440,00
3	740,000	UNI	BISCOITO INTEGRAL DE 100GR - BISCOITO INTEGRAL DE 100GR		4,1000	3.034,00
4	746,000	UNI	FRUTAS VARIADAS - FRUTAS VARIADAS		2,0000	1.492,00

Total Geral: 12.000,00

Areias/SP, 04 de Junho de 2024


Assinatura e carimbo do responsável



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



DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA

Secretaria:	
Setor Requisitante: Secretaria de Saúde	
Responsável pela Demanda: Luís Cláudio de Souza Seguin	CPF: 147341568 32
E-mail: lcsseguin@gmail.com	Telefone: 12 997695530

1 - Justificativa da necessidade/importância da compra do material/serviço.

Nota referente aos serviços prestados de fornecimento de lanches para Unidade Básica de Saúde.

[Handwritten signature]

2 - Quantidade a ser adquirida e locais de entrega.

Local: CARINA SILVA PEREIRA DE PAULA
Endereço: RUA JOSÉ PUCCINI, 200- ITAGAÇABA – CEP: 12730570

3 - Previsão de data em que deve ser iniciada a requisição do bem (Data estimada do cronograma do Setor de Compras e Licitações)

04/06/2024

4 - Indicação do membro da equipe de planejamento:

(Indicação realizada pelo Setor da parte técnica e administrativa, cabendo à Secretaria responsável pelo Pregão indicar os membros que irão eventualmente apoiar o Pregoeiro ou Comissão de Licitação)



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



Nome do Servidor CPF	Nome do Servidor CPF
-------------------------	-------------------------

5. DECLARAÇÃO:

Submetemos à apreciação da autoridade ordenadora da despesa para os fins de direito.

Declaramos, para os devidos fins, ter conhecimento referente a:

- Lei nº 14.133/2021, especialmente ao Art. 5º o que obriga a licitação a garantir a observância dos princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade, da eficiência, do interesse público, da probidade administrativa, da igualdade, do planejamento, da transparência, da eficácia, da segregação de funções, da motivação, da vinculação ao edital, do julgamento objetivo, da segurança jurídica, da razoabilidade, da competitividade, da proporcionalidade, da celeridade, da economicidade e do desenvolvimento nacional sustentável, assim como as disposições do Decreto-Lei nº 4.657, de 4 de setembro de 1942 (Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro). E ainda, em especial ao artigo 45 que trata da licitação de serviços;
- Disponibilização de local e condições para instalação/armazenamento, de acordo com a especificidade do bem;
- Instalação e utilização serão realizadas visando preservar a garantia/validade dos bens, de acordo com a especificidade do bem;
- Pessoa habilitada para utilização/manuseio dos bens, de acordo com a especificidade do item.

Areias, 04 de junho de 2024

Luís Cláudio de Souza Seguin
Secretário Municipal de Saúde – Areias - SP



PREFEITURA MUNICIPAL AREIAS
NOTA DE LIQUIDAÇÃO COM DESCONTOS
ESTADO DE SÃO PAULO

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

Página: 6 / 12
Data: 19/06/2024
Usuário: elainebento1

Data da Liquidação: 04/06/2024
Nº da Liquidação: 100726/202
Nº do Empenho: 2774/2024
ORDINARIO
Vencimento: 26/06/2024

Órgão:	05.000	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade:	05.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional:	10.301,6	PROMOÇÃO À SAÚDE DE QUALIDADE
Projeto/Atividade:	2013	MANUTENÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE
Natureza de Despesa:	3.3.90.30.07.00.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Recurso:	01.310.0000.0503	01-310 - SAÚDE GERAL

Número do empenho:	2774/2024	Liquidações anteriores:	0,00
Valor do empenho:	12.000,00	Valor liquidado:	12.000,00
Valor anulado:	0,00	Valor anulado:	0,00
Total (A):	12.000,00	Total (B):	12.000,00
		Total (A - B):	0,00

Credor: CARINA SILVA PEREIRA DE PAULA
CPF/CNPJ: 54.584.501/0001-91 Inscr.Est./Ident.Prof.: Telefone: (12) 8317-8906
Endereço: Rua José Puccini - 200 Cidade: Cruzeiro UF: SP
Banco: Conta:
Agência: Tipo da Conta:

Especificação:
Pela aquisição de kit lanche nos termos da Lei Municipal Nº 1.374 de 04 de maio de 2022, para paciente da Unidade Básica de Saúde.

Fonte de Recurso: Vinculado Valor geral: 12.000,00

Descontos:

Total de descontos: 0,00 Liquidado a pagar: 12.000,00

Fundamento legal:	Número Processo:	Data:
Modal. litação:	Número Licitação:	Data:
Contrato:		Data:

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) _____ Data: 04/06/2024
Responsável

**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:	033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. 00000000 - 90400888
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0111 / 00013007722-9
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	CARINA SILVA PEREIRA DE PAULA
CPF/CNPJ:	54.584.501/0001-91
Valor:	R\$ 12.000,00
Valor da tarifa:	R\$ 12,00
Finalidade:	05 - Pagamento de Fornecedores
Identificação da operação:	PAGAMENTO KIT LANCHE UNID
Histórico:	

Data de débito:	10/07/2024
Data / Hora da operação:	10/07/2024 12:56:26

Código da operação:	00134723
Chave de segurança:	CYRE49GPJ4ACQ520

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

Ajô CAIXA: 0800 104 0104



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL AREIAS

NOTA DA ORDEM DE PAGAMENTO

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

Município: Areias

Página: 2/55
Usuário: paesandre

Data da Ordem: 13/05/2024
N. da Ordem: 2950/2024

Órgão: 05.000
Unidade: 05.001
Funcional: 10.301.2013
Projeto/Atividade: 2.013
Natureza de Despesa: 3.3.90.32.00.00.00.00
Recurso: 01.310.0000.0503

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PROMOÇÃO À SAÚDE DE QUALIDADE
MANUTENÇÃO DE AÇÕES E
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA
01-310 - SAÚDE GERAL

Número do empenho: 1904/2024
Valor do empenho: 8.991,00
Valor anulado: 0,00
Total (A): 8.991,00

Pagamentos anteriores: 0,00
Valor da ordem: 8.991,00
Valor Anulado: 0,00
Retenções: 0,00
Total (B): 8.991,00
Saldo (A-B): 0,00

Credor: CARINA SILVA PEREIRA DE PAULA
CNPJ.: 54.584.501/0001-91
Endereço: - 200
CEP.: 12730-570
Banco: -

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Cidade: CRUZEIRO - SP
Agência: -

Conta Corrente: -

Especificação: Pela aquisição de kit lanche nos termos da Lei Municipal Nº 1.374 de 04 de maio de 2022, para paciente da Unidade Básica de Saúde. (Compra Direta Nº 652/2024) NE 1904

Fonte de Recurso: Vinculado

Valor geral.: 8.991,00

Fica autorizado o pagamento de R\$: 8.991,00

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

Descontos:

Total de Descontos: 0,00

Liquido a pagar: 8.991,00

Recursos: 0131000000503

Valor: 8.991,00

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

André Paes Machado
Secretário de Fazenda

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE AREIAS

Nota de Empenho

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

21x 73076-9

Data: 19/04/2024
Nº do empenho: 1904/24
Ordinário
Processo: AF-1215/2024

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: 3.3.90.32.00.00.00.00.01.0310 - Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gr
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000105

Dotação Inicial: 245.000,00
Suplementações: 0,00
Anulações: 0,00
Total (A): 245.000,00

Empenhos anteriores: 16.056,00
Valor do empenho: 8.991,00
Valor Anulado: 0,00
Total (B): 25.047,00
Saldo (A - B): 219.953,00

CNPJ: 3984 CARINA SILVA PEREIRA DE PAULA
Endereço: R JOSE PUCCINI, 200, *****
C.N.P.J.: 54.584.501/0001-91
Banco:

Cidade: Cruzeiro UF: SP
Inscr.Est./Ident.Prof.:
Agência: Fone: 1283178906
Conta Corrente: Fax:

Especificação 1

Pela aquisição de kit lanche nos termos da Lei Municipal Nº 1.374 de 04 de maio de 2022, para paciente da Unidade Básica de Saúde. (Compra Direta Nº 652/2024)

Fonte de recursos: Ordinário

Total geral: 8.991,00

Fica empenhada a importância de 8.991,00 (oito mil novecentos e noventa e um reais)

Fundamento legal:

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

Número:

Data:

Data:

Data:

Contrato:

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

RÉCIBO

Nº

VALOR

Recebi (emos) de

a quantia de

Cento e trinta Lancheos x

Referente à

Sandra Freitas

..... e para clareza firmo (amos) o presente.

04

de

..... de 2024

Assinatura



Nome

Zilda Marques da Luz CPF / RG 41.095.7720



RÉCIBO

Nº

VALOR

100

Recebi (emos) de

a quantia de

Celso Wouche

Referente à

Suave Juntas

..... e para clareza firmo (amos) o presente.

Juvenor, 08 de Fevereiro de 2024

Assinatura



Nome

CPF / RG



RÉCIBO

Nº

01

VALOR

180,00

Recebi (emos) de

a quantia de

Conto e ordenado vouchers

Referente à

manche Avonil

e para clareza firmo (amos) o presente.

Avonil

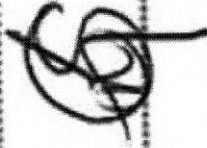
08 de

maio

de

24

Assinatura



Nome

CPF / RG



RECIBO

Nº

02

VALOR

380,00

Recebi (emos) de

a quantia de

João Roberto e Oliveira comarchas

Referente à

honorários crecheiros

..... e para clareza firmo (amos) o presente.

Recebo

18

de

março

de

24

Assinatura

Nome

Deila Margarida Luz

CPF / RG

41.095.7720

5/24

RECEBEMOS DE VICTOR GABRIEL ORTIZ OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMIÇÃO: 02/06/2023 - DEST. / REM.: MUNICÍPIO DE AREIAS - VALOR TOTAL: R\$ 9.873,50		NF-e Nº 000000040 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE VICTOR GABRIEL ORTIZ R PERECLES FERNANDES PEREIRA, 69 - SANTA HELENA - CEP:12180-000 - NATIVIDADE DA SERRA - SP TEL: (12)36771-1391		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000000040 fl. 1 /1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3523 0617 3645 0100 0150 5500 1000 0000 4010 6900 9384 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 de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230856580911 02/06/2023 14:05:26		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 471009671113	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 17.364.501/0001-50	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE AREIAS		CNPJ / CPF 45.195.963/0001-26	DATA DA EMISSÃO 02/06/2023
ENDEREÇO PC NOVE DE JULHO, 202	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 12820-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 02/06/2023
MUNICÍPIO AREIAS	FONE / FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 13:59:44

ESCRICÃO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR
Outros	9.873,50						

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	1.194,30	9.873,50
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	9.873,50

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	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
350	BOLINHO 30GR	19052090	0102	5102	UN	650	3,68	0,00	2.392,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
351	SUCO DE 200ML	20098913	0102	5102	UN	650	5,87	0,00	3.815,50	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
352	BISCOITO INTEGRAL DE 100GR	19053100	0102	5102	UN	650	3,78	0,00	2.457,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
353	FRUTAS VARIADAS	20060000	0102	5102	UN	650	1,86	0,00	1.209,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO N 2197/2023 SANTANDER AG 1320 CC 13001302.0 Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 1.194,30 - Fonte: IBPT/SP	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

Recebi o material
e/ou serviço
constante nesta N.F.
11/05/2023
Assinatura

G336111536816780014
11/08/2023 15:41:10

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Barco 33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV) 1320 CHARLES SCHNEIDER INT SP
Conta corrente (com DV) 130013020
CNPJ 17.364.501/0001-50
Nome favorecido VICTOR GABRIEL ORTIZ
Finalidade PAGAMENTO FORNECEDORES
Número documento 81.104
Valor 9.873,50
Destinação 0
Data transferência 11/08/2023
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB C9AFECE2740A27C5

Assinada por	JB518881 ANDRE PAES MACHADO	11/08/2023 14:43:24
	JB518877 PAULO HENRIQUE DE SOUZA COUTINHO	11/08/2023 15:41:10

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: 15/08/2023
N. da Ordem : 4749/
Total
Processo :
Nº AF/Ano: 2763/2023
Vencimento : 28/07/2023

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 :	4324	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	10.530,00	Valor da ordem :	10.530,00
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	10.530,00	Total (B) :	10.530,00
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: 3093 VICTOR GABRIEL ORTIZ
Endereço: R PERECLES FERNANDES PIEREIRA, 69, ***** Cidade: Natividade da Serra UF: SP
C.P.J.: 17.364.501/0001-50 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:
Pela aquisição de kit lanche nos termos da Lei Municipal nº 1.374 de 04 de maio de 2022, para pacientes da Unidade Básica de Saúde, conforme solicitação anexa. (Compra Direta Nº 1564/2023) NE 4324

Fonte de recursos : Vinculados Total geral : 10.530,00
Fica autorizado o pagamento de 10.530,00 (dez mil quinhentos e trinta reais)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 15/08/2023.

Paulo Henrique de Souza Coutinho
Prefeito Municipal

Descontos:
Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 10.530,00
Recursos: Conta Banco Núm.Docto. Val
44500 CAIXA - SUS CUSTEIO 0300 06.624089-5 - 06.624089-5 10.530,00

Ordem de pagamento : Em 15/08/2023 pague-se a importância acima processada

Andre Paes Machado
Secretário da Fazenda

Recibo : Em 15/08/2023 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: 12/07/2023
Nº do empenho : 4324/23
Ordinário
Processo : AF-2763/2023

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 :	236.433,82
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	10.530,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	300.000,00	Total (B) :	246.963,82
		Saldo (A - B) :	53.036,18

Cred: 3093 VICTOR GABRIEL ORTIZ
Endereço: R PERECLES FERNANDES PEREIRA, 69, ***** Cidade: Natividade da Serra UF: SP
C.N.P.J.: 17.364.501/0001-50 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Fone: 1236771139
Conta Corrente: Fax:

Especificação: 1
Pela aquisição de kit lanche nos termos da Lei Municipal nº 1.374 de 04 de maio de 2022, para pacientes da Unidade Básica de Saúde, conforme solicitação anexa. (Compra Direta Nº 1564/2023)

Fonte de recursos : Vinculados Total geral : 10.530,00
Fica empenhada a importância de 10.530,00 (dez mil quinhentos e trinta reais)

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

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

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE AREIAS

Nota de Liquidação

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

Data: 28/07/2023
Nº da Liquidação: 4776/23
Ordinário
Processo : AF-2763/2023

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 (C - Material De Consumo
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000113

Número do empenho :	4324/23	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	10.530,00	Valor da liquidação:	10.530,00
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	10.530,00	Total (B):	10.530,00
		Saldo (A - B):	0,00

Credor: 3093 VICTOR GABRIEL ORTIZ
Endereço: R PERECLES FERNANDES PEREIRA, 69, ***** Cidade: Natividade da Serra
C.N.I. 17-364-501/0001-50 Inscr.Est./Ident.Prof.: UF: SP

Especificação: 1

Pela aquisição de kit lanche nos termos da Lei Municipal nº 1.374 de 04 de maio de 2022, para pacientes da Unidade Básica de Saúde, conforme solicitação anexa. (Compra Direta Nº 1564/2023) NE 4324

Fonte:
Fonte de recursos: vinculados total geral : 10.530,00

Liquidação:
Fica liquidada a importância de 10.530,00 (dez mil quinhentos e trinta reais)

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

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (fornecido/prestado) _____ Data : 28/07/2023
Responsável

Paulo Henrique de Souza Coutinho
Prefeito Municipal

ESTADO DE SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE AREIAS

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 2763/2023

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

Compra Direta Nr.: 1564/2023
Data da Compra: 12/07/2023
Nr. Contrato:

(Empenho Ordinário nr.: 4324)

Folha: 1/1

Fornecedor: VICTOR GABRIEL ORTIZ
Endereço: R PERECLES FERNANDES PEREIRA, 69, *****
Cidade: Natividade da Serra - SP - CEP: 12180-000
CNPJ: 17.364.501/0001-50 Inscrição Estadual:

Código: 3093 Telefone: 1236771139
Banco:
Agência:
Conta Corrente:

Prezados Senhores,

Pedimos fornecer-nos o(s) Material(is) e/ou execução do(s) serviço(s) abaixo discriminado(s), respeitando as especificações e condições constantes nesta autorização de fornecimento.

Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Centro de Custo: 6 - SECRETARIA DE SAÚDE
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

Solicitações: (2023) = 1371

Saldo: 63.566,18

Compl. Elemento: 3.3.90.30.07.00.00.00 - Gêneros De Alimentação

Condições Pagto: 30 dias

Prazo de Entrega:

Local de Entrega: Proprio estabelecimento - -

Objeto da Compra: Pela aquisição de kit lanche nos termos da Lei Municipal nº 1.374 de 04 de maio de 2022, para pacientes da Unidade Básica de Saúde, conforme solicitação anexa.

Observações:

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
1	650,00	UNI	BOLINHO 30GR		4,10	2.665,00
2	650,00	UNI	SUCO DE 200ML		6,00	3.900,00
3	650,00	UNI	BISCOITO INTEGRAL DE 100GR		4,10	2.665,00
4	650,00	UNI	FRUTAS VARIADAS		2,00	1.300,00
					Total Geral:	10.530,00
					Desconto:	0,00
(Valores expressos em Reais R\$)					Total Líquido:	10.530,00

Areias, 12 de Julho de 2023

Lucas Jorge Madeira
Diretor de Compras



PROPOSTA COMERCIAL

À Prefeitura Municipal de Areias

Conforme solicitado segue a proposta referente ao objeto abaixo:

Item	Quantidade	Descrição	Valor Unit R\$	Valor Total R\$
1	650	Bolinho 30gr	R\$ 4,10	R\$ 2.665,00
2	650	Suco de 200ml	R\$ 6,00	R\$ 3.900,00
3	650	Biscoito integral de 10gr	R\$ 4,10	R\$ 2.665,00
4	650	Frutas variadas	R\$ 2,00	R\$ 1.300,00
Valor total				R\$ 10.530,00

Validade da Proposta: 30 (trinta) dias.


Victor Gabriel Ortiz
Gerente

SIL EMPREENDIMENTOS

CNPJ 29.868.328/0001-06

ORÇAMENTO DE KIT LANCHE PARA SECRETARIA DE SAÚDE

Prefeitura Municipal de Areias - Setor Compras

Item	Qtd.	Descrição	Unitário	Total
1	650	Bolinho 30 gr	R\$ 4,13	R\$ 2.684,50
2	650	Suco de 200 ml	R\$ 6,05	R\$ 3.932,50
3	650	Biscoito integral de 100 gr	R\$ 4,15	R\$ 2.697,50
4	650	Frutas variadas	R\$ 2,05	R\$ 1.332,50
				R\$ 10.647,00

Orçamento Valido por 30 dias.

Arapeí, 29 de junho de 2023



Carlos Alexandre Martins

Empresario

CLAUDIA REGINA FERREIRA LEITE

CNPJ 44.029.915/0001-03 IE 688.618.924.119

À PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAS-SP

A/C SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

ITEM	QTD	DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	650	BOLINHO 30GR	R\$ 4,05	R\$ 2.632,50
2	650	SUCO DE 200ML	R\$ 6,10	R\$ 3.965,00
3	650	BISCOITO INTEGRAL DE 10GR	R\$ 4,12	R\$ 2.678,00
4	650	FRUTAS VARIADAS	R\$ 2,45	R\$ 1.592,50
VALOR TOTAL R\$ 10.868,00				

PROPOSTA VALIDA POR 30 DIAS

TAUBATÉ, 29 DE JUNHO DE 2023.



CLAUDIA REGINA FERREIRA LEITE

RESPONSÁVEL PELA ÁREA COMERCIAL

ESTADO DE SÃO PAULO
MUNICIPIO DE AREIAS

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

Solicitação Nr.: 1371/2023

Data: 12/06/2023

Nr. por Centro de Custo: 416

Folha: 1/1

- ☐ Execução de Serviço
☐ Execução de Obra
☐ Compra

SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS E/OU EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS

SOLICITANTE:

Centro de Custo:	6 - SECRETARIA DE SAÚDE	Código da Dotação :
Órgão:	5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
Unidade:	1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Nome do Solicitante:		
Local de Entrega:	Proprio estabelecimento -	
Destinação:	Solicito aquisição de kit lanche nos termos da Lei Municipal nº 1.374 de 04 de maio de 2022, para pacientes da Unidade Básica de Saúde, conforme solicitação anexa.	Identificação:

Observações:

ITENS SOLICITADOS:

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Preço Unit. Previsto	Preço Total Previsto
1	650	UNI	BOLINHO 30GR	4,1300	2.684,50
2	650	UNI	SUCO DE 200ML	6,0500	3.932,50
3	650	UNI	BISCOITO INTEGRAL DE 100GR	4,1500	2.697,50
4	650	UNI	FRUTAS VARIADAS	2,0500	1.332,50
				Preço Total:	10.647,00

Areias, 12 de Junho de 2023.

