



Areias, 22 de abril de 2025.

Ofício nº 091/2025 – GAB.

À Sua Excelência

Sr. Adriano José Rodrigues

Presidente da Câmara Municipal de Areias/SP

Assunto: Responde aos requerimentos n.º 04/2025, 05/2025 e 06/2025.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal,

A princípio, cumprimentando-o cordialmente, venho por meio deste ofício acusar o recebimento dos requerimentos dos nobres Edis desta Casa de Lei.

REQUERIMENTO N.º 04/2025:

Cabe ressaltar que o motivo de não ter sido incluído o pagamento retroativo do piso do magistério municipal aos meses de janeiro e fevereiro de 2025, se deu em obediência a previsão em Lei Municipal específica, conforme disposto na Lei Complementar Municipal nº 31 de 25 de abril de 2022, que alterou dispositivos da Lei Complementar nº 02 de 08 de dezembro de 2010, alterou dispositivo da Lei Complementar nº 04 de 08 de dezembro de 2012, alterou dispositivo da Lei Complementar nº 21 de 10 de maio de 2018, onde prevê que o mês de março de cada ano como a data base para o reajuste do valor da remuneração dos profissionais do quadro do magistério municipal.

REQUERIMENTO N.º 05/2025:

Em atendimento a solicitação do nobre Vereador José Cláudio Quintanilha Coutinho, que solicita o envio de cópias das notas fiscais e



notas de empenho referentes aos veículos: Van SUS – Placa FPA 4F31, Voyage – Placa FCE 1847, Master EQJ 0L49 e Retro JCB, informamos que:

- 1- Em anexo, seguem as cópias das notas fiscais e notas de empenho referentes aos veículos **Van SUS – Placa FPA 4F31, Master EQJ 0L49 e Retro JCB**, tendo em vista que, o Veículo Voyage – Placa FCE 1847 não houve gastos com conserto, conforme consta nos registros do Departamento financeiro responsável.
- 2- Informamos ainda que os documentos estão organizados por veículo, contendo identificação da nota fiscal, número do empenho, data de emissão e valor correspondente.

REQUERIMENTO N.º 06/2025:

Em atendimento a solicitação do nobre Vereador José Cláudio Quintanilha Coutinho, venho por meio deste encaminhar o Memorando Interno nº 02/2025, oriundo da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos, no qual constam as informações solicitadas por Vossa Excelência por meio do Requerimento nº 006/2025, referente ao veículo IVECO – Placa FNW2E11.

No referido memorando, a Secretaria responde às indagações formuladas no requerimento, apresentando os esclarecimentos técnicos e administrativos pertinentes à utilização, manutenção e demais aspectos relativos ao citado veículo.

RODRIGO JOSÉ RAMOS DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL AREIAS
NOTA DE EMPENHO
ESTADO DE SÃO PAULO

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

Página: 9 / 14
Data: 18/02/2025
Usuário: elainebento1

Data do Empenho: 14/02/2025
Nº do Empenho: 638/2025
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:	3.3.90.39.19.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
Recurso:	01.310.0000.0503	01-310 - SAÚDE GERAL

Valor Dotação:	300.000,00	Empenhos anteriores:	44.393,82
Valor Dotação Atualizada:	300.000,00	Valor do empenho:	1.039,20
Total (A):	300.000,00	Valor complemento:	0,00
		Valor anulado:	0,00
		Total (B):	45.433,02
		Total (A - B):	254.566,98

Credor:	PAULO DENILSO DA SILVA	Inscr.Est./Ident.Prof.:	Telefone:	(12) 3144-7237
CPF/CNPJ:	12.385.862/0001-69			
Endereço:	Pedro Cordiano Martins - 111	Cidade:	Silveiras	UF: SP
Banco:		Conta:		
Agência:		Tipo da Conta:		

Especificação:
Pela aquisição de peças para o veículo da Sec. da Saúde MASTER PLACA: EQJ0I49.