Assinatura do Responsável

RECEBEMOS DE VICTOR GABRIEL ORTIZ OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000000042 SÉRIE 001
EMIÇÃO: 24/07/2023 - DEST. / REM.: MUNICÍPIO DE AREIAS - VALOR TOTAL: R\$ 10.530,00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE VICTOR GABRIEL ORTIZ R PERECLES FERNANDES PEREIRA, 69 - SANTA HELENA - CEP:12180-000 - NATIVIDADE DA SERRA - SP TEL: (12)36771-1391		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000000042 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3523 0717 3645 0100 0150 5500 1000 0000 4216 8679 4247 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 de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231188101013 24/07/2023 16:14:57			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 471009671113		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 17.364.501/0001-50	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE AREIAS		CNPJ / CPF 45.195.963/0001-26		DATA DA EMISSÃO 24/07/2023	
ENDEREÇO PC NOVE DE JULHO, 202		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 12820-000	
MUNICÍPIO AREIAS		FONE / FAX		UF SP	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 16:09:22	

DESCRIÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR
Outros	10.530,00						

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	1.259,45	10.530,00
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	10.530,00

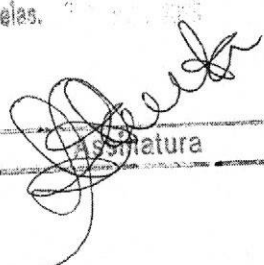
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	Q'ANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.J.	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
350	BOLINHO 30GR	19052090	0102	5102	UN	650	4,10	0,00	2.665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
351	SUCO DE 200ML	20098913	0102	5102	UN	650	6,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
352	BISCOITO INTEGRAL DE 100GR	19053100	0102	5102	UN	650	4,10	0,00	2.665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353	FRUTAS VARIADAS	20060000	0102	5102	UN	650	2,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO N 2763/2023 SANTANDER AG 1320 CC 13001302.0 Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 1.259,45 - Fonte: IBPT/SP		

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

Arelas. 2004.005


Assinatura

**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:	12.975.380/0001-59

Banco:	033 - BCO SANTA VDER (BRASIL) S.A. 0000000 - 90400888
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	1320 / 00013001302-0
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	VICTOR GABRIEL ORTIZ
CPF/CNPJ:	17.364.501/0001-50
Valor:	R\$ 10.530,00
Valor da tarifa:	R\$ 11,00
Finalidade:	05 - Pagamento de Fornecedores
Identificação da operação:	PAGAMENTO KIT LANCHE 1374
Histórico:	

Data de débito:	15/08/2023
Data / Hora da operação:	15/08/2023 14:30:26

Código da operação:	00136302
Chave de segurança:	J2AXN05AQ3LLSUZH

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: 5353/23
Total
Processo:
Nº AF/Ano: 3025/2023
Vencimento: 10/09/2023

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: 3.3.90.32.00.00.00.00.01.0310 (0310) - Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gr
Cód. Detalham.: 0 - 01-310 - SAÚDE GERAL
Recurso: 00.01.0310 (0310) - 01-310 - SAÚDE GERAL

Número do empenho:	4795	Pagamentos anteriores:	0,00
Valor do empenho:	11.016,00	Valor da ordem:	11.016,00
Valor anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	11.016,00	Total (B):	11.016,00
		Saldo (A - B):	0,00

Credor: 3093 VICTOR GABRIEL ORTIZ
Endereço: R PERECLES FERNANDES PEREIRA, 69, ***** Cidade: Natividade da Serra UF: SP
C.N.P.J.: 17.364.501/0001-50 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:
Pela aquisição de kit lanche nos termos da Lei Municipal nº 1.374 de 04 de maio de 2022, para pacientes da Unidade Básica de Saúde, conforme solicitação anexa. NE 4795

Fonte de recursos: Ordinário Total geral: 11.016,00
Fica autorizado o pagamento de 11.016,00 (onze mil e dezesseis reais)

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 Líquido a pagar: 11.016,00

Recursos: Conta Banco Núm.Docto. Valc
25706 BBrasil - ICMS - 001/6680-X - 196-1 - 196-1 11.016,00

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

Andre Paes Machado
Secretário da Fazenda

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

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE AREIAS

Nota de Empenho

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

Data: 02/08/2023
Nº do empenho: 4795/23
Ordinário
Processo: AF-3025/2023

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: 3.3.90.32.00.00.00.00.01.0310 (0310) - Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gr
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000117

Dotação Inicial: 150.000,00
Suplementações: 22.000,00
Anulações: 10.000,00
Total (A): 162.000,00

Empenhos anteriores: 144.196,73
Valor do empenho: 11.016,00
Valor Anulado: 0,00
Total (B): 155.212,73
Saldo (A - B): 6.787,27

Cre: 3093 VICTOR GABRIEL ORTIZ
Endereço: R PERECLES FERNANDES PEREIRA, 69, *****
C.N.P.J.: 17.364.501/0001-50
Banco:

Cidade: Natividade da Serra
Inscr.Est./Ident.Prof.:
Agência:
Conta Corrente:

UF: SP

Fone: 1236771139
Fax:

Especificação: 1

Pela aquisição de kit lanche nos termos da Lei Municipal nº 1.374 de 04 de maio de 2022, para pacientes da Unidade Básica de Saúde, conforme solicitação anexa.

Fonte de recursos: Ordinário

Total geral: 11.016,00

Fica empenhada a importância de 11.016,00 (onze mil e dezesseis reais)

Fundamento legal:
Modal. licitação: Convite p/ Compras e Serviços
Contrato:

Número: 37/2023

Data:
Data: 12/07/2023
Data:

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

033
1320
13001302-0

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.: 3025/2023

Processo Nr.: 56/2023
Data do Processo: 27/06/2023
Data da Homologação: 12/07/2023
Sequência da Adjudicação: 1
Data da Adjudicação: 12/07/2023

CONVITE
Nr.: 37/2023 - CV

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

Folha: 1/1

Fornecedor: VICTOR GABRIEL ORTIZ
Endereço: R PERECLES FERNANDES PEREIRA, 69, *****
Cidade: Natividade da Serra - SP - CEP: 12180-000
CNPJ: 17.364.501/0001-50 Inscrição Estadual:

Código: 3093

Telefone: 1236771139
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: 117/2023 - MANUTENÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - (05.01.2.013.3.3.90.32.99.00.00.00) - (Saldo: 6.046,59)

Compl. Elemento: 3.3.90.32.99.00.00.00 - Outros Materiais De Distribuição Gratuita

Condições de Pagto: 30 dias

Prazo Entrega/Exec.:

Local de Entrega: UBS - Unidade Básica de Saúde - Rua Prefeito Benedicto de Oliveira Ramos - Prédio

Objeto da Compra: Contratação de empresa para aquisição de kit lanche - nos termos da Lei Municipal nº 1.374 de 04 de maio de 2022, para pacientes da Unidade Básica de Saúde, conforme Solicitação anexa.

Observações:

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
1	680,00	UNI	BOLINHO 30GR		4,10	2.788,00
2	680,00	UNI	SUCO DE 200ML		6,00	4.080,00
3	680,00	UNI	BISCOITO INTEGRAL DE 100GR		4,10	2.788,00
4	680,00	UNI	FRUTAS VARIADAS		2,00	1.360,00
					Total Geral:	11.016,00
					Desconto:	0,00
(Valores expressos em Reais R\$)					Total Líquido:	11.016,00

Areias, 2 de Agosto de 2023

Lucas Jorge Madeira
Diretor de Compras

RECÉDEMOS DE VICTOR GABRIEL ORTIZ OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000000044 SÉRIE 001
EMIÇÃO: 02/08/2023 - DEST. / REM.: MUNICÍPIO DE AREIAS - VALOR TOTAL: R\$ 11.016,00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE VICTOR GABRIEL ORTIZ R PERECLES FERNANDES PEREIRA. 69 - SANTA HELENA - CEP:12180-000 - NATIVIDADE DA SERRA - SP TEL: (12)36771-1391		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000000044 fl. 1 /1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3523 0817 3645 0100 0150 5500 1000 0000 4417 4965 4470 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 de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231246612529 02/08/2023 11:24:23	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 471009671113		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 17.364.501/0001-50	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE AREIAS			CNPJ / CPF 45.195.963/0001-26		DATA DA EMISSÃO 02/08/2023
ENDEREÇO PC NOVE DE JULHO, 202			BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 12820-000
MUNICÍPIO AREIAS		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 11:19:45

DESCRIÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR
Outros	11.016,00						

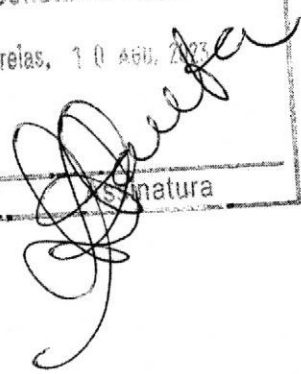
CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.317,56	11.016,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.016,00

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	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS / IPI
350	BOLINHO 30GR	19052090	0102	5102	UN	680	4,10	0,00	2.788,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
351	SUCO DE 200ML	20098913	0102	5102	UN	680	6,00	0,00	4.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
352	BISCOITO INTEGRAL DE 100GR	19053100	0102	5102	UN	680	4,10	0,00	2.788,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
353	FRUTAS VARIADAS	20060000	0102	5102	UN	680	2,00	0,00	1.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 1.317,56 - Fonte: IBPT/SP		

Recebi o material
•/ou serviço
constante nesta N.F.
Arelas, 10 AGO, 2023



Assinatura

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE AREIAS

Nota de Liquidação

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

Data: 10/08/202
Nº da Liquidação: 5100/2
Ordinário
Processo : AF-3025/202

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: 3.3.90.32.00.00.00.00.00.01.0310 (- Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gr
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000117

Número do empenho :	4795/23	Liquidações Anteriores:	0,0
Valor do empenho :	11.016,00	Valor da liquidação:	11.016,0
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,0
Total (A):	11.016,00	Total (B):	11.016,0
		Saldo (A - B):	0,0

Credor: 3093 VICTOR GABRIEL ORTIZ
Endereço: R PERECLES FERNANDES PEREIRA, 69, ***** Cidade: Natividade da Serra
C.N.P.J.: 17-364-501/0001-50 Inscr.Est./Ident.Prof.: UF: SP

Especificação: 1

Pela aquisição de kit lanche nos termos da Lei Municipal nº 1.374 de 04 de maio de 2022, para pacientes da Unidade Básica de Saúde, conforme solicitação anexa. NE 4795

FONTE:
Fonte de recursos: Ordinário total geral : 11.016,0

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 11.016,00 (onze mil e dezesseis reais)

Fundamento legal :

Data :

Modal. licitação : Convite p/ Compras e Serviços

Número : 56/2023

Data : 12/07/2023

Contrato :

Data :

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

Responsável

Data : 10/08/202

Paulo Henrique de Souza Coutinho
Prefeito Municipal



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 8680-X
Conta corrente 196-1 PREF.MUN.AREIAS-ICMS-IP

Creditado

Banco 33 BCD SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV) 1320 CHARLES SCHNEIDER INT SP
Conta corrente (com DV) 130013C20
CNPJ 17.364.501/0001-50
Nome favorecido VICTOR GABRIEL ORTIZ
Finalidade PAGAMENTO FORNECEDORES
Número documento 91.202
Valor 11.016,00
Destinação 0
Data transferência 12/09/2023
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 30F59D1F778376635

Assinada por JB518881 ANDRE PAES MACHADO

12/09/2023 16:19:35

JB518877 PAULO HENRIQUE DE SOUZA COUTINHO

12/09/2023 16:20:27

Transação efetuada com sucesso.

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



Victor Ortiz

CPF: 173645010-00

Ilmo. Sr.

Victor Gabriel Ortiz

Victor Gabriel Ortiz com sede Rua Paredes Fernandes Pereira, 69, Santa Helena, CEP 12.180-000, Natividade da Serra- SP inscrita no CNPJ sob o nº 47.501.306/0001-95 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).

Natividade da Serra, 31 de agosto de 2023.

VICTOR
GABRIEL

ORTIZ:1736
4501000150

Assinado de forma
digital por VICTOR
GABRIEL
ORTIZ:173645010
00150
Dados: 2023.08.31
15:40:34 -03'00'

Victor Gabriel Ortiz
Gerente

Endereço: Rua Paredes Fernandes Pereira, 69, Santa Helena, CEP 12.180-000, Natividade da Serra- SP
CNPJ: 47.501.306/0001-95
E-mail: vicoempresarial@outlook.com.br
CPF: 173645010-00

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE AREIAS

Ordem de Pagamento

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

Data: 17/10/202
N. da Ordem : 6053/2
Total
Processo :
Nº AF/Ano: 3480/202
Vencimento : 11/10/202

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: 3.3.90.32.00.00.00.00.01.0310 (0310) - Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gr
Cód. Detalham.: 0 - 01-310 - SAÚDE GERAL
Recurso: 00.01.0310 (0310) - 01-310 - SAÚDE GERAL

Número do empenho :	5379	Pagamentos anteriores :	0,0
Valor do empenho :	10.692,00	Valor da ordem :	10.692,0
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,0
Total (A) :	10.692,00	Total (B) :	10.692,0
		Saldo (A - B) :	0,0

Credor: 3093 VICTOR GABRIEL ORTIZ
Endereço: R PERECLES FERNANDES PEREIRA, 69, *****
C.N.P.J.: 17.364.501/0001-50
Banco: UF: SF
Cidade: Natividade da Serra
Inscr.Est./Ident.Prof.:
Agência: Conta Corrente:

Especificação:
Contratação de empresa para aquisição de kit lanche - nos termos da Lei Municipal nº 1.374 de 04 de maio de 2022, para pacientes da Unidade Básica de Saúde, conforme Solicitação anexa. (Licitação Nº : 37/2023-CV) NE 5379

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 10.692,0

Fica autorizado o pagamento de 10.692,00 (dez mil seiscentos e noventa e dois reais)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 17/10/2023.

Paulo Henrique de Souza Coutinho
Prefeito Municipal

Descontos:

Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 10.692,0

Recursos: Conta Banco N.ºm.Docto. Val
44500 CAIXA - SUS CUSTEIO 0300 06.624089-5 - 06.624089-5 10.692,0

Ordem de pagamento : Em 17/10/2023 pague-se a importância acima processada

André Paes Machado
Secretário da Fazenda

Recibo : Em 17/10/2023 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 : 5379/23
Ordinário
Processo : AF-3480/2023

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: 3.3.90.32.00.00.00.00.00.01.0310 (0310) - Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gr
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000117

Dotação Inicial:	150.000,00	Empenhos anteriores :	166.718,35
Suplementações:	50.000,00	Valor do empenho :	10.692,00
Anulações:	10.000,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	190.000,00	Total (B) :	177.410,35
		Saldo (A - B) :	12.589,65

Contratante: 3093 VICTOR GABRIEL ORTIZ
Endereço: R PERECLES FERNANDES PEREIRA, 69, ****
Cidade: Natividade da Serra UF: SP
C.N.P.J.: 17.364.501/0001-50 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Fone: 1236771139
Conta Corrente: Fax:

Especificação: 1
Contratação de empresa para aquisição de kit lanche - nos termos da Lei Municipal nº 1.374 de 04 de maio de 2022, para pacientes da Unidade Básica de Saúde, conforme Solicitação anexa. (L citação Nº : 37/2023-CV)
Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 10.692,00
Fica empenhada a importância de 10.692,00 (dez mil seiscentos e noventa e dois reais)

Fundamento legal :
Modal. licitação : Convite p/ Compras e Serviços Número : 37/2023/2023 Data : 12/07/2023
Contrato : Data :

Empregado 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

RECEBEMOS DE VICTOR GABRIEL ORTIZ OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000000045 SÉRIE 001
EMIÇÃO: 06/09/2023 - DEST. / REM.: MUNICÍPIO DE AREIAS - VALOR TOTAL: R\$ 10.692,00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE VICTOR GABRIEL ORTIZ R PERECLES FERNANDES PEREIRA, 69 - SANTA HELENA - CEP:12180-000 - NATIVIDADE DA SERRA - SP TEL: (12)36771-1391		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000000045 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3523 0917 3645 0100 0150 5500 1000 0000 4518 4129 1559 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 de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231479316429 06/09/2023 10:23:53	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 471009671113		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 17.364.501/0001-50	

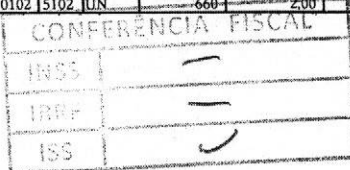
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE AREIAS			CNPJ / CPF 45.195.963/0001-26		DATA DA EMISSÃO 06/09/2023
ENDEREÇO PC NOVE DE JULHO, 202			BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 12820-000
MUNICÍPIO AREIAS			UF SP		HORA DA SAÍDA 10:17:56

DESCRIÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR
Outros	10.692,00						

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	1.526,06	10.692,00
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	10.692,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE		CODIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		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 / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
350	BOLINHO 30GR	19052090	0102	5102	UN	660	4,10	0,00	2.706,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
351	SUCO DE 200ML	20098913	0102	5102	UN	660	6,00	0,00	3.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
352	BISCOITO INTEGRAL DE 100GR	19053100	0102	5102	UN	660	4,10	0,00	2.706,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
353	FRUTAS VARIADAS	20060000	0102	5102	UN	660	2,00	0,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00



DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO N 3480/2023 SANTANDER AG 1320 CC 13001302.0 Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 1.526,06 - Fonte: IBPT/SP	

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

A/ias, 11 de Maio, 2023

Assinatura

ESTADO DE SÃO PAULO
MUNICIPIO DE AREIAS

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

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 3480/2023

Processo Administrativo: 56/2023
Processo Nr.: 56/2023
Data do Processo: 27/06/2023
Data da Homologação: 12/07/2023
Sequência da Adjudicação: 2
Data da Adjudicação: 12/07/2023

CONVITE
Nr.: 37/2023 - CV

Folha: 1/1

(Empenho Ordinário nr.: 5379)

Fornecedor: VICTOR GABRIEL ORTIZ
Endereço: R PERECLES FERNANDES PEREIRA, 69, *****
Cidade: Natividade da Serra - SP - CEP: 12180-000
CNPJ: 17.364.501/0001-50 Inscrição Estadual:

Código: 3093

Telefone: 1236771139

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
Centro de Custo: 6 - SECRETARIA DE SAÚDE
Fonte de Recurso: 01-310 - SAÚDE GERAL
Dotações Utilizadas: 2.013.3.3.90.32.00.00.00.00 (117) - MANUTENÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE Saldo: 6.046,59

Compl. Elemento: 3.3.90.32.99.00.00.00 - Outros Materiais De Distribuição Gratuita
Condições de Pagto: 30 dias

Prazo Entrega/Exec.:

Local de Entrega: UBS - Unidade Básica de Saúde - Rua Prefeito Benedito de Oliveira Ramos - Prédio

Objeto da Compra: Contratação de empresa para aquisição de kit lanche - nos termos da Lei Municipal nº 1.374 de 04 de maio de 2022, para pacientes da Unidade Básica de Saúde, conforme Solicitação anexa.

Observações:

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
1	660,000	UNI	BOLINHO 30GR		4,10	2.706,00
2	660,000	UNI	SUCO DE 200ML		6,00	3.960,00
3	660,000	UNI	BISCOITO INTEGRAL DE 100GR		4,10	2.706,00
4	660,000	UNI	FRUTAS VARIADAS		2,00	1.320,00
					Total Geral:	10.692,00
					Desconto:	0,00
(Valores expressos em Reais R\$)					Total Líquido:	10.692,00

Areias, 31 de Agosto de 2023

Lucas Jorge Madeira
Diretor de Compras



Victor Ortiz
Consultoria Empresarial

Ilmo. Sr.

Victor Gabriel Ortiz

Victor Gabriel Ortiz com sede Rua Perecles Fernandes Pereira, 69, Santa Helena, CEP 12.180-000, Natividade da Serra- SP inscrita no CNPJ sob o nº 47.501.306/0001-95 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).

Natividade da Serra, 31 de agosto de 2023.

**VICTOR
GABRIEL**

**ORTIZ:1736
4501000150**

Assinado de forma
digital por VICTOR
GABRIEL
ORTIZ:173645010
00150

Dados: 2023.08.31
15:40:34 -03'00'

Victor Gabriel Ortiz
Gerente

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE AREIAS

Nota de Liquidação

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

Data: 11/09/2023
Nº da Liquidação: 5759/23
Ordinário
Processo : AF-3480/2023

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: 3.3.90.32.00.00.00.00.01.0310 (- Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gr
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000117

Número do empenho :	5379/23	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	10.692,00	Valor da liquidação:	10.692,00
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	10.692,00	Total (B):	10.692,00
		Saldo (A - B):	0,00

Credor: 3093 VICTOR GABRIEL ORTIZ
Endereço: R PERECLES FERNANDES PEREIRA, 69, ***** Cidade: Natividade da Serra
C.N.P.J.: 17-364-501/0001-50 Inscr.Est./Ident.Prof.: UF: SP

Especificação: 1

Contratação de empresa para aquisição de kit lanche - nos termos da Lei Municipal nº 1.374 de 04 de maio de 2022, para pacientes da Unidade Básica de Saúde, conforme Solicitação anexa. (Licitação Nº : 37/2023-CV) NE 5379

FONTE: Fonte de recursos: Ordinário Total geral : 10.692,00

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 10.692,00 (dez mil seiscentos e noventa e dois reais)

Fundamento legal :

Data :

Modal. licitação : Convite p/ Compras e Serviços

Número : 56/2023

Data : 12/07/2023

Contrato :

Data :

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

Responsável

Data : 11/09/2023

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:	033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. 0000000 - 90400888
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	1320 / 00013001302-0
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	VICTOR GABRIEL ORTIZ
CPF/CNPJ:	17.364.501/0001-50
Valor:	R\$ 10.692,00
Valor da tarifa:	R\$ 11,00
Finalidade:	05 - Pagamento de Fornecedores
Identificação da operação:	PAGAMENTO KIT LANCHE UBSS
Histórico:	

Data de débito:	17/10/2023
Data / Hora da operação:	17/10/2023 08:54:06

Código da operação:	00105614
Chave de segurança:	3HL7Y9K2QKH57KHQ

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

AULO
CIPIO DE AREIAS

117

Ordem de Pagamento

Data: 16/11/2023
N. da Ordem : 6679/23
Total
Processo :
Nº AF/Ano: 5325/2023
Vencimento : 16/12/2023

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: 3.3.90.32.00.00.00.00.01.0310 (0310) - Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gr
Cód. Detalham.: 0 - 01-310 - SAÚDE GERAL
Recurso: 00.01.0310 (0310) - 01-310 - SAÚDE GERAL

Número do empenho :	6112	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	11.016,00	Valor da ordem :	11.016,00
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	11.016,00	Total (B) :	11.016,00
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: 3093 VICTOR GABRIEL ORTIZ
Endereço: R PERECLES FERNANDES PEREIRA, 69, ***** Cidade: Natividade da Serra UF: SP
C.N.P.J.: 17.364.501/0001-50 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:
Pela aquisição de kit lanche para a Unidade Básica de Saúde, Lei Municipal Nº 1.374 de 04 de maio de 2022. NE 6112

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 11.016,00

Fica autorizado o pagamento de 11.016,00 (onze mil e dezesseis reais)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 16/11/2023.

Paulo Henrique de Souza Coutinho
Prefeito Municipal

Descontos:

Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 11.016,00

Recursos: Conta Banco Núm.Docto. Valor
44500 CAIXA - SUS CUSTEIO 0300 06.624089-5 - 06.624089-5 11.016,00

Ordem de pagamento : Em 16/11/2023 pague-se a importância acima processada

Andre Pires Machado
Secretário da Fazenda

Recibo : Em 16/11/2023 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

624089-5
Data: 02/10/2023
Nº do empenho: 6112/23
Ordinário
Processo: AF-5323/2023

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: 3.3.90.32.00.00.00.00.00.01.0310 (0310) - Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gr
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000117

Dotação Inicial:	150.000,00	Empenhos anteriores:	182.211,05
Suplementações:	75.000,00	Valor do empenho:	11.016,00
Anulações:	11.200,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	213.800,00	Total (B):	193.227,05
		Saldo (A - B):	20.572,95

CNPJ: 3093 VICTOR GABRIEL ORTIZ
Endereço: R PERECLES FERNANDES PEREIRA, 69, ***** Cidade: Natividade da Serra UF: SP
C.N.P.J.: 17.364.501/0001-50 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco Agência: Fone: 1236771139
Conta Corrente: Fax:

Especificação: 1
Pela aquisição de kit lanche para a Unidade Básica de Saúde, Lei Municipal Nº 1.374 de 04 de maio de 2022.

Fonte de recursos: Ordinário Total geral: 11.016,00
Fica empenhada a importância de 11.016,00 (onze mil e dezesseis reais)

Fundamento legal: Data:
Modal. licitação: Convite p/ Compras e Serviços Número: 37/2023 Data: 12/07/2023
Contrato: 178/2023 Data: 11/09/2023

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
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.: 5325/2023

Processo Nr.: 56/2023
Data do Processo: 27/06/2023
Data da Homologação: 12/07/2023
Sequência da Adjudicação: :
Data da Adjudicação: 12/07/2023

CONVITE
Nr.: 37/2023 - CV

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

Folha: 1/1

Fornecedor: VICTOR GABRIEL ORTIZ
Endereço: R PERECLES FERNANDES PEREIRA, 69, *****
Cidade: Natividade da Serra - SP - CEP: 12180-000
CNPJ: 17.364.501/0001-50 Inscrição Estadual:

Código: 3093

Telefone: 1236771139
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: 117/2023 - MANUTENÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - (05.01.2.013.3.3.90.32.99.00.00.00) - (Saldo: 6.046,59)

Compl. Elemento: 3.3.90.32.99.00.00.00 - Outros Materiais De Distribuição Gratuita

Condições de Pagto: 30 dias

Prazo Entrega/Exec.:

Local de Entrega: UBS - Unidade Básica de Saúde - Rua Prefeito Benedito de Oliveira Ramos - Prédio

Objeto da Compra: Contratação de empresa para aquisição de kit lanche - nos termos da Lei Municipal nº 1.374 de 04 de maio de 2022, para pacientes da Unidade Básica de Saúde, conforme Solicitação anexa.

Observações:

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
1	680,00	UNI	BOLINHO 30GR		4,10	2.788,00
2	680,00	UNI	SUCO DE 200ML		6,00	4.080,00
3	680,00	UNI	BISCOITO INTEGRAL DE 100GR		4,10	2.788,00
4	680,00	UNI	FRUTAS VARIADAS		2,00	1.360,00
(Valores expressos em Reais R\$)					Total Geral:	11.016,00
					Desconto:	0,00
					Total Líquido:	11.016,00

Areias, 2 de Outubro de 2023

Lucas Jorge Madeira
Diretor de Compras

>Consulta Optantes

Data da consulta: 18/10/2023 09:50:54

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **17.364.501/0001-50**

A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **VICTOR GABRIEL ORTIZ**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 01/01/2022**

Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

+ Mais informações

[Voltar \(/consultaoptantes\)](/consultaoptantes)

[Gerar PDF](#)

Solicitar declaração

Bloquear pagamentos até envio

RECEBEMOS DE VICTOR GABRIEL ORTIZ OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMIÇÃO: 04/10/2023 - DEST. / REM.: MUNICÍPIO DE AREIAS - VALOR TOTAL: R\$ 11.016,00		NF-e Nº 000000046 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE VICTOR GABRIEL ORTIZ R PERECLES FERNANDES PEREIRA. 69 - SANTA HELENA - CEP:12180-000 - NATIVIDADE DA SERRA - SP TEL: (12)36771-1391		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000000046 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3523 1017 3645 0100 0150 5500 1000 0000 4617 1462 5668 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 de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231668635183 04/10/2023 11:52:09		CNPJ / CPF 17.364.501/0001-50	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 471009671113		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.			

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE AREIAS			CNPJ / CPF 45.195.963/0001-26		DATA DA EMISSÃO 04/10/2023
ENDEREÇO PC NOVE DE JULHO, 202			BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 12820-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 04/10/2023
MUNICÍPIO AREIAS			FONE / FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 11:33:29

PAGAMENTO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR
Outros	11.016,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS		0,00		0,00		1.317,56		11.016,00
0,00	0,00								
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DO IPI	
0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		11.016,00

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	CEP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOT ICMS IPI
		19052090	0102	5102	UN	680	4,10	0,00	2.788,00	0,00	0,00	0,00	0,00
350	BOLINHO 30GR	19052090	0102	5102	UN	680	4,10	0,00	2.788,00	0,00	0,00	0,00	0,00
351	SUCO DE 200ML	20098913	0102	5102	UN	680	6,00	0,00	4.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
352	BISCOITO INTEGRAL DE 100GR	19053100	0102	5102	UN	680	4,10	0,00	2.788,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353	FRUTAS VARIADAS	20060000	0102	5102	UN	680	2,00	0,00	1.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONFERÊNCIA FISCAL	
INSS	-
IRRF	-
ISS	-

45853

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO N 5325/2023 SANTANDER AG 1320 CC 13001302.0 Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 1.317,56 - Fonte: IBPT/SP	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

Recebi o material
• ou serviço
constante nesta N.F.
Arelas, 15 JUL. 2023
Assinatura

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE AREIAS

Nota de Liquidação

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

Data: 16/10/2023
Nº da Liquidação: 6551/23
Ordinário
Processo : AF-5325/2023

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: 3.3.90.32.00.00.00.00.01.0310 ((- Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gr
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000117

Número do empenho :	6112/23	Liquidações Anteriores:	0,0
Valor do empenho :	11.016,00	Valor da liquidação:	11.016,0
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,0
Total (A):	11.016,00	Total (B):	11.016,0
		Saldo (A - B):	0,0

Credor: 3093 VICTOR GABRIEL ORTIZ
Endereço: R PERECLES FERNANDES PEREIRA, 69, ***** Cidade: Natividade da Serra
C.N.P.J.: 17-364-501/0001-50 Inscr.Est./Ident.Prof.: UF: SP

Especificação: 1

Pela aquisição de kit lanche para a Unidade Básica de Saúde, Lei Municipal Nº 1.374 de 04 de maio de 2022. NE 6112

FONTE: Fonte de recursos: Ordinário total geral : 11.016,0

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 11.016,00 (onze mil e dezesseis reais)

Fundamento legal :

Data :

Modal. licitação : Convite p/ Compras e Serviços
Contrato : 178/2023

Número : 56/2023 Data : 12/07/2023
Data : 11/09/2023

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

Responsável

Data : 16/10/2023

Paulo Henrique de Souza Coutinho
Prefeito Municipal

ESTADO DE SÃO PAULO
MUNICIPIO DE AREIAS

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 1215/2024

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

Compra Direta Nr.: 652/2024
Data da Compra: 19/04/2024
Nr. Contrato:

(Empenho Ordinário nr.: 1904)

Folha: 1/1

Fornecedor: CARINA SILVA PEREIRA DE PAULA
Endereço: R JOSE PUCCINI, 200, *****
Cidade: Cruzeiro - SP - CEP: 12730-570
CNPJ: 54.584.501/0001-91
Inscrição Estadual: 3984
Telefone: 1283178906
Banco:
Agência:
Conta Corrente:

Prezados Senhores,

Pedimos fornecer-nos o(s) Material(is) e/ou execução do(s) serviço(s) abaixo discriminado(s), respeitando as especificações e condições constantes nesta autorização de fornecimento.

Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Centro de Custo: 6 - SECRETARIA DE SAÚDE
Fonte de Recurso: 01-310 - SAÚDE GERAL
Dotações Utilizadas: 2.013.3.3.90.32.00.00.00.00 (105) - MANUTENÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE Saldo: 228.944,00

Compl. Elemento: 3.3.90.32.99.00.00.00 - Outros Materiais De Distribuição Gratuita
Condições Pagto: 30 dias
Prazo de Entrega:
Local de Entrega: Proprio estabelecimento - -
Objeto da Compra: Pela aquisição de kit lanche nos termos da Lei Municipal Nº 1.374 de 04 de maio de 2022, para paciente da Unidade Básica de Saúde.

Observações:

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
1	555,00	UNI	BOLINHO 30GR		4,10	2.275,50
2	555,00	UNI	SUCO DE 200ML		6,00	3.330,00
3	555,00	UNI	BISCOITO INTEGRAL DE 100GR		4,10	2.275,50
4	555,00	UNI	FRUTAS VARIADAS		2,00	1.110,00
					Total Geral:	8.991,00
					Desconto:	0,00
					Total Líquido:	8.991,00

(Valores expressos em Reais R\$)

Areias, 19 de Abril de 2024

Lucas Jorge Madeira
Diretor de Compras

RECEBEMOS DE CARINA SILVA PEREIRA DE PAULA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.003
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

CARINA SILVA PEREIRA DE PAULA R JOSE PUCCINI, 200 - - ITAÇAÇABA, Cruzelro, SP - CEP: 12730570 - Fone/Fax: 1283178906	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº 000.000.003 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3524 0454 5845 0100 0191 5500 1000 0000 0314 0000 4903 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 135240821812405 - 19/04/2024 13:15
	NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros INSCRIÇÃO ESTADUAL 282201061117 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 54.584.501/0001-91	

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE AREIAS ENDEREÇO PC NOVE DE JULHO, 202 - MUNICIPIO Areias		BAIRRO/DISTRITO centro PONE/FAX UF SP	CNPJ/CPF 45.195.963/0001-26 CEP 12820-000 INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA EMISSÃO 19/04/2024 DATA DE ENTRADA/SAÍDA 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	0,00	8.991,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.991,00		

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		3-Remetente Próprio					
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	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
01	BOLINHO 300R	19052090	0400	5102	UN	555,0000	4,1000	2.275,50					
02	SUCO DE 200ML	20098913	0400	5102	UN	555,0000	6,0000	3.330,00					
03	BISCOITO INTEGRAL DE 100GR	19053100	0400	5102	UN	555,0000	4,1000	2.275,50					
04	FRUTAS VARIADAS	20060000	0400	5102	UN	555,0000	2,0000	1.110,00					

CONFIRMAÇÃO FISCAL	
INSS	-
IRRF	-
ISS	-

43853

37003

CÁLCULO DO ISSQN		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL		00000					

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES SANTANDER AG: 0111 CC: 13.006912-9 PIX 327061820 00107			

Recebi o material
• / ou serviço
constante nesta N. F.
Assinatura: 12 de Abril 2024



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



Areias, 18 de abril de 2024.

Memorando nº 67/2024

Ref.: Encaminhamento de Notas Fiscais Recebidas ao Setor Financeiro

Prezados(as) Responsáveis pelo Setor Financeiro,

Com meus cordiais cumprimentos, sirvo-me do presente para solicitar a devida análise e providências para o pagamento da seguinte nota fiscal recebida pela Secretaria Municipal de Saúde

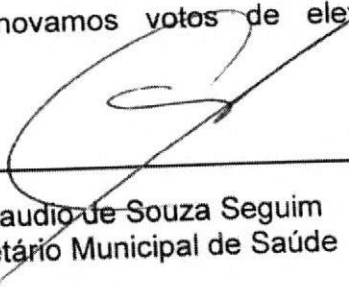
1 – Fornecedor: CLINICA NUTRILESS S/S LTDA

- Valor da Nota Fiscal: R\$8.991,00
- Ficha Orçamentária para Pagamento: 101

*Realizado por
Claire*

Documentos Anexos: Nota fiscal para pagamento de fornecimento de kit lanches para Saúde.

Assim, sem mais, na expectativa de que nossa solicitação seja prontamente atendida, renovamos votos de elevada estima e distinta consideração.


Luís Claudio de Souza Seguin
Secretário Municipal de Saúde

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE AREIAS

Nota de-Liquidação

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

Data: 22/04/2024
Nº da Liquidação: 2082/24
Ordinário
Processo : AF-1215/2024

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: 3.3.90.32.00.00.00.00.01.0310 - Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gr
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000105

Número do empenho :	1904/24	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	8.991,00	Valor da liquidação:	8.991,00
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	8.991,00	Total (B):	8.991,00
		Saldo (A - B):	0,00

Credor: 3984 CARINA SILVA PEREIRA DE PAULA
Endereço: R JOSE PUCCINI, 200, *****
C.N.P.J.: 54-584-501/0001-91
Cidade: Cruzeiro
Inscr.Est./Ident.Prof.:
UF: SP

Especificação: 1
Pela aquisição de kit lanche nos termos da Lei Municipal Nº 1.374 de 04 de maio de 2022, para paciente da Unidade Básica de Saúde. (Compra Direta Nº 652/2024) NE 1904

FONTE: total geral : 8.991,00
Fonte de recursos: Ordinário

Liquidação:
Fica liquidada a importância de 8.991,00 (oito mil novecentos e noventa e um reais)

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

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (fornecido/prestado) Responsável Data : 22/04/2024

Paulo Henrique de Souza Coutinho
Prefeito Municipal



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.06.07
6680X06680 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: P M AREIAS FPM

AGENCIA: 6680-X CONTA: 73.076-9

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020240513175418284820535
CNPJ DO PAGADOR: 45.195.963/0001-26
VALOR: R\$8.991,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 13/05/2024 - 15:05:37

PAGO PARA: Clinica Nutriless S S Ltda Me
CNPJ: 32.706.182/0001-07
CHAVE PIX: 32706182000107
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0111 - CONTA: 0000000000130069129
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 13/05/2024 - 15:05:38

DOCUMENTO: 051307
AUTENTICACAO SISBB: 1.95F.1CE.0B5.919.4B5

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

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



PREFEITURA MUNICIPAL AREIAS
NOTA DE EMPENHO
ESTADO DE SÃO PAULO

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

Município: AREIAS

Página: 6 / 20

Data: 19/06/2024

Usuário: elainebento1

Data do Empenho: 04/06/2024

Nº do Empenho: 2773/2024

ORDINARIO

Órgão:	05.000	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade:	05.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional:	10.301.6	PROMOÇÃO À SAÚDE DE QUALIDADE
Projeto/Atividade:	2013	MANUTENÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE
Natureza de Despesa:	3.3.90.30.07.00.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Recurso:	01.310.0000.0503	01-310 - SAÚDE GERAL

Valor Dotação:	557.066,00
Valor Dotação Atualizada:	557.066,00
Total (A):	557.066,00

Empenhos anteriores:	327.573,83
Valor do empenho:	8.991,00
Valor anulado:	0,00
Total (B):	336.564,83
Total (A - B):	220.501,17

Credor: CARINA SILVA PEREIRA DE PAULA

CPF/CNPJ: 54.584.501/0001-91

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Telefone: (12) 8317-8906

Endereço: Rua José Puccini - 200

Cidade:

Cruzeiro

UF: SP

Banco:

Conta:

Agência:

Tipo da Conta:

Especificação:

Pela aquisição de kit lanche nos termos da Lei Municipal Nº 1.374 de 04 de maio de 2022, para paciente da Unidade Básica de Saúde.

Fonte de Recurso: Vinculado

Valor geral: 8.991,00

Fundamento legal:

Número Licitação:

Modal. Licitação:

Número Processo:

Data:

Número Contrato:

Data:

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

Data: 04/06/2024

Responsável

ELAINE APARECIDA BENTO

Diretora Contábil

Paulo Henrique de Souza Coutinho

Prefeito

RECEBEMOS DE CARINA SILVA PEREIRA DE PAULA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.006
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

CARINA SILVA PEREIRA DE PAULA R JOSE PUCCINI, 200 - ITAGUAÇABA, Cruzeiro, SP - CEP: 12730570 - Fone/Fax: 1283178906	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº 000.000.006 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3524 0654 5845 0100 0191 5500 1000 0000 0614 0000 4902 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 135241174110419 - 04/06/2024 11:04
	NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros INSCRIÇÃO ESTADUAL 282201061117 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 54.584.501/0001-91	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 45.195.963/0001-26	DATA DA EMISSÃO 04/06/2024
NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE AREIAS		CEP 12820-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
ENDEREÇO PC NOVE DE JULHO, 202 -	BAIRRO/DISTRITO centro	UF SP	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Areias	PONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

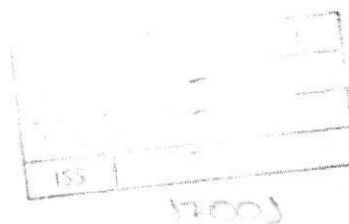
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	8.991,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	8.991,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 3-Remetente Próprio	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

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VL.R. UNIT.	VL.R. TOTAL	BC ICMS	VL.R. ICMS	VL.R. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
01	BOLINHO 30GR	19052090	0400	5102	UN	555,0000	4,1000	2.275,50					
02	SUCO DE 200ML	20098913	0400	5102	UN	555,0000	6,0000	3.330,00					
03	BISCOITO INTEGRAL DE 100GR	19053100	0400	5102	UN	555,0000	4,1000	2.275,50					
04	FRUTAS VARIADAS	20060000	0400	5102	UN	555,0000	2,0000	1.110,00					



CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 000000	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
-------------------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES SANTANDER AG:0111 CC: 13.006912-9 PIX 327061820 00107 NOTA FISCAL REFERENTE A NOTA EMITIDA NO DIA 02/05/2024 4 NUMERO 0004	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

Recabi o material
• ou serviço
constante nesta N. F.