Fonte de Recurso:	Vinculado	Valor geral:	1.039,20
-------------------	-----------	--------------	----------

Fundamento legal:	Número Licitação:	Data homologação:
Modal. Licitação:	Número Processo:	Data contrato:
	Número Contrato:	Data Aditivo/Apost.:
	Número Aditivo/Apost.:	

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) _____ Data: 14/02/2025
Responsável



ELAINE APARECIDA BENTO
..018-**
Secretária Administrativa

RODRIGO JOSE RAMOS DE
OLIVEIRA
..728-**
Prefeito



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

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

Página: 24 / 41

Data: 27/02/2025

Usuário: elainebento1

Data da Liquidação: 26/02/2025
Nº da Liquidação: 807/2025
Nº do Empenho: 638/2025
ORDINARIO
Vencimento: 23/03/2025

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:	3.3.90.39.19.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
Recurso:	01.310.0000.0503	01-310 - SAÚDE GERAL

Número do empenho:	638/2025	Liquidações anteriores:	0,00
Valor do empenho:	1.039,20	Valor liquidado:	1.039,20
Valor anulado:	0,00	Valor anulado:	0,00
Total (A):	1.039,20	Total (B):	1.039,20
		Total (A - B):	0,00

Credor:	PAULO DENILSO DA SILVA				
CPF/CNPJ:	12.385.862/0001-69	Inscr.Est./Ident.Prof.:		Telefone:	(12) 3144-7237
Endereço:	Pedro Cordiano Martins - 111	Cidade:	Silveiras	UF:	SP
Banco:		Conta:			
Agência:		Tipo da Conta:			

Especificação:
Pela aquisição de peças para o veículo da Sec. da Saúde MASTER PLACA: EQJ0149.

Fonte de Recurso:	Vinculado	Valor geral:	1.039,20
-------------------	-----------	--------------	----------

Descontos:

Total de descontos:	0,00	Líquido a pagar:	1.039,20
---------------------	------	------------------	----------

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: 26/02/2025
Responsável



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.: 374/2025

Processo Administrativo: N/A
 Contrato: Sem termo
 Sequencial do Contrato: 5384
 Aditivo: N/A
 Data da Contratação: 14/02/2025
 Data da Solicitação: 14/02/2025

Fornecedor: PAULO DENILSO DA SILVA

Telefone(s): 1231447237

CPF/CNPJ: 12.385.862/0001-69

Endereço: Pedro Cordiano Martins, 111, CENTRO - 12690-000, SILVEIRAS - SP

E-mail: procontabilcruzeiro@bol.com.br

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: 0700000000 - SECRET MUN INFRAESTRUTURA E SERV PÚBLICOS

Condição de Pagamento:

Prazo de Entrega:

Local de Entrega: Almoxarifado (Garajão)

Objeto da Contratação: Compra de peças para o veículo da Sec. da Saúde MASTER PLACA: EQJ0I49

Observações: Compra de peças para o veículo da Sec. da Saúde MASTER PLACA: EQJ0I49

Empenho:

Despesas:

69 - 05.001.10.301.0006.2013.3.3.90.39.00 - MANUTENÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE

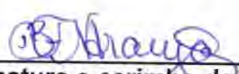
Desdobramento : 3.3.90.39.19.00.00.00

Recurso : 01.310.0000.0503 - 01-310 - SAÚDE GERAL

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do material	Marca	Preço Un.	Preço Total
1	1,000	UN	Filtro óleo WOE 506 - Filtro óleo WOE 506		86,3000	86,30
2	9,000	UNI	Óleo 5W30 SN PETRONAS SYNTIUM 500 - Óleo 5W30 SN PETRONAS SYNTIUM 500		76,9440	692,50
3	1,000	UN	FILTRO ARL 5140 - FILTRO ARL 5140		122,0000	122,00
4	1,000	UN	FILTRO DE COMBUSTIVEL PC 947 - FILTRO DE COMBUSTIVEL PC 947		74,0000	74,00
5	1,000	UN	FILTRO AKX 1201-2 - FILTRO AKX 1201-2		64,4000	64,40

					Total Geral:	1.039,20
--	--	--	--	--	---------------------	-----------------

Areias/SP, 14 de Fevereiro de 2025


Assinatura e carimbo do responsável

O RAIO X DO SEU CARRO



Av. Pedro Cordiano Martins, 111 - Bairro Ventura
Silveiras/SP - CEP: 12690-000

Tel.: (12) 3106-1427 Cel.: (12) 99794-1427
99718-5981

Email: newcar29@yahoo.com

CNPJ. 12.385.862/0001-69

I.E 667005871117

I.M 200373

ORDEM DE SERVIÇO

№ 28574

DATA 05 / 02 / 2025

60

69 01.310

Nome: *Rediuno*

Endereço: Av. Rio

Carro: mercedes KM:

Cor:

Placa: ERJ 0149

Ano: 2014

1

Ass:

TOTAL GERAL →

1039.20



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL AREIAS

Praça 09 de Julho, 202 - Centro - Areias

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

E-mail: Site:

Solicitação de Compra Nº 60/2025

Solicitante:	Janieli de Assis Mac Intir	Data da Solicitação:	05/02/2025
Organograma:	0700000000 - SECRET MUN INFRAESTRUTURA E SERV PÚBLICOS		
Local de Entrega:	Almoxarifado (Garajão)		
Objeto:	Compra de peças para o veículo da Sec. da Saúde MASTER PLACA: EQJ0I49		
Justificativa:			
Observações:			
Desdobramento:			
Fundamento Legal:			
Justificativa Valores:			
Prazo Execução:			
Modalidade:			

Itens solicitados:

Item	Código	Qtd.	Unid.	Especificação	Preço Unit. Estimado	Preço Total Estimado
1	99101720-1	1,00	UN	Filtro óleo WOE 506	86,3000	86,30
2	1040273-1	9,00	UNI	Óleo 5W30 SN PETRONAS SYNTIUM 500	76,9440	692,50
3	99101721-1	1,00	UN	FILTRO ARL 5140	122,0000	122,00
4	99101722-1	1,00	UN	FILTRO DE COMBUSTIVEL PC 947	74,0000	74,00
5	99101723-1	1,00	UN	FILTRO AKX 1201-2	64,4000	64,40

Preço Total: 1.039,20

Dotações Utilizadas:

Dotação	Descrição	Recurso	Valor Previsto:
---------	-----------	---------	-----------------

Areias, 05 de Fevereiro de 2025.


 Assinatura do Responsável

RECEBEMOS DE PAULO DENILSO DA SILVA - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.002.009 SÉRIE 001
EMISSION: 21/02/2025 - DEST. / REM. PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAS - VALOR TOTAL: R\$ 1.039,19		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE PAULO DENILSO DA SILVA - ME  RUA PEDRO CORDIANO MARTINS, 111 - VENTURA - CEP: 12690-000 - SILVEIRAS - SP TEL: (12)3106-1427		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.002.009 fl. 1 / 2 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3525 0212 3858 6200 0169 5500 1000 0020 0910 1226 2084 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDAS		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135250485083482 21/02/2025 14:18:31			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 667005871117		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 12.385.862/0001-69	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAS		CNPJ / CPF 45.195.963/0001-26		DATA DA EMISSÃO 21/02/2025	
ENDEREÇO PRACA NOVE DE JULHO, 202		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 12820-000	
MUNICÍPIO AREIAS		UF SP		HORA DA SAÍDA 13:55:56	

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	459,05	1.039,19
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.039,19