Arcas, 04 JUN. 2024

Assinatura

**ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL AREIAS****Gestor do Contrato: PREFEITURA MUNICIPAL AREIAS**Praça 09 de Julho, 202 - Centro - Areias
CEP: 12820-000 CNPJ: 45.195.963/0001-26 Telefone: (12) 3107-1200**SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO****Nr.: 6682/2024**

Processo Administrativo:	N/A
Contrato:	Sem termo
Sequencial do Contrato:	3976
Aditivo:	N/A
Data da Contratação:	04/06/2024
Data da Solicitação:	04/06/2024

Fornecedor: CARINA SILVA PEREIRA DE PAULA**Telefone(s): 1283178906****CPF/CNPJ:** 54.584.501/0001-91**Endereço:** Rua José Puccini, 200, ITAGAÇABA - 12730-570, CRUZEIRO - SP**E-mail:**

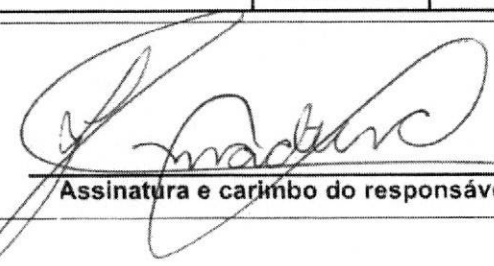
Prezados senhores,
Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor do(s) item(ns) especificado(s) abaixo.
Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatório.

Organograma: 0500100006 - SECRETARIA DE SAÚDE**Condição de Pagamento:****Prazo de Entrega:****Local de Entrega:****Objeto da Contratação:** Pela aquisição de kit lanche nos termos da Lei Municipal Nº 1.374 de 04 de maio de 2022, para paciente da Unidade Básica de Saúde.**Observações:** Pela aquisição de kit lanche nos termos da Lei Municipal Nº 1.374 de 04 de maio de 2022, para paciente da Unidade Básica de Saúde.**Empenho:****Despesas:****85 - 05.001.10.301.0006.2013.3.3.90.30.00 - MANUTENÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE****Desdobramento :** 3.3.90.30.07.00.00.00**Recurso :** 01.310.0000.0503 - 01-310 - SAÚDE GERAL

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do material	Marca	Preço Un.	Preço Total
1	555,000	UNI	BOLINHO 30GR - BOLINHO 30GR		4,1000	2.275,50
2	555,000	UNI	SUCO DE 200ML - SUCO DE 200ML		6,0000	3.330,00
3	555,000	UNI	BISCOITO INTEGRAL DE 100GR - BISCOITO INTEGRAL DE 100GR		4,1000	2.275,50
4	555,000	UNI	FRUTAS VARIADAS - FRUTAS VARIADAS		2,0000	1.110,00

Total Geral: 8.991,00

Areias/SP, 04 de Junho de 2024


Assinatura e carimbo do responsável



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



DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA

Secretaria:	
Setor Requisitante: Secretaria de Saúde	
Responsável pela Demanda: Luís Cláudio de Souza Seguin	CPF: 147341568 32
E-mail: lcsseguin@gmail.com	Telefone: 12 997695530

1 - Justificativa da necessidade/importância da compra do material/serviço.

Nota referente aos serviços prestados de fornecimento de lanches para Unidade Básica de Saúde.

YS

2 - Quantidade a ser adquirida e locais de entrega.

Local: CARINA SILVA PEREIRA DE PAULA
Endereço: RUA JOSÉ PUCCINI, 200- ITAGAÇABA – CEP: 12730570

3 - Previsão de data em que deve ser iniciada a requisição do bem (Data estimada do cronograma do Setor de Compras e Licitações)

04/06/2024

4 - Indicação do membro da equipe de planejamento:

(Indicação realizada pelo Setor da parte técnica e administrativa, cabendo à Secretaria responsável pelo Pregão indicar os membros que irão eventualmente apoiar o Pregoeiro ou Comissão de Licitação)



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



Nome do Servidor CPF	Nome do Servidor CPF
-------------------------	-------------------------

5. DECLARAÇÃO:

Submetemos à apreciação da autoridade ordenadora da despesa para os fins de direito.

Declaramos, para os devidos fins, ter conhecimento referente a:

- Lei nº 14.133/2021, especialmente ao Art. 5º o que obriga a licitação a garantir a observância dos princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade, da eficiência, do interesse público, da probidade administrativa, da igualdade, do planejamento, da transparência, da eficácia, da segregação de funções, da motivação, da vinculação ao edital, do julgamento objetivo, da segurança jurídica, da razoabilidade, da competitividade, da proporcionalidade, da celeridade, da economicidade e do desenvolvimento nacional sustentável, assim como as disposições do Decreto-Lei nº 4.657, de 4 de setembro de 1942 (Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro). E ainda, em especial ao artigo 45 que trata da licitação de serviços;
- Disponibilização de local e condições para instalação/armazenamento, de acordo com a especificidade do bem;
- Instalação e utilização serão realizadas visando preservar a garantia/validade dos bens, de acordo com a especificidade do bem;
- Pessoa habilitada para utilização/manuseio dos bens, de acordo com a especificidade do item.

Areias, 04 de junho de 2024

Luís Cláudio de Souza Seguin
Secretário Municipal de Saúde – Areias - SP



PREFEITURA MUNICIPAL AREIAS
NOTA DE LIQUIDAÇÃO COM DESCONTOS
ESTADO DE SÃO PAULO

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

Página: 7 / 12
Data: 19/06/2024
Usuário: elainebento1

Data da Liquidação: 04/06/2024
Nº da Liquidação: 100727/202
Nº do Empenho: 2773/2024
ORDINARIO
Vencimento: 26/06/2024

Órgão:	05.000	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade:	05.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional:	10.301.6	PROMOÇÃO À SAÚDE DE QUALIDADE
Projeto/Atividade:	2013	MANUTENÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE
Natureza de Despesa:	3.3.90.30.07.00.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Recurso:	01.310.0000.0503	01-310 - SAÚDE GERAL

Número do empenho:	2773/2024	Liquidações anteriores:	0,00
Valor do empenho:	8.991,00	Valor liquidado:	8.991,00
Valor anulado:	0,00	Valor anulado:	0,00
Total (A):	8.991,00	Total (B):	8.991,00
		Total (A - B):	0,00

Credor:	CARINA SILVA PEREIRA DE PAULA	Telefone:	(12) 8317-8906
CPF/CNPJ:	54.584.501/0001-91	Inscr.Est./Ident.Prof.:	
Endereço:	Rua José Puccini - 200	Cidade:	Cruzeiro
Banco:		Conta:	
Agência:		Tipo da Conta:	

Especificação:
Pela aquisição de kit lanche nos termos da Lei Municipal Nº 1.374 de 04 de maio de 2022, para paciente da Unidade Básica de Saúde.

Fonte de Recurso: Vinculado	Valor geral:	8.991,00
-----------------------------	--------------	----------

Descontos:

Total de descontos:	0,00	Liquido a pagar:	8.991,00
---------------------	------	------------------	----------

Fundamento legal:	Número Processo:	Data:
Modal. litação:	Número Licitação:	Data:
Contrato:		Data:

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) _____ Data: 04/06/2024
Responsável



PREFEITURA MUNICIPAL AREIAS
NOTA DE EMPENHO
ESTADO DE SÃO PAULO

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

Município: AREIAS

Página: 31 / 32

Data: 01/07/2024

Usuário: elainebento1

Data do Empenho: 20/06/2024

Nº do Empenho: 3021/2024
ORDINARIO

Órgão:	05.000	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade:	05.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional:	10.301.6	PROMOÇÃO À SAÚDE DE QUALIDADE
Projeto/Atividade:	2013	MANUTENÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE
Natureza de Despesa:	3.3.90.30.07.00.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Recurso:	01.310.0000.0503	01-310 - SAÚDE GERAL

Valor Dotação:	557.066,00
Valor Dotação Atualizada:	557.066,00
Total (A):	557.066,00

Empenhos anteriores:	394.391,16
Valor do empenho:	12.000,00
Valor anulado:	0,00
Total (B):	406.391,16
Total (A - B):	150.674,84

Credor: CARINA SILVA PEREIRA DE PAULA

CPF/CNPJ: 54.584.501/0001-91

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Telefone: (12) 8317-8906

Endereço: Rua José Puccini - 200

Cidade:

Cruzeiro

UF: SP

Banco:

Conta:

Agência:

Tipo da Conta:

Especificação:

Pela aquisição de kit lanche nos termos da Lei Municipal Nº 1.374 de 04 de maio de 2022, para paciente da Unidade Básica de Saúde.

Fonte de Recurso: Vinculado

Valor geral: 12.000,00

Fundamento legal:

Número Licitação:

Modal. Licitação:

Número Processo:

Data:

Número Contrato:

Data:

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

Responsável

Data: 20/06/2024

ELAINE APARECIDA BENTO
Diretora Contábil

Paulo Henrique de Souza Coutinho
Prefeito

**ESTÁDO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL AREIAS****Gestor do Contrato: PREFEITURA MUNICIPAL AREIAS**

Praça 09 de Julho, 202 - Centro - Areias

CEP: 12820-000 CNPJ: 45.195.963/0001-26 Telefone: (12) 3107-1200

**SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 6860/2024**

Processo Administrativo: N/A

Contrato: Sem termo

Sequencial do Contrato: 4102

Aditivo: N/A

Data da Contratação: 20/06/2024

Data da Solicitação: 20/06/2024

Fornecedor: CARINA SILVA PEREIRA DE PAULA**Telefone(s): 1283178906****CPF/CNPJ:** 54.584.501/0001-91**Endereço:** Rua José Puccini, 200, ITAGAÇABA - 12730-570, CRUZEIRO - SP**E-mail:**

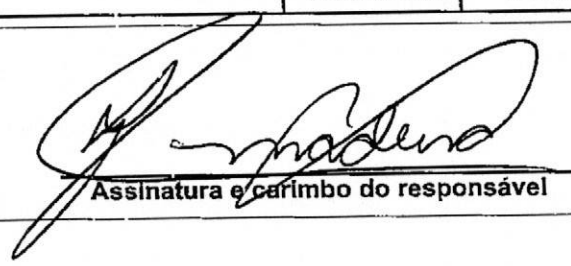
Prezados senhores,
Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor do(s) item(ns) especificado(s) abaixo.
Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatório.

Organograma: 0500100006 - SECRETARIA DE SAÚDE**Condição de Pagamento:****Prazo de Entrega:****Local de Entrega:****Objeto da Contratação:** Pela aquisição de kit lanche nos termos da Lei Municipal Nº 1.374 de 04 de maio de 2022, para paciente da Unidade Básica de Saúde.**Observações:** Pela aquisição de kit lanche nos termos da Lei Municipal Nº 1.374 de 04 de maio de 2022, para paciente da Unidade Básica de Saúde.**Empenho:****Despesas:****85 - 05.001.10.301.0006.2013.3.3.90.30.00 - MANUTENÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE****Desdobramento :** 3.3.90.30.07.00.00.00**Recurso :** 01.310.0000.0503 - 01-310 - SAÚDE GERAL

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do material	Marca	Preço Un.	Preço Total
1	740,000	UNI	BOLINHO 30GR - BOLINHO 30GR		4,1000	3.034,00
2	740,000	UNI	SUCO DE 200ML - SUCO DE 200ML		6,0000	4.440,00
3	740,000	UNI	BISCOITO INTEGRAL DE 100GR - BISCOITO INTEGRAL DE 100GR		4,1000	3.034,00
4	746,000	UNI	FRUTAS VARIADAS - FRUTAS VARIADAS		2,0000	1.492,00

Total Geral: 12.000,00

Areias/SP, 20 de Junho de 2024


Assinatura e carimbo do responsável



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



DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA

Secretaria:	
Setor Requisitante: Secretaria de Saúde	
Responsável pela Demanda: Luís Cláudio de Souza Seguin	CPF: 147341568 32
E-mail: lcseguim@gmail.com	Telefone: 12 997695530

1 - Justificativa da necessidade/importância da compra do material/serviço.

Nota referente aos serviços prestados de fornecimento de lanches para Unidade Básica de Saúde.

2 - Quantidade a ser adquirida e locais de entrega.

Local: CARINA SILVA PEREIRA DE PAULA
Endereço: RUA JOSÉ PUCCINI, 200- ITAGAÇABA – CEP: 12730570

3 - Previsão de data em que deve ser iniciada a requisição do bem (Data estimada do cronograma do Setor de Compras e Licitações)

20/06/2024

4 - Indicação do membro da equipe de planejamento:

(Indicação realizada pelo Setor da parte técnica e administrativa, cabendo à Secretaria responsável pelo Pregão indicar os membros que irão eventualmente apoiar o Pregoeiro ou Comissão de Licitação)



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



Nome do Servidor CPF	Nome do Servidor CPF
-------------------------	-------------------------

5. DECLARAÇÃO:

Submetemos à apreciação da autoridade ordenadora da despesa para os fins de direito.

Declaramos, para os devidos fins, ter conhecimento referente a:

- Lei nº 14.133/2021, especialmente ao Art. 5º o que obriga a licitação a garantir a observância dos princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade, da eficiência, do interesse público, da probidade administrativa, da igualdade, do planejamento, da transparência, da eficácia, da segregação de funções, da motivação, da vinculação ao edital, do julgamento objetivo, da segurança jurídica, da razoabilidade, da competitividade, da proporcionalidade, da celeridade, da economicidade e do desenvolvimento nacional sustentável, assim como as disposições do Decreto-Lei nº 4.657, de 4 de setembro de 1942 (Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro). E ainda, em especial ao artigo 45 que trata da licitação de serviços;
- Disponibilização de local e condições para instalação/armazenamento, de acordo com a especificidade do bem;
- Instalação e utilização serão realizadas visando preservar a garantia/validade dos bens, de acordo com a especificidade do bem;
- Pessoa habilitada para utilização/manuseio dos bens, de acordo com a especificidade do item.

Areias, 20 de junho de 2024

Luís Cláudio de Souza Seguin

Secretário Municipal de Saúde – Areias - SP

RECEBEMOS DE CARINA SILVA PEREIRA DE PAULA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-#
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.008
		SÉRIE: 1

CARINA SILVA PEREIRA DE PAULA R JOSE PUCCINI, 200 - - ITAGAÇABA, Cruzeiro, SP - CEP: 12730570 - Fone/Fax: 1283178906	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.008 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3524 0654 5845 0100 0191 5500 1000 0000 0814 0000 4907 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 135241312404539 - 20/06/2024 09:59
--	---	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 282201061117	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 54.584.501/0001-91

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 45.195.963/0001-26	DATA DA EMISSÃO 20/06/2024
NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE AREIAS		CEP 12820-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
ENDEREÇO PC NOVE DE JULHO, 202 -	BAIRRO/DISTRITO centro	UF SP	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Areias	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	0,00	12.000,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	VALOR DO IPI	0,00
DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		12.000,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 3-Remetente Próprio				
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	CPOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
01	BOLINHO 30GR	19052090	0400	5102	UN	740,0000	4,1000	3.034,00					
02	SUCO DE 200ML	20098913	0400	5102	UN	740,0000	6,0000	4.440,00					
03	BISCOITO INTEGRAL DE 100GR	19053100	0400	5102	UN	740,0000	4,1000	3.034,00					
04	FRUTAS VARIADAS	20060000	0400	5102	UN	746,0000	2,0000	1.492,00					

NOTA FISCAL	
INSS	-
IRRF	-
ISS	-

37003

85

CÁLCULO DO ISSQN		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL				
00000				
DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO		
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES SANTANDER AG:0111 CC: 13.006912-9 PIX 327061820 00107				

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

Arcos, 24 JUN 2024

Assinatura



PREFEITURA MUNICIPAL AREIAS
NOTA DE LIQUIDAÇÃO COM DESCONTOS
ESTADO DE SÃO PAULO

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

Página: 8 / 14
Data: 03/07/2024
Usuário: elainebento1

Data da Liquidação: 24/06/2024
Nº da Liquidação: 101009/202
Nº do Empenho: 3021/2024
ORDINARIO
Vencimento: 24/07/2024

Órgão:	05.000	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade:	05.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional:	10.301.6	PROMOÇÃO À SAÚDE DE QUALIDADE
Projeto/Atividade:	2013	MANUTENÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE
Natureza de Despesa:	3.3.90.30.07.00.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Recurso:	01.310.0000.0503	01-310 - SAÚDE GERAL

Número do empenho:	3021/2024	Liquidações anteriores:	0,00
Valor do empenho:	12.000,00	Valor liquidado:	12.000,00
Valor anulado:	0,00	Valor anulado:	0,00
Total (A):	12.000,00	Total (B):	12.000,00
		Total (A - B):	0,00

Credor:	CARINA SILVA PEREIRA DE PAULA	Telefone:	(12) 8317-8906
CPF/CNPJ:	54.584.501/0001-91	Inscr.Est./Ident.Prof.:	
Endereço:	Rua José Puccini - 200	Cidade:	Cruzeiro
Banco:		Conta:	
Agência:		Tipo da Conta:	

Especificação:

Pela aquisição de kit lanche nos termos da Lei Municipal Nº 1.374 de 04 de maio de 2022, para paciente da Unidade Básica de Saúde.

Fonte de Recurso: Vinculado	Valor geral:	12.000,00
-----------------------------	--------------	-----------

Descontos:

Total de descontos:	0,00	Líquido a pagar:	12.000,00
---------------------	------	------------------	-----------

Fundamento legal:	Número Processo:	Data:
Modal. litação:	Número Licitação:	Data:
Contrato:		Data:

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) _____ Data: 24/06/2024
Responsável

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE AREIAS

Ordem de Pagamento

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

Data: 27/01/2023
N. da Ordem : 95/23
Total
Processo :
Nº AF/Ano: 50/2023
Vencimento : 18/01/2023

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 :	144	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	9.372,23	Valor da ordem :	9.372,23
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	9.372,23	Total (B) :	9.372,23
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: 3093 VICTOR GABRIEL ORTIZ
Endereço: R PERECLES FERNANDES PEREIRA, 69, *****
Cidade: Natividade da Serra UF: SP
C.P.F.: 17.364.501/0001-50
Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:
Pela aquisição de kit lanche - nos termos da lei Municipal nº 1.374 de 04 de maio de 2022, para pacientes da Unidade Básica de Saúde.

Fonte de recursos : Vinculados Total geral : 9.372,23
Fica autorizado o pagamento de 9.372,23 (nove mil trezentos e setenta e dois reais e vinte e três centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 27/01/2023.

Paulo Henrique de Souza Coutinho
Prefeito Municipal

Descontos:

Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 9.372,23

Recursos: Conta Banco Núm.Docto. Valor
25721 BBrasil - FPM - 001/6680-X - 73-076-9 - 73.076-9 9.372,23

Ordem de pagamento : Em 27/01/2023 pague-se a importância acima processada

André Paes Machado
Diretora de Tesouraria

Recibo : Em 27/01/2023 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: 12/01/2023

Nº do empenho : 144/23

Ordinário

Processo : AF-50/2023

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 :	24.745,41
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	9.372,23
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	500.000,00	Total (B) :	34.117,64
		Saldo (A - B) :	465.882,36

Cre: 3093 VICTOR GABRIEL ORTIZ
Endereço: R PERECLES FERNANDES PEREIRA, 69, *****
C.N.P.J.: 17.364.501/0001-50
Banco:

Cidade: Natividade da Serra
Inscr.Est./Ident.Prof.:
Agência:
Conta Corrente:

UF: SP
Fone: 1236771139
Fax:

Especificação: 1

Pela aquisição de kit lanche - nos termos da lei Municipal nº 1.374 de 04 de maio de 2022, para pacientes da Unidade Básica de Saúde.

Fonte de recursos : Vinculados Total geral : 9.372,23

Fica empenhada a importância de 9.372,23 (nove mil trezentos e setenta e dois reais e vinte e três centavos)

Fundamento legal :

Modal. licitação : Convite p/ Compras e Serviços
Contrato : 194/2022

Número : 39/2022

Data :

Data : 06/10/2022

Data : 06/10/2022

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

RECEBEMOS DE VICTOR GABRIEL ORTIZ OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000000034 SÉRIE 001
EMIÇÃO: 12/01/2023 - DEST. / REM.: MUNICÍPIO DE AREIAS - VALOR TOTAL: R\$ 9.372,23		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE VICTOR GABRIEL ORTIZ R PERECLES FERNANDES PEREIRA, 69 - SANTA HELENA - CEP:12180-000 - NATIVIDADE DA SERRA - SP TEL: (12)36771-1391	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000000034 fl. 1 /1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3523 0117 3645 0100 0150 5500 1000 0000 3418 5202 2586 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 de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230060941200 12/01/2023 15:27:52
INSCRIÇÃO ESTADUAL 471009671113	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 17.364.501/0001-50

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE AREIAS		CNPJ / CPF 45.195.963/0001-26	DATA DA EMISSÃO 12/01/2023
ENDEREÇO PC NOVE DE JULHO, 202	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 12820-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 12/01/2023
MUNICÍPIO AREIAS	FONE / FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 15:23:27

DESCRIÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR
US	9.372,23						

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		1.133,67		9.372,23	
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		9.372,23			

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	OSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
350	BOLINHO 30GR	19052090	0102	5102	UN	617	3,68	0,00	2.270,56	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
351	SUCO DE 200ML	20098913	0102	5102	UN	617	5,87	0,00	3.621,79	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
352	BISCOITO INTEGRAL DE 100GR	19053100	0102	5102	UN	617	3,78	0,00	2.332,26	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
353	FRUTAS VARIADAS	20060000	0102	5102	UN	617	1,86	0,00	1.147,62	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES SANTANDER AG 1320 CC 13001302.0 Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 1.133,67 - Fonte: IBPT/SP	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

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

Areias, 18 JAN. 2023

Assinatura

ESTADO DE SÃO PAULO
MUNICIPIO DE AREIAS

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

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 50/2023

Processo Administrativo: 81/2022
Processo Nr.: 81/2022
Data do Processo: 06/09/2022
Data da Homologação: 06/10/2022
Sequência da Adjudicação: 4
Data da Adjudicação: 06/10/2022

CONVITE
Nr.: 39/2022 - CV

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

Folha: 1/1

Fornecedor: VICTOR GABRIEL ORTIZ
Endereço: R PERECLES FERNANDES PEREIRA, 69, *****
Cidade: Natividade da Serra - SP - CEP: 12180-000
CNPJ: 17.364.501/0001-50 Inscrição Estadual:

Código: 3093

Telefone: 1236771139
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
Centro de Custo:
Fonte de Recurso: 01-310 - SAÚDE GERAL
Dotações Utilizadas: 2.013.3.3.90.30.00.00.00 (111) - MANUTENÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE

Compl. Elemento: 3.3.90.30.07.00.00.00 - Gêneros De Alimentação
Condições de Pagto: 30 dias

Prazo Entrega/Exec.:

Local de Entrega: UBS - Unidade Básica de Saúde - Rua Prefeito Benedicto de Oliveira Ramos - Prédio

Objeto da Compra: Contratação de empresa para aquisição de kit lanche - nos termos da Lei Municipal nº 1.374 de 04 de maio de 2022, para pacientes da Unidade Básica de Saúde, conforme Solicitação anexa.