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 / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
07798186471938	FILTRO DE OLEO RENAULT MASTER DCI 2.3 APOS 2013	84219999	0500	5405	UN	1,00	86,30	86,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07891414570202	LUBRIFICANTE 5W30 SYNTIUM 5000 XS API SN ACEA C2/C3 DIESEL CÓD. PRODUTO ANP: 620501001 UF DE CONSUMO: AC	27101932	0500	5656	UN	9,00	76,94	692,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07891342016421	FILTRO DE AR RENAULT MASTER STD VAN 2.3 16V MULTIJET M9T 692 DIESEL 13/20	84219999	0500	5405	UN	1,00	122,00	122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07891342010368	FILTRO COMBUSTIVEL RENAULT MASTER 2.3 16V - MASTER 2.5 DIESEL 10/13	84219999	0500	5405	UN	1,00	74,00	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07799076005776	FILTRO DE AR CONDICIONADO (CABINE) RENAULT MASTER 2.3 2013..	84213990	0500	5405	UN	1,00	64,40	64,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO								
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR APP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO FISCAL DE IPL. SOLICITACAO DE FORNECIMENTO N 374/2025 PLACA: EQJ0149 Val Aprox dos Trib Nac. R\$ 89,51 (8,61%) Val Aprox dos Trib Imp. R\$ 139,95 (13,47%) Val Aprox dos Trib Est. R\$ 229,59 (22,09%) Fonte: IBPT										
		<table><tr><th colspan="2">CONFERÊNCIA FISCAL</th></tr><tr><td>INSS</td><td>—</td></tr><tr><td>IRRF</td><td>—</td></tr><tr><td>ISS</td><td>—</td></tr></table>	CONFERÊNCIA FISCAL		INSS	—	IRRF	—	ISS	—
CONFERÊNCIA FISCAL										
INSS	—									
IRRF	—									
ISS	—									

Recebi o material
•/ou serviço
constante nesta N.F.
Atas, 26 Fev. 2005
Assinatura
SILVEIRA

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR PAULO DENILSO DA SILVA - ME		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA											
 RUA PEDRO CORDIANO MARTINS, 111 - VENTURA - CEP:12690-000 - SILVEIRAS - SP TEL: (12)3106-1427		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.002.009 fl. 2 /2 SÉRIE 001		CHAVE DE ACESSO 3525 0212 3858 6200 0169 5500 1000 0020 0910 1226 2084									
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDAS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135250485083482 21/02/2025 14:18:31		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora									
INSCRIÇÃO ESTADUAL 667005871117		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 12.385.862/0001-69									
CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	HASE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES													
Tipo: XNFES MD5: F127FB585D56A60F0C9D7D4103E88C76													

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: 12.385.862/0001-69

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

Nome Empresarial: PAULO DENILSO DA SILVA

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: Optante pelo Simples Nacional desde 02/08/2010

Situação no SIMEI: NÃO enquadrado no SIMEI

+ Mais informações

Voltar

Gerar PDF



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL AREIAS

NOTA DA ORDEM DE PAGAMENTO

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

Município: Areias

Página: 40/44
Usuário: Sonia-Coelho

Data da Ordem: 20/02/2025

N. da Ordem: 561/2025

Órgão:	07.000	SECRET MUN INFRAESTRUTURA E SERV PÚBLICOS
Unidade:	07.001	S.E.R.M.
Funcional:	26.782.2019	AÇÕES DE INFRAESTRUTURA DO S.E.R.M.
Projeto/Atividade:	2.019	MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS
Natureza de Despesa:	3.3.90.39.19.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
Recurso:	01.140.0000.0658	01-140 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS

Número do empenho:	510/2025	Pagamentos anteriores:	0,00
Valor do empenho:	2.310,00	Valor da ordem:	2.310,00
Valor complemento:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Valor anulado:	0,00	Retenções:	0,00
Total (A):	2.310,00	Total (B):	2.310,00
		Saldo (A-B):	0,00