Observações:

52 152,52

It	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
1	617,000	UNI	BOLINHO 30GR		3,68	2.270,56
2	617,000	UNI	SUCO DE 200ML		5,87	3.621,79
3	617,000	UNI	BISCOITO INTEGRAL DE 100GR		3,78	2.332,26
4	617,000	UNI	FRUTAS VARIADAS		1,86	1.147,62
(Valores expressos em Reais R\$)					Total Geral:	9.372,23
					Desconto:	0,00
					Total Líquido:	9.372,23

Areias, 12 de Janeiro de 2023

Lucas Jorge Madeira
Diretor de Compras



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) 1320 CHARLES SCHNEIDER INT SP
Conta corrente (com DV) 130013020
CNPJ 17.364.501/0001-50
Nome favorecido VICTOR GABRIEL ORTIZ
Finalidade PAGAMENTO FORNECEDORES
Número documento 11.803
Valor 9.372,23
Destinação 0
Data transferência 18/01/2023
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB C85B5A02725111FB

Assinada por JB518881 ANDRE PAES MACHADO

18/01/2023 15:38:38

JB518877 PAULO HENRIQUE DE SOUZA COUTINHO

18/01/2023 15:39:57

Transação efetuada com sucesso.

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

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE AREIAS

Nota de Liquidação

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

Data: 18/01/2022
Nº da Liquidação: 155/2
Ordinário
Processo: AF-50/202

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 (- Material De Consumo
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000111

Número do empenho:	144/23	Liquidações Anteriores:	0,0
Valor do empenho:	9.372,23	Valor da liquidação:	9.372,2
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,0
Total (A):	9.372,23	Total (B):	9.372,2
		Saldo (A - B):	0,0

Credor: 3093 VICTOR GABRIEL ORTIZ
Endereço: R PERECLES FERNANDES PEREIRA, 69, ***** Cidade: Natividade da Serra
C.N.P.J.: 17-364-501/0001-50 Inscr.Est./Ident.Prof.: UF: SP

Especificação: 1

Pela aquisição de kit lanche - nos termos da lei Municipal nº 1.374 de 04 de maio de 2022, para pacientes da Unidade Básica de Saúde.

Fonte de recursos: Vinculados Total geral: 9.372,23

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 9.372,23 (nove mil trezentos e setenta e dois reais e vinte e três centavos)

Fundamento legal:

Data:

Modal. licitação: Convite p/ Compras e Serviços
Contrato: 194/2022

Número: 81/2022

Data: 06/10/2022

Data: 06/10/2022

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

Responsável

Data: 18/01/2022

Paulo Henrique de Souza Coutinho
Prefeito Municipal

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE AREIAS

Ordem de Pagamento

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

Município: AREIAS

Data: 23/02/2023

N. da Ordem : 605/23

Total

Processo :

Nº AF/Ano: 376/2023

Vencimento : 22/02/2023

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: 3.3.90.32.00.00.00.00.00.01.0310 (0310) - Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gr
Cód. Detalham.: 0 - 01-310 - SAÚDE GERAL
Recurso: 00.01.0310 (0310) - 01-310 - SAÚDE GERAL

Número do empenho : 649

Valor do empenho : 9.189,95

Valor anulado : 0,00

Total (A) : 9.189,95

Pagamentos anteriores : 0,00

Valor da ordem : 9.189,95

Valor Anulado: 0,00

Total (B) : 9.189,95

Saldo (A - B) : 0,00

Credor: 3093 VICTOR GABRIEL ORTIZ

Endereço: R PERECLES FERNANDES PEREIRA, 69, *****

C.N. 17.364.501/0001-50

Banc

Cidade: Natividade da Serra

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Agência:

Conta Corrente:

UF: SP

Especificação:

Pela aquisição de kit lanche - nos termos da lei Municipal nº 1.374 de 04 de maio de 2022, para pacientes da Unidade Básica de Saúde.

Fonte de recursos : Vinculados

Total geral : 9.189,95

Fica autorizado o pagamento de 9.189,95 (nove mil cento e oitenta e nove reais e noventa e cinco centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 23/02/2023.

Paulo Henrique de Souza Coutinho
Prefeito Municipal

Descontos:

Total de descontos:

0,00

Liquido a pagar :

9.189,95

Recursos:

Conta Banco

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

Núm.Docto.

Valor

9.189,95

Ordem de pagamento : Em 23/02/2023 pague-se a importância acima processada

Andre Paes Machado
Diretora de Tesouraria

Recibo : Em 23/02/2023 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

ONTE:

JOÃO PAULO
MUNICÍPIO DE AREIAS

Nota de Empenho

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

Município: AREIAS

Data: 03/02/2023
Nº do empenho: 649/23
Ordinário
Processo: AF-376/2023

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: 3.3.90.32.00.00.00.00.01.0310 (0310) - Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gr
Mod. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000117

Dotação Inicial: 150.000,00
 Suplementações: 0,00
 Anulações: 0,00
 Total (A): 150.000,00

Empenhos anteriores: 5.124,82
Valor do empenho: 9.189,95
Valor Anulado: 0,00
Total (B): 14.314,77
Saldo (A - B): 135.685,23

Cred.: 3093 VICTOR GABRIEL ORTIZ
Endereço: R PERECLES FERNANDES PEREIRA, 69, *****
N.P.J.: 17.364.501/0001-50
Banco:

Cidade: Natividade da Serra
Inscr.Est./Ident.Prof.:
Agência:
Conta Corrente:

UF: SP
Fone: 1236771139
Fax:

Especificação: 1

Objeto: Aquisição de kit lanche - nos termos da lei Municipal nº 1.374 de 04 de maio de 2022, para pacientes da Unidade Básica de Saúde.

Fonte de recursos: Vinculados

Total geral: 9.189,95

Valor empenhado a importância de 9.189,95 (nove mil cento e oitenta e nove reais e noventa e cinco centavos)

Fundamento legal:

Modal. licitação: Convite p/ Compras e Serviços
Contrato: 194/2022

Número: 39/2022

Data:

Data: 06/10/2022

Data: 06/10/2022

Incarregado 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

JOÃO PAULO
MUNICÍPIO DE AREIAS

Nota de Liquidação

CNPJ: 45.195.963/0001-26

Município: AREIAS

Data: 22/02/2023

Nº da Liquidação: 800/23

Ordinário

Processo : AF-376/2023

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: 3.3.90.32.00.00.00.00.01.0310 (Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gr
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000117

Número do empenho :	649/23	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	9.189,95	Valor da liquidação:	9.189,95
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	9.189,95	Total (B):	9.189,95
		Saldo (A - B):	0,00

Credor: 3093 VICTOR GABRIEL ORTIZ
Endereço: R PERECLES FERNANDES PEREIRA, 69, *****
C.N.: 17-364-501/0001-50

Cidade: Natividade da Serra
Inscr.Est./Ident.Prof.:

UF: SP

Especificação: 1

Pela aquisição de kit lanche - nos termos da lei Municipal nº 1.374 de 04 de maio de 2022, para pacientes da Unidade Básica de Saúde.

FONTE:
Fonte de recursos: vinculados

Total geral : 9.189,95

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 9.189,95 (nove mil cento e oitenta e nove reais e noventa e cinco centavos)

Fundamento legal :

Data :

Modal. licitação : Convite p/ Compras e Serviços
Contrato : 194/2022

Número : 81/2022
Data : 06/10/2022
Data : 06/10/2022

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

Responsável

Data : 22/02/2023

Paulo Henrique de Souza Coutinho
Prefeito Municipal

RECEBEMOS DE VICTOR GABRIEL ORTIZ OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMIÇÃO: 14/02/2023 - DEST. / REM.: MUNICÍPIO DE AREIAS - VALOR TOTAL: R\$ 9.189,95		NF-e Nº 000000035 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE VICTOR GABRIEL ORTIZ R PERECLES FERNANDES PEREIRA, 69 - SANTA HELENA - CEP:12180-000 - NATIVIDADE DA SERRA - SP TEL: (12)36771-1391		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000000035 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3523 0217 3645 0100 0150 5500 1000 0000 3513 4898 7000 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 de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230236474636 14/02/2023 09:59:45	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 471009671113		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 17.364.501/0001-50	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE AREIAS			CNPJ / CPF 45.195.963/0001-26		DATA DA EMISSÃO 14/02/2023
ENDEREÇO PC NOVE DE JULHO, 202			BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 12820-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 14/02/2023
MUNICÍPIO AREIAS		FONE / FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 09:50:23

INSCRIÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR
Outros	9.189,95						

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	1.111,64	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	9.189,95
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESKONTO	0,00	OUTRAS DESP. ACESS.	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	9.189,95

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	

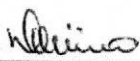
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
350	BOLINHO 30GR	19052090	0102	5102	UN	605	3,68	0,00	2.226,40	0,00	0,00	0,00	0,00
351	SUCO DE 200ML	20098913	0102	5102	UN	605	5,87	0,00	3.551,35	0,00	0,00	0,00	0,00
352	BISCOITO INTEGRAL DE 100GR	19053100	0102	5102	UN	605	3,78	0,00	2.286,90	0,00	0,00	0,00	0,00
353	FRUTAS VARIADAS	20060000	0102	5102	UN	605	1,86	0,00	1.125,30	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES SANTANDER AG 1320 CC 13001302.0 Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 1.111,64 - Fonte: IBPT/SP	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

20

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

Areias, 22 FEV. 2023


Assinatura

ESTADO DE SÃO PAULO
MUNICIPIO DE AREIAS

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

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 376/2023

Processo Administrativo: 81/2022
Processo Nr.: 81/2022
Data do Processo: 06/09/2022
Data da Homologação: 06/10/2022
Sequência da Adjudicação: 5
Data da Adjudicação: 06/10/2022

CONVITE
Nr.: 39/2022 - CV

Folha: 1/1

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

Fornecedor: VICTOR GABRIEL ORTIZ
Endereço: R PERECLES FERNANDES PEREIRA, 69, *****
Cidade: Natividade da Serra - SP - CEP: 12180-000
CNPJ: 17.364.501/0001-50 Inscrição Estadual:

Código: 3093

Telefone: 1236771139
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
Centro de Custo:
Fonte de Recurso: 01-310 - SAÚDE GERAL
Dotações Utilizadas: 2.013.3.3.90.32.00.00.00 (117) - MANUTENÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE
Compl. Elemento: 3.3.90.32.99.00.00.00 - Outros Materiais De Distribuição Gratuita
Condições de Pagto: 30 dias
Prazo Entrega/Exec.:
Local de Entrega: UBS - Unidade Básica de Saúde - Rua Prefeito Benedicto de Oliveira Ramos - Prédio
Objeto da Compra: Contratação de empresa para aquisição de kit lanche - nos termos da Lei Municipal nº 1.374 de 04 de maio de 2022, para pacientes da Unidade Básica de Saúde, conforme Solicitação anexa.

Observações:

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
1	605,000	UNI	BOLINHO 30GR		3,68	2.226,40
2	605,000	UNI	SUCO DE 200ML		5,87	3.551,30
3	605,000	UNI	BISCOITO INTEGRAL DE 100GR		3,78	2.286,90
4	605,000	UNI	FRUTAS VARIADAS		1,86	1.125,30
					Total Geral:	9.189,95
					Desconto:	0,00
(Valores expressos em Reais R\$)					Total Líquido:	9.189,95

Areias, 3 de Fevereiro de 2023

Lucas Jorge Madeira
Diretor de Compras



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) 1320 CHARLES SCHNEIDER INT SP
Conta corrente (com DV) 130013020
CNPJ 17.364.501/0001-50
Nome favorecido VICTOR GABRIEL ORTIZ
Finalidade PAGAMENTO FORNECEDORES
Número documento 21.711
Valor 9.189,95
Destinação 0
Data transferência 17/02/2023
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 1F89577D86E15714

Assinada por JB518881 ANDRE PAES MACHADO

17/02/2023 12:21:01

JB518877 PAULO HENRIQUE DE SOUZA COUTINHO

17/02/2023 12:38:29

Transação efetuada com sucesso.

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

JOÃO PAULO
MUNICÍPIO DE AREIAS

Ordem de Pagamento

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

Município: AREIAS

Data: 15/03/2023

N. da Ordem : 1114/23

Total

Processo :

Nº AF/Ano: 870/2022

Vencimento : 14/03/2023

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 : 1421
Valor do empenho : 9.114,00
Valor anulado : 0,00
Total (A) : 9.114,00

Pagamentos anteriores : 0,00
Valor da ordem : 9.114,00
Valor Anulado: 0,00
Total (B) : 9.114,00
Saldo (A - B) : 0,00

Credor: 3093 VICTOR GABRIEL ORTIZ
Endereço: R PERECLES FERNANDES PEREIRA, 69, *****
C.N.: 17.364.501/0001-50
Banco:

Cidade: Natividade da Serra
Inscr.Est./Ident.Prof.:
Agência:

UF: SP
Conta Corrente:

Especificação:
Pela aquisição de kit lanche - nos termos da lei Municipal nº 1.374 de 04 de maio de 2022, para pacientes da Unidade Básica de Saúde.

Fonte de recursos : Vinculados Total geral : 9.114,00
Fica autorizado o pagamento de 9.114,00 (nove mil cento e quatorze reais)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 15/03/2023.

Paulo Henrique de Souza Coutinho
Prefeito Municipal

Descontos:

Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 9.114,00

Recursos: Conta Banco Núm.Docto. Valor
25721 BBrasil - FPM - 001/6680-X - 73-076-9 - 73.076-9 9.114,00

Ordem de pagamento : Em 15/03/2023 pague-se a importância acima processada

André Paes Machado
Diretora de Tesouraria

Recibo : Em 15/03/2023 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE AREIAS

Nota de Empenho

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

Data: 09/03/2023
Nº do empenho : 1421/23
Ordinário
Processo : AF-870/2022

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 :	237.087,59
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	9.114,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	500.000,00	Total (B) :	246.201,59
		Saldo (A - B) :	253.798,41

Credor: 3093 VICTOR GABRIEL ORTIZ
Endereço: R PERECLES FERNANDES PEREIRA, 69, ***** Cidade: Natividade da Serra UF: SP
N.P.J.: 17.364.501/0001-50 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Fone: 1236771139
Conta Corrente: Fax:

Especificação: 1
Pela aquisição de kit lanche - nos termos da lei Municipal nº 1.374 de 04 de maio de 2022, para pacientes da Unidade Básica de Saúde.

Fonte de recursos : Vinculados Total geral : 9.114,00
Despesa empenhada a importância de 9.114,00 (nove mil cento e quatorze reais)

Fundamento legal :
Modal. licitação : Convite p/ Compras e Serviços Número : 39/2022 Data : 06/10/2022
Contrato : 194/2022 Data : 06/10/2022

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: 14/03/2022
Nº da Liquidação: 1434/22
Ordinário
Processo : AF-870/2022

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 (- Material De Consumo
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000111

Número do empenho :	1421/23	Liquidações Anteriores:	0,0
Valor do empenho :	9.114,00	Valor da liquidação:	9.114,0
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,0
Total (A):	9.114,00	Total (B):	9.114,0
		Saldo (A - B):	0,0

Credor: 3093 VICTOR GABRIEL ORTIZ
Endereço: R PERECLES FERNANDES PEREIRA, 69, ***** Cidade: Natividade da Serra
C.N.: 17-364-501/0001-50 Inscr.Est./Ident.Prof.: UF: SP

Especificação: 1
Pela aquisição de kit lanche - nos termos da lei Municipal nº 1.374 de 04 de maio de 2022, para pacientes da Unidade Básica de Saúde.

FONTE: Fonte de recursos: vinculados total geral : 9.114,0

Liquidação:
Fica liquidada a importância de 9.114,00 (nove mil cento e quatorze reais)

Fundamento legal : Data :
Modal. licitação : Convite p/ Compras e Serviços Número : 81/2022 Data : 06/10/2022
Contrato : 194/2022 Data : 06/10/2022

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (fornecido/prestado) Responsável Data : 14/03/2022

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.: 870/2023

Processo Nr.: 81/2023
Data do Processo: 06/09/2023
Data da Homologação: 06/10/2023
Sequência da Adjudicação: 06/10/2023
Data da Adjudicação: 06/10/2023

CONVITE
Nr.: 39/2022 - CV

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

Folha: 1/1

Fornecedor: VICTOR GABRIEL ORTIZ
Endereço: R PERECLES FERNANDES PEREIRA, 69, *****
Cidade: Natividade da Serra - SP - CEP: 12180-000
CNPJ: 17.364.501/0001-50 Inscrição Estadual:

Código: 3093

Telefone: 1236771139
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 - (05.01.2.013.3.3.90.30.07.00.00.00) - (Saldo: 477.388,59)

Compl. Elemento: 3.3.90.30.07.00.00.00 - Gêneros De Alimentação
Condições de Pagto: 30 dias
Prazo Entrega/Exec.: 30 dias

Local de Entrega: UBS - Unidade Básica de Saúde - Rua Prefeito Benedito de Oliveira Ramos - Prédio
Objeto da Compra: Contratação de empresa para aquisição de kit lanche - nos termos da Lei Municipal nº 1.374 de 04 de maio de 2022, para pacientes da Unidade Básica de Saúde, conforme Solicitação anexa.

Observações:

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
1	600,00	UNI	BOLINHO 30GR		3,68	2.208,00
2	600,00	UNI	SUCO DE 200ML		5,87	3.522,00
3	600,00	UNI	BISCOITO INTEGRAL DE 100GR		3,78	2.268,00
4	600,00	UNI	FRUTAS VARIADAS		1,86	1.116,00
(Valores expressos em Reais R\$)					Total Geral:	9.114,00
					Desconto:	0,00
					Total Líquido:	9.114,00

Areias, 9 de Março de 2023

Lucas Jorge Madeira
Diretor de Compras

RECEBEMOS DE VICTOR GABRIEL ORTIZ OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000000037 SÉRIE 001
EMIÇÃO: 14/03/2023 - DEST. / REM.: MUNICÍPIO DE AREIAS - VALOR TOTAL: R\$ 9.114,00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE VICTOR GABRIEL ORTIZ R PERECLES FERNANDES PEREIRA, 69 - SANTA HELENA - CEP:12180-000 - NATIVIDADE DA SERRA - SP TEL: (12)36771-1391		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000000037 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3523 0317 3645 0100 0150 5500 1000 0000 3718 2570 8277 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 de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230386262755 14/03/2023 10:21:54		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 471009671113	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 17.364.501/0001-50	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE AREIAS		CNPJ / CPF 45.195.963/0001-26		DATA DA EMISSÃO 14/03/2023	
ENDEREÇO PC NOVE DE JULHO, 202		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 12820-000	
MUNICÍPIO AREIAS		FONE / FAX		UF SP	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 10:16:51	

SCRIÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR
Otros	9.114,00						

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	1.102,46	9.114,00	
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	9.114,00	

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	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
350	BOLINHO 30GR	19052090	0102	5102	UN	600	3,88	0,00	2.208,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
351	SUCO DE 200ML	20098913	0102	5102	UN	600	5,87	0,00	3.522,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
352	BISCOITO INTEGRAL DE 100GR	19053100	0102	5102	UN	600	3,78	0,00	2.268,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
353	FRUTAS VARIADAS	20060000	0102	5102	UN	600	1,86	0,00	1.116,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES AF Nº 870/2023 SANTANDER AG 1320 CC 13001302.0 Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 1.102,46 - Fonte: IBPT/SP	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

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

Arelas, 14 MAR, 2023

Assinatura

**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

Agência 6680-X
Conta corrente 73076-9 P MAREIAS FPM

Creditado

Banco 33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV) 1320 CHARLES SCHNEIDER INT SP
Conta corrente (com DV) 130013020
CNPJ 17.364.501/0001-50
Nome favorecido VICTOR GABRIEL ORTIZ
Finalidade PAGAMENTO FORNECEDORES
Número documento 31.501
Valor 9.114,00
Destinação 0
Data transferência 15/03/2023
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB DE4F41C2A52224DA

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

15/03/2023 11:35:31

15/03/2023 11:36:50

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: 18/04/2023
N. da Ordem : 1864/23
Total
Processo :
Nº AF/Ano: 1255/2023
Vencimento : 06/04/2023

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 :	2022	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	9.569,70	Valor da ordem :	9.569,70
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	9.569,70	Total (B) :	9.569,70
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: 3093 VICTOR GABRIEL ORTIZ
Endereço: R PERECLES FERNANDES PEREIRA, 69, ***** Cidade: Natividade da Serra UF: SP
C.N.P.J.: 17.364.501/0001-50 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:
Pela aquisição de kit lanche - nos termos da lei Municipal nº 1.374 de 04 de maio de 2022, para pacientes da Unidade Básica de Saúde.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 9.569,70

Fica autorizado o pagamento de 9.569,70 (nove mil quinhentos e sessenta e nove reais e setenta centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 18/04/2023.