Credor: ANDERSON DE OLIVEIRA 28508139829

CNPJ.: 22.801.250/0001-63

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Endereço: - 362

CEP.: 12820-000

Cidade: AREIAS - SP

Banco: -

Agência: -

Conta Corrente: -

Especificação: Pelos serviços prestados de 8 troca de pneu do veículo placa FGA4B20, 2 conserto de pneu do veículo placa JCB3C, 1 conserto de pneu do veículo placa 6075, 4 trocas de pneu do veículo placa FZH4C51, 1 conserto do pneu placa FZH4C51, 1 conserto do pneu veículo placa JCB, 2 conserto pneu veículo moto niveladora pac2, 1 conserto pneu veículo 272, 2 conserto pneu veículo 272 no setor de agricultura.

Fonte de Recurso: Vinculado

Valor geral.: 2.310,00

Fica autorizado o pagamento de R\$: 2.310,00

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 20/02/2025

Descontos:

Total de Descontos: 0,00

Líquido a pagar: 2.310,00

Recursos: 0114000000658

Valor: 2.310,00

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

Conta Baixa: 73193 - 5

Nº Docto:

Ordem de pagamento: Em 20/02/2025 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 20/02/2025 recebi (emos) a importância acima processada.

Certifico haver pago a importância acima.

RODRIGO JOSE RAMOS DE
OLIVEIRA
..728-**
Prefeito

Sonia Coelho Rocha
..018-**
Secretária da Fazenda



DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência 6680-X
Conta corrente 73193-5 P.MAREIAS LEI 7525

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 409 QUELUZ
Conta corrente (com DV) 72265
CNPJ 22.801.250/0001-63
Nome favorecido ANDERSON DE OLIVEIRA 28508139829
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 22.003
Valor 3.470,00
Destinação 0
Data transferência 20/02/2025
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 8307D3937877FD17

Assinada por JI611000 SONIA COELHO ROCHA 20/02/2025 15:20:13
JI622362 RODRIGO JOSE RAMOS DE OLIVEIRA 20/02/2025 15:27:56

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI622362 RODRIGO JOSE RAMOS DE OLIVEIRA.



PREFEITURA MUNICIPAL AREIAS
NOTA DE EMPENHO
ESTADO DE SÃO PAULO

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

Município: AREIAS

Página: 25 / 26

Data: 07/02/2025

Usuário: elainebento1

Data do Empenho: 03/02/2025

Nº do Empenho: 510/2025

ORDINARIO

Órgão:	07.000	SECRET MUN INFRAESTRUTURA E SERV PÚBLICOS
Unidade:	07.001	S.E.R.M.
Funcional:	26.782.8	AÇÕES DE INFRAESTRUTURA DO S.E.R.M.
Projeto/Atividade:	2019	MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS
Natureza de Despesa:	3.3.90.39.19.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
Recurso:	01.140.0000.0658	01-140 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL

Valor Dotação:	111.000,00
Valor Dotação Atualizada:	111.000,00
Total (A):	111.000,00

Empenhos anteriores:	960,00
Valor do empenho:	2.310,00
Valor complemento:	0,00
Valor anulado:	0,00
Total (B):	3.270,00
Total (A - B):	107.730,00

Credor: ANDERSON DE OLIVEIRA 28508139829

CPF/CNPJ: 22.801.250/0001-63

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Telefone: (12) 9786-2015

Endereço: - 362

Cidade:

Areias

UF: SP

Banco:

Conta:

Agência:

Tipo da Conta:

Especificação:

Pelos serviços prestados de 8 troca de pneu do veículo placa FGA4B20, 2 conserto de pneu do veículo placa JCB3C, 1 conserto de pneu do veículo placa 6075, 4 trocas de pneu do veículo placa FZH4C51, 1 conserto do pneu placa FZH4C51, 1 conserto do pneu veículo placa JCB, 2 conserto pneu veículo moto niveladora pac2, 1 conserto pneu veículo 272, 2 conserto pneu veículo 272 no setor de agricultura.