Paulo Henrique de Souza Coutinho
Prefeito Municipal

Descontos:

Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 9.569,70

Recursos: Conta Banco Núm.Docto. Valor
25706 BBrasil - ICMS - 001/6680-X - 196-1 - 196-1 9.569,70

Ordem de pagamento : Em 18/04/2023 pague-se a importância acima processada

André Paes Machado
Diretora de Tesouraria

Recibo : Em 18/04/2023 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: 04/04/2023
Nº do empenho : 2022/23
Ordinário
Processo : AF-1255/2023

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 :	301.433,67
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	9.569,70
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	500.000,00	Total (B) :	311.003,37
		Saldo (A - B) :	188.996,63

Credor: 3093 VICTOR GABRIEL ORTIZ
Endereço: R PERECLES FERNANDES PEREIRA, 69, *****
Cidade: Natividade da Serra UF: SP
C.N.P.J.: 17.364.501/0001-50
Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Fone: 1236771139
Conta Corrente: Fax:

Especificação: 1
Pela aquisição de kit lanche - nos termos da lei Municipal nº 1.374 de 04 de maio de 2022, para pacientes da Unidade Básica de Saúde.

Fonte de recursos : Vinculados
Total geral : 9.569,70
Fica empenhada a importância de 9.569,70 (nove mil quinhentos e sessenta e nove reais e setenta centavos)

Fundamento legal :
Modal. licitação : Convite p/ Compras e Serviços
Número : 39/2022
Contrato : 194/2022
Data : 06/10/2022
Data : 06/10/2022

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

Vota de Liquidação

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

Data: 06/04/2023
Nº da Liquidação: 1991/23
Ordinário
Processo : AF-1255/2023

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 (- Material De Consumo
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000111

Número do empenho :	2022/23	Liquidações Anteriores:	0,0
Valor do empenho :	9.569,70	Valor da liquidação:	9.569,7
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,0
Total (A):	9.569,70	Total (B):	9.569,7
		Saldo (A - B):	0,0

Credor: 3093 VICTOR GABRIEL ORTIZ
Endereço: R PERECLES FERNANDES PEREIRA, 69, ***** Cidade: Natividade da Serra
C.N.: 17-364-501/0001-50 Inscr.Est./Ident.Prof.: UF: SP

Especificação: 1
Pela aquisição de kit lanche - nos termos da lei Municipal nº 1.374 de 04 de maio de 2022, para pacientes da Unidade Básica de Saúde.

Fonte: Fonte de recursos: vinculados Total geral : 9.569,7

Liquidação:
Fica liquidada a importância de 9.569,70 (nove mil quinhentos e sessenta e nove reais e setenta centavos)

Fundamento legal : Data :
Modal. licitação : Convite p/ Compras e Serviços Número : 81/2022 Data : 06/10/2022
Contrato : 194/2022 Data : 06/10/2022

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (fornecido/prestado) Responsável Data : 06/04/2023

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.: 1255/2023

Processo Nr.: 81/2022
Data do Processo: 06/09/2022
Data da Homologação: 06/10/2022
Sequência da Adjudicação: 7
Data da Adjudicação: 06/10/2022

CONVITE
Nr.: 39/2022 - CV

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

Folha: 1/1

Fornecedor: VICTOR GABRIEL ORTIZ
Endereço: R PERECLES FERNANDES PEREIRA, 69, *****
Cidade: Natividade da Serra - SP - CEP: 12180-000
CNPJ: 17.364.501/0001-50 Inscrição Estadual:

Código: 3093

Telefone: 1236771139
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 - (05.01.2.013.3.3.90.30.07.00.00.00) - (Saldo: 477.388,59)

Compl. Elemento: 3.3.90.30.07.00.00.00 - Gêneros De Alimentação
Condições de Pagto: 30 dias

Prazo Entrega/Exec.:

Local de Entrega: UBS - Unidade Básica de Saúde - Rua Prefeito Benedito de Oliveira Ramos - Prédio

Objeto da Compra: Contratação de empresa para aquisição de kit lanche - nos termos da Lei Municipal nº 1.374 de 04 de maio de 2022, para pacientes da Unidade Básica de Saúde, conforme Solicitação anexa.

Observações:

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
1	630,00	UNI	BOLINHO 30GR		3,68	2.318,40
2	630,00	UNI	SUCO DE 200ML		5,87	3.698,10
3	630,00	UNI	BISCOITO INTEGRAL DE 100GR		3,78	2.381,40
4	630,00	UNI	FRUTAS VARIADAS		1,86	1.171,80
					Total Geral:	9.569,70
					Desconto:	0,00
(Valores expressos em Reais R\$)					Total Líquido:	9.569,70

Areias, 4 de Abril de 2023

Lucas Jorge Madeira
Diretor de Compras

RECÉBEMOS DE VICTOR GABRIEL ORTIZ OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000000038 SÉRIE 001
EMISSION: 05/04/2023 - DEST. / REM.: MUNICIPIO DE AREIAS - VALOR TOTAL: R\$ 9.569,70		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000000038 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
VICTOR GABRIEL ORTIZ R PERECLES FERNANDES PEREIRA, 69 - SANTA HELENA - CEP:12180-000 - NATIVIDADE DA SERRA - SP TEL: (12)36771-1391			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		CHAVE DE ACESSO 3523 0417 3645 0100 0150 5500 1000 0000 3818 3141 6046	
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 471009671113		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230513479037 05/04/2023 09:34:28	
DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF 17.364.501/0001-50	

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE AREIAS		45.195.963/0001-26		05/04/2023
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		DATA SAÍDA / ENTRADA
PC NOVE DE JULHO, 202		CENTRO		05/04/2023
MUNICIPIO		CEP		HORA DA SAÍDA
AREIAS		12820-000		09:31:08
FONE / FAX		UF		
SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL		

DESCRIÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR
Dutros	9.569,70				

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	1.157,56	9.569,70
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	9.569,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	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 / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
350	BOLINHO 30GR	19052090	0102	5102	UN	630	3,88	0,00	2.318,40	0,00	0,00	0,00	0,00
351	SUCO DE 200ML	20098913	0102	5102	UN	630	5,87	0,00	3.698,10	0,00	0,00	0,00	0,00
352	BISCOITO INTEGRAL DE 100GR	19053100	0102	5102	UN	630	3,78	0,00	2.381,40	0,00	0,00	0,00	0,00
353	FRUTAS VARIADAS	20060000	0102	5102	UN	630	1,86	0,00	1.171,80	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		
AF Nº 1255/2023 SANTANDER AG 1320 CC 13001302.0 Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 1.157,56 - Fonte: IBPT/SP		

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

Aréas, 16 88 2023

Assinatura



Prefeitura Municipal de Areias

Estado de São Paulo

Secretaria Municipal da Educação

Praça Nove de Julho, 202 Centro Tel.: (12) 3107-1200 – Areias – Cep: 12.820-000

Areias, 10 de abril de 2023.

Memorando nº: 82/2023

Ref. Solicitação de pagamento de nota

Senhor Lucas Madeira

Pelo presente, venho a presença deste, solicitar o pagamento da Nota Fiscal nº 345 emitida pela empresa MEDCARE SERVIÇOS E APOIO HOSPITALAR LTDA- ME referente aos serviços prestados de plantões em psiquiatria na Unidade Básica de Saúde.

Sendo o que nos apresenta para o momento, reiteramos a Vossa Senhora nossos protestos de consideração e apreço.

Adriana A. Moreira de Paula
RGF 29.448.497-4
Secretaria Municipal da
Unidade Básica de Saúde

Adriana Aparecida Moreira de Paula
Secretária Municipal de Saúde

G332181603570756010
18/04/2023 16:07:31**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

Agência 6680-X
Conta corrente 196-1 PREF.MUN.AREIAS-ICMS-IP

Creditado

Banco 33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV) 1320 CHARLES SCHNEIDER INT SP
Conta corrente (com DV) 130013020
CNPJ 17.364.501/0001-50
Nome favorecido VICTOR GABRIEL ORTIZ
Finalidade PAGAMENTO FORNECEDORES
Número documento 41.815
Valor 9.569,70
Destinação 0
Data transferência 18/04/2023
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB E14F521B49ADA5FB

Assinada por JB518881 ANDRE PAES MACHADO

18/04/2023 16:06:34

JB518877 PAULO HENRIQUE DE SOUZA COUTINHO

18/04/2023 16:07:31

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: 09/06/2023
N. da Ordem : 3057/
Total
Processo :
Nº AF/Ano: 1673/2023
Vencimento : 08/05/2023

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 :	2690	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	9.417,80	Valor da ordem :	9.417,80
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	9.417,80	Total (B) :	9.417,80
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: 3093 VICTOR GABRIEL ORTIZ
Endereço: R PERECLES FERNANDES PEREIRA, 69, ***** Cidade: Natividade da Serra UF: SP
C.P.J.: 17.364.501/0001-50 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:
Pela aquisição de kit lanche - nos termos da lei Municipal nº 1.374 de 04 de maio de 2022, para pacientes da Unidade Básica de Saúde.NF.39

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 9.417,80
Fica autorizado o pagamento de 9.417,80 (nove mil quatrocentos e dezessete reais e oitenta centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 09/06/2023.

Paulo Henrique de Souza Coutinho
Prefeito Municipal

Descontos:
Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 9.417,80

Recursos: Conta Banco N.º Docto. Val
25721 BBrasil - FPM - 001/6680-X - 73-076-9 - 73.076-9 9.417,80

Ordem de pagamento : Em 09/06/2023 pague-se a importância acima processada

Andre Paes Machado
Secretário da Fazenda

Recibo : Em 09/06/2023 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

75036-9
Data: 02/05/2022
Nº do empenho : 2690/2
Ordinário
Processo : AF-1673/202

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 :	399.263,1
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	9.417,8
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,0
Total (A) :	500.000,00	Total (B) :	408.680,9
		Saldo (A - B) :	91.319,0

CNPJ: 3093	VICTOR GABRIEL ORTIZ		
Endereço: R PERECLES FERNANDES PEREIRA, 69, *****	Cidade: Natividade da Serra	UF: SI	
C.N.P.J.: 17.364.501/0001-50	Inscr.Est./Ident.Prof.:		
Banco:	Agência:	Fone: 1236771139	
	Conta Corrente:	Fax:	

Especificação: 1	
Pela aquisição de kit lanche - nos termos da lei Municipal nº 1.374 de 04 de maio de 2022, para pacientes da Unidade Básica de Saúde.NF.39	
Fonte de recursos : Ordinário	Total geral : 9.417,8
Fica empenhada a importância de 9.417,80 (nove mil quatrocentos e dezessete reais e oitenta centavos)	

Fundamento legal :		Data :
Modal. licitação : Convite p/ Compras e Serviços	Número : 39/2022	Data : 06/10/2022
Contrato : 194/2022		Data : 06/10/2022

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
MUNICIPIO DE AREIAS

Nota de Liquidação

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

Data: 08/05/2022
Nº da Liquidação: 2821/2
Ordinário
Processo : AF-1673/202

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 (- Material De Consumo
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000111

Número do empenho :	2690/23	Liquidações Anteriores:	0,0
Valor do empenho :	9.417,80	Valor da liquidação:	9.417,8
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,0
Total (A):	9.417,80	Total (B):	9.417,8
		Saldo (A - B):	0,0

Credor: 3093 VICTOR GABRIEL ORTIZ
Endereço: R PERECLES FERNANDES PEREIRA, 69, ***** Cidade: Natividade da Serra
C.P.J.: 17-364-501/0001-50 Inscr.Est./Ident.Prof.: UF: SP

Especificação: 1

Pela aquisição de kit lanche - nos termos da lei Municipal nº 1.374 de 04 de maio de 2022, para pacientes da Unidade Básica de Saúde.NF.39

FONTE: fonte de recursos: Ordinário total geral : 9.417,80

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 9.417,80 (nove mil quatrocentos e dezessete reais e oitenta centavos)

Fundamento legal :

Data :

Modal. licitação : Convite p/ Compras e Serviços
Contrato : 194/2022

Número : 81/2022 Data : 06/10/2022
Data : 06/10/2022

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

Data : 08/05/2022

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.: 1673/2023

Processo Nr.: 81/2022
Data do Processo: 06/09/2022
Data da Homologação: 06/10/2022
Sequência da Adjudicação: 1
Data da Adjudicação: 06/10/2022

CONVITE
Nr.: 39/2022 - CV

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

Folha: 1/1

Fornecedor: **VICTOR GABRIEL ORTIZ**
Endereço: R PERECLES FERNANDES PEREIRA, 69, *****
Cidade: Natividade da Serra - SP - CEP: 12180-000
CNPJ: 17.364.501/0001-50 Inscrição Estadual:

Código: 3093

Telefone: 1236771139

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 - (05.01.2.013.3.3.90.30.07.00.00.00) - (Saldo: 477.388,59)

Compl. Elemento: 3.3.90.30.07.00.00.00 - Gêneros De Alimentação

Condições de Pagto: 30 dias

Prazo Entrega/Exec.:

Local de Entrega: UBS - Unidade Básica de Saúde - Rua Prefeito Benedicto de Oliveira Ramos - Prédio

Objeto da Compra: Contratação de empresa para aquisição de kit lanche - nos termos da Lei Municipal nº 1.374 de 04 de maio de 2022, para pacientes da Unidade Básica de Saúde, conforme Solicitação anexa.

Observações:

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
1	620,00	UNI	BOLINHO 30GR		3,68	2.281,60
2	620,00	UNI	SUCO DE 200ML		5,87	3.639,40
3	620,00	UNI	BISCOITO INTEGRAL DE 100GR		3,78	2.343,60
4	620,00	UNI	FRUTAS VARIADAS		1,86	1.153,20
					Total Geral:	9.417,80
					Desconto:	0,00
(Valores expressos em Reais R\$)					Total Líquido:	9.417,80

Areias, 2 de Maio de 2023


Lucas Jorge Madeira
Diretor de Compras

RECEBEMOS DE VICTOR GABRIEL ORTIZ OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMIÇÃO: 04/05/2023 - DEST. / REM.: MUNICIPIO DE AREIAS - VALOR TOTAL: R\$ 9.417,80		NF-e Nº 000000039 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE VICTOR GABRIEL ORTIZ R PERECLES FERNANDES PEREIRA, 69 - SANTA HELENA - CEP:12180-000 - NATIVIDADE DA SERRA - SP TEL: (12)36771-1391	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000000039 fl. 1 /1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3523 0517 3645 0100 0150 5500 1000 0000 3910 2511 3335 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 135230673857010 04/05/2023 09:37:09
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 471009671113	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 17.364.501/0001-50

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE AREIAS		CNPJ / CPF 45.195.963/0001-26	DATA DA EMISSÃO 04/05/2023
ENDEREÇO PC NOVE DE JULHO, 202	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 12820-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 04/05/2023
MUNICÍPIO AREIAS	FONE / FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 09:10:35

ESCRICÃO	VALOR	DESCRICÃO	VALOR	DESCRICÃO	VALOR	DESCRICÃO	VALOR
Outros	9.417,80						

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	1.139,18	9.417,80	
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	9.417,80	

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	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
350	BOLINHO 30GR	19052090	0102	5102	UN	620	3,68	0,00	2.281,60	0,00	0,00	0,00	0,00
351	SUCO DE 200ML	20098913	0102	5102	UN	620	5,87	0,00	3.639,40	0,00	0,00	0,00	0,00
352	BISCOITO INTEGRAL DE 100GR	19053100	0102	5102	UN	620	3,78	0,00	2.343,60	0,00	0,00	0,00	0,00
353	FRUTAS VARIADAS	20060000	0102	5102	UN	620	1,86	0,00	1.153,20	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO N 1673/2023 SANTANDER AG 1320 CC 13001302.0 Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 1.139,18 - Fonte: IBPT/SP	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

Recebi o material
e/ou serviço
constante nesta N.F.
Feias, 14 de Maio 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) 1320 CHARLES SCHNEIDER INT SP
Conta corrente (com DV) 130013020
CNPJ 17.364.501/0001-50
Nome favorecido VICTOR GABRIEL ORTIZ
Finalidade PAGAMENTO FORNECEDORES
Número documento 60.907
Valor 9.417,80
Destinação 0
Data transferência 09/06/2023
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 321AF681FFD049F8

Assinada por JB518881 ANDRE PAES MACHADO

09/06/2023 10:12:22

JB518877 PAULO HENRIQUE DE SOUZA COUTINHO

09/06/2023 10:30:25

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: 11/08/2023
N. da Ordem : 4693/23
Total
Processo :
Nº AF/Ano: 2197/2023
Vencimento : 07/06/2023

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 :	3460	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	9.873,50	Valor da ordem :	9.873,50
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	9.873,50	Total (B) :	9.873,50
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: 3093 VICTOR GABRIEL ORTIZ
Endereço: R PERECLES FERNANDES PEREIRA, 69, ***** Cidade: Natividade da Serra UF: SP
C.P.F.: 17.364.501/0001-50 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:
Pela aquisição de kit lanche - nos termos da lei Municipal nº 1.374 de 04 de maio de 2022, para pacientes da Unidade Básica de Saúde. NF 40

Fonte de recursos : Ordinário	Total geral :	9.873,50
Fica autorizado o pagamento de 9.873,50 (nove mil oitocentos e setenta e três reais e cinquenta centavos)		

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 11/08/2023.

Paulo Henrique de Souza Coutinho
Prefeito Municipal

Descontos:	Total de descontos:	0,00	Liquido a pagar :	9.873,50
------------	---------------------	------	-------------------	----------

Recursos:	Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
	25721 BBrasil - FPM - 001/6680-X - 73-076-9 - 73.076-9		9.873,50

Ordem de pagamento : Em 11/08/2023 pague-se a importância acima processada


André Luiz Machado
Secretário da Fazenda

Recibo : Em 11/08/2023 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

750749
09/06
Data: 01/06/2023
Nº do empenho: 3460/23
Ordinário
Processo: AF-2197/2023

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:	510.560,64
Suplementações:	30.086,24	Valor do empenho:	9.873,50
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	530.086,24	Total (B):	520.434,14
		Saldo (A - B):	9.652,10

Cre: 3093 VICTOR GABRIEL ORTIZ
Endereço: R PERECLES FERNANDES PEREIRA, 69, ***** Cidade: Natividade da Serra UF: SP
C.N.P.J.: 17.364.501/0001-50 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Fone: 1236771139
Conta Corrente: Fax:

Especificação: 1
Pela aquisição de kit lanche - nos termos da lei Municipal nº 1.374 de 04 de maio de 2022, para pacientes da Unidade Básica de Saúde.

Fonte de recursos: Ordinário Total geral: 9.873,50
Fica empenhada a importância de 9.873,50 (nove mil oitocentos e setenta e três reais e cinquenta centavos)

Fundamento legal:
Modal. licitação: Convite p/ Compras e Serviços Número: 39/2022 Data: 06/10/2022
Contrato: 194/2022 Data: 06/10/2022

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

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE AREIAS

Nota de Liquidação

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

Data: 07/06/2022
Nº da Liquidação: 3567/2
Ordinário
Processo : AF-2197/202

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 (- Material De Consumo
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000111

Número do empenho :	3460/23	Liquidações Anteriores:	0,0
Valor do empenho :	9.873,50	Valor da liquidação:	9.873,50
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,0
Total (A):	9.873,50	Total (B):	9.873,50
		Saldo (A - B):	0,0

Credor: 3093 VICTOR GABRIEL ORTIZ
Emprego: R PERECLES FERNANDES PEREIRA, 69, ***** Cidade: Natividade da Serra
C.N.P.J.: 17-364-501/0001-50 Inscr.Est./Ident.Prof.: UF: SP

Especificação: 1

Pela aquisição de kit lanche - nos termos da lei Municipal nº 1.374 de 04 de maio de 2022, para pacientes da Unidade Básica de Saúde. NF 40

FONTE: fonte de recursos: Ordinário total geral : 9.873,50

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 9.873,50 (nove mil oitocentos e setenta e três reais e cinquenta centavos)

Fundamento legal : Data :

Modal. licitação : Convite p/ Compras e Serviços Número : 81/2022 Data : 06/10/2022
Contrato : 194/2022 Data : 06/10/2022

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (fornecido/prestado) _____ Data : 07/06/2022
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.: 2197/2023

Processo Nr.: 81/2022
Data do Processo: 06/09/2022
Data da Homologação: 06/10/2022
Sequência da Adjudicação: 10
Data da Adjudicação: 06/10/2022

CONVITE
Nr.: 39/2022 - CV

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

Folha: 1/1

Fornecedor: VICTOR GABRIEL ORTIZ
Endereço: R PERECLES FERNANDES PEREIRA, 69, *****
Cidade: Natividade da Serra - SP - CEP: 12180-000
CNPJ: 17.364.501/0001-50 Inscrição Estadual:

Código: 3093

Telefone: 1236771139
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 - (05.01.2.013.3.3.90.30.07.00.00.00) - (Saldo: 477.388,59)

Compl. Elemento: 3.3.90.30.07.00.00.00 - Gêneros De Alimentação
Condições de Pagto: 30 dias
Prazo Entrega/Exec.:

Local de Entrega: UBS - Unidade Básica de Saúde - Rua Prefeito Benedito de Oliveira Ramos - Prédio
Objeto da Compra: Contratação de empresa para aquisição de kit lanche - nos termos da Lei Municipal nº 1.374 de 04 de maio de 2022, para pacientes da Unidade Básica de Saúde, conforme Solicitação anexa.

Observações:

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
1	650,00	UNI	BOLINHO 30GR		3,68	2.392,00
2	650,00	UNI	SUCO DE 200ML		5,87	3.815,50
3	650,00	UNI	BISCOITO INTEGRAL DE 100GR		3,78	2.457,00
4	650,00	UNI	FRUTAS VARIADAS		1,86	1.209,00
					Total Geral:	9.873,50
					Desconto:	0,00
(Valores expressos em Reais R\$)					Total Líquido:	9.873,50

Areias, 1 de Junho de 2023

Lucas Jorge Madeira
Diretor de Compras

**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:	033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. 0000000 - 90400888
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	1320 / 00013001302-0
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	VICTOR GABRIEL ORTIZ
CPF/CNPJ:	17.364.501/0001-50
Valor:	R\$ 11.016,00
Valor da tarifa:	R\$ 11,00
Finalidade:	05 - Pagamento de Fornecedores
Identificação da operação:	PAGAMENTO LANCHE SAUDE
Histórico:	

Data de débito:	16/11/2023
Data / Hora da operação:	16/11/2023 09:29:08

Código da operação:	00109764
Chave de segurança:	VUK4XNSWSK38Y9PA

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

Ajô CAIXA: 0800 104 0104

117

SAO PAULO

MUNICIPIO DE AREIAS

Ordem de Pagamento

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

Município: AREIAS

Data: 13/12/2023

N. da Ordem : 7287/23

Total

Processo :

Nº AF/Ano: 5702/2023

Vencimento : 07/12/2023

Órgão: 05

Unidade: 05.01

Funcional: 10.301.0006

Projeto/Atividade: 2.013

Elemento: 3.3.90.32.00.00.00.00.01.0310

Cód. Detalham.: 0

Curso: 00.01.0310

- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

- PROMOÇÃO À SAÚDE DE QUALIDADE

- MANUTENÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE

- Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gr

- 01-310 - SAÚDE GERAL

- 01-310 - SAÚDE GERAL

Número do empenho : 6634

Valor do empenho : 11.016,00

Valor anulado : 0,00

Total (A) : 11.016,00

Pagamentos anteriores : 0,00

Valor da ordem : 11.016,00

Valor Anulado: 0,00

Total (B) : 11.016,00

Saldo (A - B) : 0,00

Redor: 3093 VICTOR GABRIEL ORTIZ

Endereço: R PERECLES FERNANDES PEREIRA, 69, *****

N.F.: 17.364.501/0001-50

Banco:

Cidade: Natividade da Serra

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Agência:

UF: SP

Conta Corrente:

Descrição:

Contratação de empresa para aquisição de kit lanche - nos termos da Lei Municipal nº 1.374 de 04 de maio de 2022, para pacientes da Unidade Básica de Saúde, conforme Solicitação anexa. (Licitação Nº : 37/2023-CV) NE 6634

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 11.016,00

Seja autorizado o pagamento de 11.016,00 (onze mil e dezesseis reais)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 13/12/2023.

Paulo Henrique de Souza Coutinho

Prefeito Municipal

Descontos:

Total de descontos: 0,00

Liquido a pagar : 11.016,00

Recursos:

Conta Banco

Núm.Docto.

Valor

44500 CAIXA - SUS CUSTEIO 0300 06.624089-5 - 06.624089-5

11.016,00

Ordem de pagamento : Em 13/12/2023 pague-se a importância acima processada

André Paes Machado

Secretário da Fazenda

Recibo : Em 13/12/2023 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: 31/10/2023
Nº do empenho : 6634/2
Ordinário
Processo : AF-5702/2023

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:	3.3.90.32.00.00.00.00.01.0310 (0310)	- Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gr
Cód. Detalham.:	0 - Sem detalhamento das destinações de recursos	
Código reduzido:	000117	

Dotação Inicial:	150.000,00	Empenhos anteriores :	211.928,7
Suplementações:	86.016,00	Valor do empenho :	11.016,0
Anulações:	11.200,00	Valor Anulado:	0,0
Total (A) :	224.816,00	Total (B) :	222.944,7
		Saldo (A - B) :	1.871,2

Contribuinte:	3093	VICTOR GABRIEL ORTIZ			
Endereço:	R PERECLES FERNANDES PEREIRA, 69, *****		Cidade:	Natividade da Serra	
C.N.P.J.:	17.364.501/0001-50		Inscr.Est./Ident.Prof.:		
Banco:			Agência:		
			Conta Corrente:		
			Fone: 1236771139		
			Fax:		

Especificação: 1		
Contratação de empresa para aquisição de kit lanche - nos termos da Lei Municipal nº 1.374 de 04 de maio de 2022, para pacientes da Unidade Básica de Saúde, conforme Solicitação anexa. (Licitação Nº : 37/2023-CV)		
Fonte de recursos :	Ordinário	Total geral : 11.016,0
Fica empenhada a importância de 11.016,00 (onze mil e dezesseis reais)		

Fundamento legal :		Data :	
Modal. licitação :	Convite p/ Compras e Serviços	Data :	12/07/2023
Contrato :		Data :	

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

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.: 5702/2023

Processo Nr.: 56/2023
Data do Processo: 27/06/2023
Data da Homologação: 12/07/2023
Sequência da Adjudicação: 4
Data da Adjudicação: 12/07/2023

CONVITE
Nr.: 37/2023 - CV

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

Folha: 1/1

Fornecedor: VICTOR GABRIEL ORTIZ
Endereço: R PERECLES FERNANDES PEREIRA, 69, *****
Cidade: Natividade da Serra - SP - CEP: 12180-000
CNPJ: 17.364.501/0001-50 Inscrição Estadual:

Código: 3093 Telefone: 1236771139
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: 117/2023 - MANUTENÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - (05.01.2.013.3.3.90.32.99.00.00.00) - (Saldo: 6.046,59)

Compl. Elemento: 3.3.90.32.99.00.00.00 - Outros Materiais De Distribuição Gratuita
Condições de Pagto: 30 dias

Prazo Entrega/Exec.:

Local de Entrega: UBS - Unidade Básica de Saúde - Rua Prefeito Benedito de Oliveira Ramos - Prédio

Objeto da Compra: Contratação de empresa para aquisição de kit lanche - nos termos da Lei Municipal nº 1.374 de 04 de maio de 2022, para pacientes da Unidade Básica de Saúde, conforme Solicitação anexa.

Observações:

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
1	680,00	UNI	BOLINHO 30GR		4,10	2.788,00
2	680,00	UNI	SUCO DE 200ML		6,00	4.080,00
3	680,00	UNI	BISCOITO INTEGRAL DE 100GR		4,10	2.788,00
4	680,00	UNI	FRUTAS VARIADAS		2,00	1.360,00
					Total Geral:	11.016,00
					Desconto:	0,00
					Total Líquido:	11.016,00

(Valores expressos em Reais R\$)

Areias, 31 de Outubro de 2023

Lucas Jorge Madeira
Diretor de Compras



Victor Ortiz

Gerente de Empresa

Ilmo. Sr.

Victor Gabriel Ortiz

Victor Gabriel Ortiz com sede Rua Perecles Fernandes Pereira, 69, Santa Helena, CEP 12.180-000, Natividade da Serra- SP inscrita no CNPJ sob o nº 17.364.501/0001-50 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 a 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).

Natividade da Serra, 18 de outubro de 2023.

VICTOR

GABRIEL

ORTIZ:1736

4501000150

Assinado de forma

digital por VICTOR

GABRIEL

ORTIZ:1736450100

0150

Dados: 2023.10.18

10:05:24 -03'00'

Victor Gabriel Ortiz

Gerente

Endereço: R. Perecles Fernandes Pereira, 69 - Santa Helena,
Natividade da Serra/SP - CEP: 12.180-000
Contato: (12) 3677-1139/ (12) 3677-1129
E-mail: victor.empresarial@outlook.com.br
CNPJ: 17.364.501.0001/50

RECEBEMOS DE VICTOR GABRIEL ORTIZ OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000000048 SÉRIE 001
EMIÇÃO: 07/11/2023 - DEST. / REM.: MUNICÍPIO DE AREIAS - VALOR TOTAL: R\$ 11.016,00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE			
VICTOR GABRIEL ORTIZ		DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA		CHAVE DE ACESSO	
R PERECLES FERNANDES PEREIRA, 69 - SANTA HELENA - CEP:12180-000 - NATIVIDADE DA SERRA - SP TEL: (12)36771-1391		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		3523 1117 3645 0100 0150 5500 1000 0000 4810 0596 5198	
		Nº 000000048 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros				135231909950038 07/11/2023 14:20:52	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF	
471009671113				17.364.501/0001-50	

DESTINATÁRIO / REMETENTE				CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL				45.195.963/0001-26		07/11/2023	
MUNICÍPIO DE AREIAS						DATA SAÍDA / ENTRADA	
ENDEREÇO				BAIRRO / DISTRITO		CEP	
PC NOVE DE JULHO, 202				CENTRO		12820-000	
MUNICÍPIO				UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
AREIAS				SP		HORA DA SAÍDA	
						14:18:27	

PAGAMENTO							
DESCRIÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR
Outros	11.016,00						

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	1.317,56	11.016,00	
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	11.016,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF
		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	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS / IPI
350	BOLINHO 30GR	19052090	0102	5102	UN	680	4,10	0,00	2.788,00	0,00	0,00	0,00	0,00
351	SUCO DE 200ML	20098913	0102	5102	UN	680	6,00	0,00	4.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
352	BISCOITO INTEGRAL DE 100GR	19053100	0102	5102	UN	680	4,10	0,00	2.788,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353	FRUTAS VARIADAS	20060000	0102	5102	UN	680	2,00	0,00	1.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00



DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 5702/2023 SANTANDER AG 1320 CC 13001302.0 Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 1.317,56 - Fonte: IBPT/SP	

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

Feira, 07 de 2023

Assinatura

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE AREIAS

Nota de Liquidação

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

Data: 07/11/2022
Nº da Liquidação: 7120/22
Ordinário
Processo : AF-5702/2022

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: 3.3.90.32.00.00.00.00.01.0310 (- Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gr
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000117

Número do empenho :	6634/23	Liquidações Anteriores:	0,0
Valor do empenho :	11.016,00	Valor da liquidação:	11.016,0
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,0
Total (A):	11.016,00	Total (B):	11.016,0
		Saldo (A - B):	0,0

Credor: 3093 VICTOR GABRIEL ORTIZ
Endereço: R PERECLES FERNANDES PEREIRA, 69, ***** Cidade: Natividade da Serra
C.N.P.J.: 17-364-501/0001-50 Inscr.Est./Ident.Prof.: UF: SP

Especificação: 1

Contratação de empresa para aquisição de kit lanche - nos termos da Lei Municipal nº 1.374 de 04 de maio de 2022, para pacientes da Unidade Básica de Saúde, conforme Solicitação anexa. (Licitação Nº : 37/2023-CV) NE 6634

FONTE:
Fonte de recursos: Ordinário total geral : 11.016,00

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 11.016,00 (onze mil e dezesseis reais)

Fundamento legal : Data :

Modal. licitação : Convite p/ Compras e Serviços Número : 56/2023 Data : 12/07/2023
Contrato : Data :

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (fornecido/prestado) Responsável Data : 07/11/2022

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:	033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. 0000000 - 90400888
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	1320 / 00013001302-0
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	VICTOR GABRIEL ORTIZ
CPF/CNPJ:	17.364.501/0001-50
Valor:	R\$ 11.016,00
Valor da tarifa:	R\$ 11,00
Finalidade:	05 - Pagamento de Fornecedores
Identificação da operação:	PAGAMENTO KIT LANCHE UBSS
Histórico:	

Data de débito:	13/12/2023
Data / Hora da operação:	13/12/2023 11:39:50

Código da operação:	00120389
Chave de segurança:	XKZTM799UH2X1NC2

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

Pagamento de Restos a Pagar

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

Data: 19/02/2024
Número P.R.P.: 574/24
Total
Processo:

Empenho de Origem: 0007716/23	Data: 28/12/2023	Pagamentos anteriores:	0,00
Ordem:		Valor desta nota:	11.016,00
Despesa Total (A):	11.016,00	Valor Anulado:	0,00
Recurso: 503 - 01-310 - SAÚDE GERAL		Total (B):	11.016,00
Conta Bancária do Credor:		Saldo (A - B):	0,00

Credor: 3093 - VICTOR GABRIEL ORTIZ
Endereço: R PERECLES FERNANDES PEREIRA, 69, *****
CNPJ.: 17.364.501/0001-50

Cidade: Natividade da Serra
Inscr.Est./Ident.Prof.: UF: SP

Especificação:
Contratação de empresa para aquisição de kit lanche - nos termos da Lei Municipal nº 1.374 de 04 de maio de 2022, para pacientes da Unidade Básica de Saúde, conforme Solicitação anexa. (Licitação Nº: 37/2023-CV) NE 7716

Foi autorizado o pagamento de 11.016,00 (onze mil e dezesseis reais)

Contabilização: Esta Nota foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 19/02/2024.

Paulo Henrique de Souza Coutinho
Prefeito Municipal

Descontos:

Total de descontos:	0,00	Líquido a pagar:	11.016,00
---------------------	------	------------------	-----------

Recursos:	Conta	Banco	Núm. Documento	Valor
	25729	BBrasil-FUNDO MUNICIPAL SAÚDE- 001/6680-X - 5350-3		11.016,00

Ordem de pagamento: Em 19/02/2024 pague-se a importância acima processada

Andre Paulo Machado
Secretário da Fazenda

Recibo: Em 19/02/2024 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE AREIAS

Nôta de Empenho

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

Data: 28/12/2023
Nº do empenho : 7716/23
Ordinário
Processo : AF-6299/2023

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: 3.3.90.32.00.00.00.00.01.0310 - Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gr
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000117

Dotação Inicial:	150.000,00	Empenhos anteriores :	252.550,35
Suplementações:	156.016,00	Valor do empenho :	11.016,00
Anulações:	19.200,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	286.816,00	Total (B) :	263.566,35
		Saldo (A - B) :	23.249,65

Contratante: 3093 VICTOR GABRIEL ORTIZ
Endereço: R PERECLES FERNANDES PEREIRA, 69, ***** Cidade: Natividade da Serra UF: SP
C.N.P.J.: 17.364.501/0001-50 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Fone: 1236771139
Conta Corrente: Fax:

Especificação: 1
Contratação de empresa para aquisição de kit lanche - nos termos da Lei Municipal nº 1.374 de 04 de maio de 2022, para pacientes da Unidade Básica de Saúde, conforme Solicitação anexa. (Licitação Nº : 37/2023-CV)
Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 11.016,00
Fica empenhada a importância de 11.016,00 (onze mil e dezesseis reais)

Fundamento legal :
Modal. licitação : Convite p/ Compras e Serviços
Contrato :
Número : 37/2023/2023 Data : 12/07/2023

Empregado 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.: 6299/2023

Processo Nr.: 56/2023
Data do Processo: 27/06/2023
Data da Homologação: 12/07/2023
Sequência da Adjudicação: 6
Data da Adjudicação: 12/07/2023

CONVITE
Nr.: 37/2023 - CV

(Empenho Ordinário nr.: 7716)

Folha: 1/1

Fornecedor: VICTOR GABRIEL ORTIZ
Endereço: R PERECLES FERNANDES PEREIRA, 69, *****
Cidade: Natividade da Serra - SP - CEP: 12180-000
CNPJ: 17.364.501/0001-50 Inscrição Estadual:

Código: 3093
Telefone: 1236771139
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: 117/2023 - MANUTENÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - (05.01.2.013.3.3.90.32.99.00.00.00) - (Saldo: 6.046,59)

Compl. Elemento: 3.3.90.32.99.00.00.00 - Outros Materiais De Distribuição Gratuita

Condições de Pagto: 30 dias

Prazo Entrega/Exec.:

Local de Entrega: UBS - Unidade Básica de Saúde - Rua Prefeito Benedito de Oliveira Ramos - Prédio

Objeto da Compra: Contratação de empresa para aquisição de kit lanche - nos termos da Lei Municipal nº 1.374 de 04 de maio de 2022, para pacientes da Unidade Básica de Saúde, conforme Solicitação anexa.

Observações:

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
1	680,00	UNI	BOLINHO 30GR		4,10	2.788,00
2	680,00	UNI	SUCO DE 200ML		6,00	4.080,00
3	680,00	UNI	BISCOITO INTEGRAL DE 100GR		4,10	2.788,00
4	680,00	UNI	FRUTAS VARIADAS		2,00	1.360,00
					Total Geral:	11.016,00
					Desconto:	0,00
					Total Líquido:	11.016,00

(Valores expressos em Reais R\$)

Areias, 28 de Dezembro de 2023

Lucas Jorge Madeira
Diretor de Compras

RECEBEMOS DE VICTOR GABRIEL ORTIZ OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000000053 SÉRIE 001
EMIÇÃO: 05/01/2024 - DEST. / REM.: MUNICÍPIO DE AREIAS - VALOR TOTAL: R\$ 11.016,00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE VICTOR GABRIEL ORTIZ R PERECLES FERNANDES PEREIRA, 69 - SANTA HELENA - CEP:12180-000 - NATIVIDADE DA SERRA - SP TEL: (12)36771-1391		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000000053 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3524 0117 3645 0100 0150 5500 1000 0000 5312 7649 7564 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 de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135240030989919 05/01/2024 12:20:09	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 471009671113		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 17.364.501/0001-50	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE AREIAS ENDEREÇO PC NOVE DE JULHO, 202 MUNICÍPIO AREIAS			CNPJ / CPF 45.195.963/0001-26 BAIRRO / DISTRITO CENTRO UF SP		DATA DA EMISSÃO 05/01/2024 DATA SAÍDA / ENTRADA 05/01/2024 HORA DA SAÍDA 12:13:13	
FONE / FAX			INSCRIÇÃO ESTADUAL		CEP 12820-000	

DESCRIÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR
Outros	11.016,00						

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	1.317,56	11.016,00
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	11.016,00

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

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CPOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
350	BOLINHO 30GR	19052090	0102	5102	UN	680	4,10	0,00	2.788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
351	SUCO DE 200ML	20098913	0102	5102	UN	680	6,00	0,00	4.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
352	BISCOITO INTEGRAL DE 100GR	19053100	0102	5102	UN	680	4,10	0,00	2.788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353	FRUTAS VARIADAS	20060000	0102	5102	UN	680	2,00	0,00	1.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES AF 6299/2023 SANTANDER AG 1320 CC 13001302.0 Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 1.317,56 - Fonte: IBPT/SP		

Recobi o material
* / ou serviço
constante nesta N. F.
Data, 05 JAN 2023
Assinatura

Recobi o material
* / ou serviço
constante nesta N. F.
Data, 05 JAN 2023
Assinatura

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE AREIAS

Nota de Liquidação de Empenhos Anteriores

Data: 05/01/24
Nº da Liquidação: 18/24

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
Elemento: 3.3.90.32.00.00.00.00 - Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gr
Recurso: 00.01.0310 - 01-310 - SAÚDE GERAL

Número do empenho anterior: 0007716/23
Valor do empenho anterior: 11.016,00
Valor Anulado: 0,00
Total (A): 11.016,00

Liquidações Anteriores: 0,00
Valor da liquidação: 11.016,00
Valor Anulado: 0,00
Total (B): 11.016,00
Saldo (A - B): 0,00

Credor: 3093 VICTOR GABRIEL ORTIZ
Endereço: R PERECLES FERNANDES PEREIRA, 69, *****
C.N.P.J.: 17.364.501/0001-50

Cidade: Natividade da Serra
Inscr.Est./Ident.Prof.:

UF: SP

Espe...ção: 1
Contratação de empresa para aquisição de kit lanche - nos termos da Lei Municipal nº 1.374 de 04 de maio de 2022, para pacientes da Unidade Básica de Saúde, conforme Solicitação anexa. (Licitação Nº : 37/2023-CV) NE 7716

FONTE:
Fonte de recursos: Ordinário

Total geral : 11.016,00

Liquidação:
Fica liquidada a importância de 11.016,00 (onze mil e dezesseis reais)

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

Responsável

Data : 05/01/24



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 6680-X
Conta corrente 5350-3 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Creditado

Banco 33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV) 1320 CHARLES SCHNEIDER INT SP
Conta corrente (com DV) 130013020
CNPJ 17.364.501/0001-50
Nome favorecido VICTOR GABRIEL ORTIZ
Finalidade PAGAMENTO FORNECEDORES
Número documento 21.901
Valor 11.016,00
Destinação 0
Data transferência 19/02/2024
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 1D9C239D972DC2FB

Assinada por	JB518881 ANDRE PAES MACHADO	19/02/2024 10:56:09
	JE806401 ADRIANA APARECIDA MOREIRA DE PAULA	19/02/2024 10:56:48

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE806401 ADRIANA APARECIDA MOREIRA DE PAULA.

SAO PAULO

MUNICIPIO DE AREIAS

Ordem de Pagamento

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

Município: AREIAS

Data: 11/11/2022

N. da Ordem : 6870/22

Total

Processo :

Nº AF/Ano: 3880/2022

Vencimento : 04/12/2022

Ação: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 Unidade: 05.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
 Funcional: 10.301.0006 - PROMOÇÃO À SAÚDE DE QUALIDADE
 Objeto/Atividade: 2.013 - MANUTENÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE
 Elemento: 3.3.90.32.00.00.00.00.01.0310 (0310) - Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gr
 Detalham.: 0 - 01-310 - SAÚDE GERAL
 Curso: 00.01.0310 (0310) - 01-310 - SAÚDE GERAL

Numero do empenho :	6503	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	8.157,03	Valor da ordem :	8.157,03
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Saldo (A) :	8.157,03	Total (B) :	8.157,03
		Saldo (A - B) :	0,00

Autor: 3093 VICTOR GABRIEL ORTIZ
 Endereço: R PERECLES FERNANDES PEREIRA, 69, *****
 J.: 17.364.501/0001-50

Cidade: Natividade da Serra
 Inscr.Est./Ident.Prof.:
 Agência:

Conta Corrente:

UF: SP

Especificação:
 Para aquisição de kit lanche - nos termos da lei Municipal nº 1.374 de 04 de maio de 2022, para pacientes da Unidade Básica de Saúde.

Total geral : 8.157,03
 Fonte de recursos : Vinculados
 Valor autorizado o pagamento de 8.157,03 (oito mil cento e cinquenta e sete reais e três centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 11/11/2022.

Paulo Henrique de Souza Coutinho
 Prefeito Municipal

Descontos: 0,00 Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 8.157,03

Recursos: Conta Banco
 25721 BBrasil - FPM - 001/6680-X - 73-076-9 - 73.076-9

Núm.Docto.

Valor

8.157,03

Ordem de pagamento : Em 11/11/2022 pague-se a importância acima processada

André Paes Machado
 Diretora de Tesouraria

Recibo : Em 11/11/2022 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

PIPO DE AREIAS

Empenho

Data: 28/10/2022
Nº do empenho : 6503/22
Ordinário
Processo : AF-3880/2022

P.J.: 45.195.963/0001-26

Município: AREIAS

Objeto: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Data: 05.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Classificação: 10.301.0006 - PROMOÇÃO À SAÚDE DE QUALIDADE
Elemento/Atividade: 2.013 - MANUTENÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE
Item: 3.3.90.32.00.00.00.00.01.0310 (0310) - Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gr
Detalhamento: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Número reduzido: 000113

Valor Inicial: 50.000,00
Complementações: 104.746,20
Atualizações: 9.455,85
Saldo (A): 145.290,35

Empenhos anteriores : 135.634,89
Valor do empenho : 8.157,03
Valor Anulado: 0,00
Total (B) : 143.791,92
Saldo (A - B) : 1.498,43

Empenho: 3093 VICTOR GABRIEL ORTIZ
Endereço: R PERECLES FERNANDES PEREIRA, 69, *****
N.P.J.: 17.364.501/0001-50
Banco:

Cidade: Natividade da Serra
Inscr.Est./Ident.Prof.:
Agência:
Conta Corrente:

Fone: 1236771139
Fax:

UF: SP

Descrição: 1
Objeto: aquisição de kit lanche - nos termos da lei Municipal nº 1.374 de 04 de maio de 2022, para pacientes da Unidade Básica de Saúde.

Total geral : 8.157,03

Fonte de recursos : Vinculados

Fica empenhada a importância de 8.157,03 (oito mil cento e cinquenta e sete reais e três centavos)

Fundamento legal :
Modal. licitação : Convite p/ Compras e Serviços
Contrato :

Número : 39/2022

Data :
Data : 06/10/2022
Data :

Encarregado do serviço

Credor

Paulo Henrique de Souza Coutinho
Prefeito Municipal

Elaine Aparecida Bento
Assessora Convênios e Prestação Conta

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

MUNICÍPIO DE AREIAS
e Liquidação

Data: 04/11/2022
Nº da Liquidação: 6861/22
Ordinário
Processo : AF-3880/2022

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

Objeto: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade: 05.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional: 10.301.0006 - PROMOÇÃO À SAÚDE DE QUALIDADE
Grupo/Atividade: 2.013 - MANUTENÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE
Elemento: 3.3.90.32.00.00.00.00.01.0310 (C) - Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gr
Detalhamento: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Registro reduzido: 000113

Número do empenho : 6503/22
Valor do empenho : 8.157,03
Valor Anulado: 0,00
Saldo (A): 8.157,03

Liquidações Anteriores: 0,00
Valor da liquidação: 8.157,03
Valor Anulado: 0,00
Total (B): 8.157,03
Saldo (A - B): 0,00

Assinatura: 3093 VICTOR GABRIEL ORTIZ
Endereço: R PERECLES FERNANDES PEREIRA, 69, *****
C.P.J.: 17-364-501/0001-50

Cidade: Natividade da Serra
Inscr.Est./Ident.Prof.:

UF: SP

Especificação: 1
Objeto: aquisição de kit lanche - nos termos da lei Municipal nº 1.374 de 04 de maio de 2022, para pacientes da Unidade Básica de Saúde.

Total geral : 8.157,03

Fonte de recursos: Vinculados

Liquidação:
Fica liquidada a importância de 8.157,03 (oito mil cento e cinquenta e sete reais e três centavos)

Fundamento legal :

Data :

Modal. licitação : Convite p/ Compras e Serviços

Número : 81/2022

Data : 06/10/2022

Contrato :

Data :

Data : 04/11/2022

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

Responsável

Paulo Henrique de Souza Coutinho
Prefeito Municipal

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.: 3880/2022

Processo Administrativo: 81/2022
Processo Nr.: 81/2022
Data do Processo: 06/09/2022
Data da Homologação: 06/10/2022
Sequência da Adjudicação: 1
Data da Adjudicação: 06/10/2022

CONVITE
Nr.: 39/2022 - CV

Folha: 1/1

penho Ordinário nr.: Subempenho nr.: Dcto Fiscal nr.:

Fornecedor: **VICTOR GABRIEL ORTIZ**
Endereço: **R PERECLES FERNANDES PEREIRA, 69, *******
Cidade: **Natividade da Serra - SP - CEP: 12180-000**
CNPJ: **17.364.501/0001-50** Inscrição Estadual:

Código: 3093

Telefone: 1236771139
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.

Orgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Centro de Custo:
Fonte de Recurso: 01-310 - SAÚDE GERAL
Dotações Utilizadas: 2.013.3.3.90.32.00.00.00.00 (113) - MANUTENÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE Saldo: 5.609,75
Compl. Elemento: 3.3.90.32.99.00.00.00 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita
Condições de Pagto: 30 dias
Prazo Entrega/Exec.:
Local de Entrega: UBS - Unidade Básica de Saúde - Rua Prefeito Benedito de Oliveira Ramos - Prédio
Objeto da Compra: Contratação de empresa para aquisição de kit lanche - nos termos da Lei Municipal nº 1.374 de 04 de maio de 2022, para pacientes da Unidade Básica de Saúde, conforme Solicitação anexa.

Observações:

				Marca	Preço Unitário	Preço Total
It	Quantidade	Unid	Especificação			
1	537,000	UNI	BOLINHO 30GR		3,68	1.976,16
2	537,000	UNI	SUCO DE 200ML		5,87	3.152,19
3	537,000	UNI	BISCOITO INTEGRAL DE 100GR		3,78	2.029,86
4	537,000	UNI	FRUTAS VARIADAS		1,86	998,82
					Total Geral:	8.157,03
					Desconto:	0,00
					Total Líquido:	8.157,03

(Valores expressos em Reais R\$)

Areias, 28 de Outubro de 2022


Lucas Jorge Madeira
Diretor de Compras

ENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

VICTOR GABRIEL ORTIZ

R PERECLES FERNANDES PEREIRA, 69 - SANTA HELENA - CEP:12180-000 - NATIVIDADE DA SERRA - SP
TEL: (12)36771-1391

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1

Nº 000000030 fl. 1 / 1

SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3522 1117 3645 0100 0150 5500 1000 0000 3016 0526 7762

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

135221515680052 04/11/2022 08:30:10

ATUREZA DE OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL

471009671113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

17.364.501/0001-50

ESTINATÁRIO / REMETENTE

45.195.963/0001-26

DATA DA EMISSÃO

04/11/2022

CEP

12820-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

04/11/2022

MUNICÍPIO DE AREIAS

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

08:18:26

PC NOVE DE JULHO, 202

ENDEREÇO

AREIAS

AGAMENTO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR
DESCRÇÃO							
	8.157,03						

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		986,73		8.157,03	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		0,00		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		8.157,03	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

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										VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS	ICMS	IPI
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO																	
350	BOLINHO 30GR									3,68	0,00	1.976,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
351	SUÇO DE 200ML									5,87	0,00	3.152,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
352	BISCOITO INTEGRAL DE 100GR									3,78	0,00	2.029,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353	FRUTAS VARIADAS									1,86	0,00	998,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

SANTANDER

AG 1320

CC 13001302.0

Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 986,73 - Fonte: IBPT/SP

RESERVADO AO FISCO

Emitido por FreeNFe - www.freenfe.com.br

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) 1320 CHARLES SCHNEIDER INT SP
Conta corrente (com DV) 130013020
CNPJ 17.364.501/0001-50
Nome favorecido VICTOR GABRIEL ORTIZ
Finalidade PAGAMENTO FORNECEDORES
Número documento 111.102
Valor 8.157,03
Destinação 0
Data transferência 11/11/2022
"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB F03E6196CA2FB448

11/11/2022 11:23:54

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

11/11/2022 11:33:31

Transação efetuada com sucesso.

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

ÃO FAULO
MUNICÍPIO DE AREIAS

113

dem de Pagamento

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

Data: 13/12/2022
N. da Ordem: 7634/22
Total
Processo:
Nº AF/Ano: 6956/2022
Vencimento: 30/11/2022

Objeto: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Idade: 05.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional: 10.301.0006 - PROMOÇÃO À SAÚDE DE QUALIDADE
Objeto/Atividade: 2.013 - MANUTENÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE
Elemento: 3.3.90.32.00.00.00.00.01.0310 (0310) - Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gr
Mod. Detalham.: 0 - 01-310 - SAÚDE GERAL
Recurso: 00.01.0310 (0310) - 01-310 - SAÚDE GERAL

Número do empenho:	7139	Pagamentos anteriores:	0,00
Valor do empenho:	8.050,70	Valor da ordem:	8.050,70
Valor anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	8.050,70	Total (B):	8.050,70
		Saldo (A - B):	0,00

Redor: 3093 VICTOR GABRIEL ORTIZ
Endereço: R PERECLES FERNANDES PEREIRA, 69, *****
CNPJ: 17.364.501/0001-50
Banco:

Cidade: Natividade da Serra
Inscr.Est./Ident.Prof.:
Agência:

UF: SP
Conta Corrente:

Especificação:
Pela aquisição de kit lanche - nos termos da lei Municipal nº 1.374 de 04 de maio de 2022, para pacientes da Unidade Básica de Saúde.

Total geral: 8.050,70

Fonte de recursos: Vinculados

Fica autorizado o pagamento de 8.050,70 (oito mil cinquenta reais e setenta centavos)

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 13/12/2022.

Paulo Henrique de Souza Coutinho
Prefeito Municipal

Descontos: 0,00
Total de descontos: 0,00
Liquido a pagar: 8.050,70

Recursos: Conta Banco
25721 BBrasil - FPM - 001/6680-X - 73-076-9 - 73.076-9
Núm.Docto. 8.050,70

Ordem de pagamento: Em 13/12/2022 pague-se a importância acima processada

André Paes Machado
Diretora de Tesouraria

Recibo: Em 13/12/2022 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

SAO PAULO
MUNICIPIO DE AREIAS

Nota de Empenho

CNPJ: 45.195.963/0001-26
Município: AREIAS

13076-7
Data: 29/11/2022
Nº do empenho: 7139/22
Ordinário
Processo: AF-6956/2022

Orgão: 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: 3.3.90.32.00.00.00.00.01.0310 (0310) - Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gr
Mod. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000113

Dotação Inicial: 50.000,00
 Suplementações: 119.044,26
 Anulações: 9.455,85
 Total (A) : 159.588,41

Empenhos anteriores : 150.039,88
Valor do empenho : 8.050,70
Valor Anulado: 0,00
Total (B) : 158.090,58
Saldo (A - B) : 1.497,83

CPF: 3093 VICTOR GABRIEL ORTIZ
Endereço: R PERECLES FERNANDES PEREIRA, 69, *****
C.N.P.J.: 17.364.501/0001-50
Banco:

Cidade: Natividade da Serra
Inscr.Est./Ident.Prof.:
Agência:
Conta Corrente:

UF: SP
Fone: 1236771139
Fax:

Especificação: 1
Pela aquisição de kit lanche - nos termos da lei Municipal nº 1.374 de 04 de maio de 2022, para pacientes da Unidade Básica de Saúde.

Total geral : 8.050,70

Fonte de recursos : Vinculados

Fica empenhada a importância de 8.050,70 (oito mil cinquenta reais e setenta centavos)

Fundamento legal :
Modal. licitação : Convite p/ Compras e Serviços
Contrato : 194/2022

Número : 39/2022

Data :
Data : 06/10/2022
Data : 06/10/2022

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

JOÃO PAULO
MUNICÍPIO DE AREIAS

Nota de Liquidação

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

Município: AREIAS

Data: 30/11/2022

Nº da Liquidação: 7503/22

Ordinário

Processo : AF-6956/2022

Objeto: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade: 05.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional: 10.301.0006 - PROMOÇÃO À SAÚDE DE QUALIDADE
Objeto/Atividade: 2.013 - MANUTENÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE
Elemento: 3.3.90.32.00.00.00.00.01.0310 (C - Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gr
Detalhamento: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000113

Número do empenho : 7139/22
Valor do empenho : 8.050,70
Valor Anulado: 0,00
Total (A): 8.050,70

Liquidações Anteriores: 0,00
Valor da liquidação: 8.050,70
Valor Anulado: 0,00
Total (B): 8.050,70
Saldo (A - B): 0,00

Empendedor: 3093 VICTOR GABRIEL ORTIZ
Endereço: R PERECLES FERNANDES PEREIRA, 69, *****
Cidade: Natividade da Serra
UF: SP
Inscr.Est./Ident.Prof.:
CNPJ: 17-364-501/0001-50

Especificação: 1
Para aquisição de kit lanche - nos termos da lei Municipal nº 1.374 de 04 de maio de 2022, para pacientes da Unidade Básica de Saúde.

Total geral : 8.050,70

Fonte de recursos: Vinculados

Liquidação:
Fica liquidada a importância de 8.050,70 (oito mil cinquenta reais e setenta centavos)

Data :

Fundamento legal :

Modal. licitação : Convite p/ Compras e Serviços
Contrato : 194/2022

Número : 81/2022
Data : 06/10/2022
Data : 06/10/2022

Data : 30/11/2022

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

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.: 6956/2022

Processo Nr.: 81/2022
Data do Processo: 06/09/2022
Data da Homologação: 06/10/2022
Sequência da Adjudicação: 2
Data da Adjudicação: 06/10/2022

CONVITE
Nr.: 39/2022 - CV

Folha: 1/1

Penho Ordinário nr.: Subempenho nr.: Dcto Fiscal nr.:

Fornecedor: VICTOR GABRIEL ORTIZ
Endereço: R PERECLES FERNANDES PEREIRA, 69, *****
Cidade: Natividade da Serra - SP - CEP: 12180-000
CNPJ: 17.364.501/0001-50 Inscrição Estadual:

Código: 3093

Telefone: 1236771139
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.

Solicitações:

Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Fonte de Recurso: 01-310 - SAÚDE GERAL
Dotações Utilizadas: 113/2022 - MANUTENÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - (05.01.2.013.3.3.90.32.99.00.00.00) - (Saldo: 5.609,75)
Compl. Elemento: 3.3.90.32.99.00.00.00 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita
Condições de Pagto: 30 dias
Prazo Entrega/Exec.:
Local de Entrega: UBS - Unidade Básica de Saúde - Rua Prefeito Benedito de Oliveira Ramos - Prédio
Objeto da Compra: Contratação de empresa para aquisição de kit lanche - nos termos da Lei Municipal nº 1.374 de 04 de maio de 2022, para pacientes da Unidade Básica de Saúde, conforme Solicitação anexa.

Observações:

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
1	530,00	UNI	BOLINHO 30GR		3,68	1.950,40
2	530,00	UNI	SUCO DE 200ML		5,87	3.111,10
3	530,00	UNI	BISCOITO INTEGRAL DE 100GR		3,78	2.003,40
4	530,00	UNI	FRUTAS VARIADAS		1,86	985,80
					Total Geral:	8.050,70
					Desconto:	0,00
					Total Líquido:	8.050,70

(Valores expressos em Reais R\$)

Areias, 29 de Novembro de 2022

Lucas Jorge Madeira
Diretor de Compras

RECEBEMOS DE VICTOR GABRIEL ORTIZ OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSION: 30/11/2022 - DEST. / REM.: MUNICIPIO DE AREIAS - VALOR TOTAL: R\$ 8.050,70		NF-e Nº 000000032 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE VICTOR GABRIEL ORTIZ R PERECLES FERNANDES PEREIRA, 69 - SANTA HELENA - CEP:12180-000 - NATIVIDADE DA SERRA - SP TEL: (12)36771-1391	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000000032 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3522 1117 3645 0100 0150 5500 1000 0000 3215 8551 6457 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 135221668257386 30/11/2022 13:40:10
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros		CNPJ / CPF 17.364.501/0001-50
INSCRIÇÃO ESTADUAL 471009671113	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE AREIAS ENDEREÇO PC NOVE DE JULHO, 202 MUNICIPIO AREIAS	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 12820-000	CNPJ / CPF 45.195.963/0001-26	DATA DA EMISSÃO 30/11/2022
FONE / FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA SAÍDA / ENTRADA 30/11/2022	HORA DA SAÍDA 13:37:08

AGAMENTO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR
DESCRIÇÃO							
	8.050,70						

CÁLCULO DO IMPOSTO						VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS		8.050,70
0,00	0,00	0,00	0,00	973,88		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	8.050,70
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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 / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
350	BOLINHO 30GR	19052090	0102	5102	UN	530	3,68	0,00	1.950,40	0,00	0,00	0,00	0,00
351	SUCO DE 200ML	20098913	0102	5102	UN	530	5,87	0,00	3.111,10	0,00	0,00	0,00	0,00
352	BISCOITO INTEGRAL DE 100GR	19053100	0102	5102	UN	530	3,78	0,00	2.003,40	0,00	0,00	0,00	0,00
353	FRUTAS VARIADAS	20060000	0102	5102	UN	530	1,86	0,00	985,80	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES AF 6956 SANTANDER AG 1320 CC 13001302.0 Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 973,88 - Fonte: IBPT/SP	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



Emissão de comprovantes

G3311309525226611
13/12/2022 10:03:39

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.03.41
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: 1320-X - CHARLES SCHNEIDER INT SP

CONTA: 13.001.302-0

FAVORECIDO: VICTOR GABRIEL ORTIZ

CPF/CNPJ: 17.364.501/0001-50

VALOR: R\$ 8.050,70

DEBITO EM: 13/12/2022

=====

DOCUMENTO: 121311

AUTENTICACAO SISBB: 5.1F3.196.F7C.7E1.635

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