Fonte de Recurso: Vinculado

Valor geral: 2.310,00

Fundamento legal:

Número Licitação:

Modal. Licitação:

Número Processo:

Data homologação:

Número Contrato:

Data contrato:

Número Aditivo/Apost.:

Data Aditivo/Apost.:

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

Data: 03/02/2025

Responsável

ELAINE APARECIDA BENTO

..018-**

Secretária Administrativa

RODRIGO JOSE RAMOS DE
OLIVEIRA

..728-**

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.: 272/2025

Processo Administrativo: N/A
 Contrato: Sem termo
 Sequencial do Contrato: 5303
 Aditivo: N/A
 Data da Contratação: 03/02/2025
 Data da Solicitação: 03/02/2025

Fornecedor: ANDERSON DE OLIVEIRA 28508139829

Telefone(s): 1297862015

CPF/CNPJ: 22.801.250/0001-63

Endereço: SIQUEIRA CAMPOS, , CENTRO - 12820-000, AREIAS - 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: 0800100009 - SERVIÇOS E INFRAESTRUTURA URBANA

Condição de Pagamento:

Prazo de Entrega:

Local de Entrega:

Objeto da Contratação: Pelos serviços prestados de 8 troca de pneu do veículo placa FGA4B20, 2 conserto de pneu do veículo placa JCB3C, 1 conserto de pneu do veículo placa 6075, 4 trocas de pneu do veículo placa FZH4C51, 1 conserto do pneu placa FZH4C51, 1 conserto do pneu veículo placa JCB, 2 conserto pneu veículo moto niveladora pac2, 1 conserto pneu veículo 272, 2 conserto pneu veículo 272 no setor de agricultura.

Observações: Pelos serviços prestados de 8 troca de pneu do veículo placa FGA4B20, 2 conserto de pneu do veículo placa JCB3C, 1 conserto de pneu do veículo placa 6075, 4 trocas de pneu do veículo placa FZH4C51, 1 conserto do pneu placa FZH4C51, 1 conserto do pneu veículo placa JCB, 2 conserto pneu veículo moto niveladora pac2, 1 conserto pneu veículo 272, 2 conserto pneu veículo 272 no setor de agricultura.

Empenho:

Despesas:

101 - 07.001.26.782.0008.2019.3.3.90.39.00 - MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS

Desdobramento : 3.3.90.39.19.00.00.00

Recurso : 01.140.0000.0658 - 01-140 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do material	Marca	Preço Un.	Preço Total
1	12,000	UNI	Serviços Prestados de Troca de pneus - Serviços Prestados de Troca de pneus		100,0000	1.200,00
2	5,000	UNI	Conserto de pneus - Conserto de pneus		130,0000	650,00
3	4,000	UNI	Conserto de pneus - Conserto de pneus		90,0000	360,00
4	1,000	UNI	Conserto de pneus - Conserto de pneus		100,0000	100,00

Total Geral: 2.310,00

Areias/SP, 03 de Fevereiro de 2025



Assinatura e carimbo do responsável

Chave de Acesso da NFS-e
3503505222280125000016300000000008525025303298252



A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada
pela leitura deste código QR ou pela consulta da
chave de acesso no portal nacional da NFS-e

Número da NFS-e 85	Competência da NFS-e 03/02/2025	Data e Hora da emissão da NFS-e 03/02/2025 18:28:03
Número da DPS 85	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 03/02/2025 18:28:03

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 22.801.250/0001-63	Inscrição Municipal -	Telefone (12) 9786-2015
Nome / Nome Empresarial ANDERSON DE OLIVEIRA 28508139829		E-mail ao397729@gmail.com	
Endereço Siqueira Campos, 362, centro		Município Arelas - SP	CEP 12820-000
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	

TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 45.195.963/0001-26	Inscrição Municipal -	Telefone (12) 3107-9100
Nome / Nome Empresarial MUNICIPIO DE AREIAS		E-mail -	
Endereço NOVE DE JULHO, 202, CENTRO		Município Arelas - SP	CEP 12820-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 14.04.01 - Recauchutagem ou regeneração de pneus.	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Arelas - SP	País da Prestação -
Descrição do Serviço Serviços Prestados Secretaria da Agricultura - Arelas/SP 8 trocas de pneu do caminhão fga4b20 R\$800,00; 2 conserto de pneu da retro escavadeira Jcb3c fecop R\$260,00; 1 conserto de pneu do trator 6075 R\$90,00; 4 trocas de pneu do caminhão fzh4c51 R\$400,00; 1 conserto de pneu do caminhão fzh4c51 R\$100,00; 1 conserto de pneu da pá carregadeira jcb ~ R\$130,00; 2 conserto de pneu da moto niveladora pac2 R\$260,00; 1 conserto de pneu do trator 272 R\$90,00; 2 conserto de pneu da carreta 272 R\$180,00			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Arelas - SP	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 2.310,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF -	CP -	CSLL -	
PIS -	COFINS -	Retenção do PIS/COFINS -	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL -

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R\$ 2.310,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 2.310,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

Estaduais

Municipais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf Cont: DADOS PARA PAGAMENTO BANCO BRADESCO AG 0409 CC 0007226-5

serv Muni

Jos. Os. 140

CONFERÊNCIA FISCAL	
INSS	—
IRRF	—
ISS	—

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

Arelas, 10 FEV. 2025


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: 38 / 56
Data: 12/02/2025
Usuário: elainebento1

Data da Liquidação: 10/02/2025
Nº da Liquidação: 543/2025
Nº do Empenho: 510/2025
ORDINARIO
Vencimento: 10/03/2025

Órgão:	07.000	SECRET MUN INFRAESTRUTURA E SERV PÚBLICOS
Unidade:	07.001	S.E.R.M.
Funcional:	26.782.8	AÇÕES DE INFRAESTRUTURA DO S.E.R.M.
Projeto/Atividade:	2019	MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS
Natureza de Despesa:	3.3.90.39.19.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
Recurso:	01.140.0000.0658	01-140 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL

Número do empenho:	510/2025	Liquidações anteriores:	0,00
Valor do empenho:	2.310,00	Valor liquidado:	2.310,00
Valor anulado:	0,00	Valor anulado:	0,00
Total (A):	2.310,00	Total (B):	2.310,00
		Total (A - B):	0,00

Credor:	ANDERSON DE OLIVEIRA 28508139829		
CPF/CNPJ:	22.801.250/0001-63	Inscr.Est./Ident.Prof.:	Telefone: (12) 9786-2015
Endereço:	- 362	Cidade:	Areias UF: SP
Banco:		Conta:	
Agência:		Tipo da Conta:	

Especificação:

Pelos serviços prestados de 8 troca de pneu do veículo placa FGA4B20, 2 conserto de pneu do veículo placa JCB3C, 1 conserto de pneu do veículo placa 6075, 4 trocas de pneu do veículo placa FZH4C51, 1 conserto do pneu placa FZH4C51, 1 conserto do pneu veículo placa JCB, 2 conserto pneu veículo moto niveladora pac2, 1 conserto pneu veículo 272, 2 conserto pneu veículo 272 no setor de agricultura.

Fonte de Recurso: Vinculado	Valor geral:	2.310,00
-----------------------------	--------------	----------

Descontos:

Total de descontos:	0,00	Liquido a pagar:	2.310,00
---------------------	------	------------------	----------

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: 10/02/2025
Responsável



Emissão de comprovantes

G3370214122916131
02/04/2025 14:20:4702/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:20:47
668006680 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PREF.MUN.AREIAS-ICMS-IPI
AGENCIA: 6680-X CONTA: 196-1
=====

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10494944934100414114300000424390910390000028000

BENEFICIARIO:

DAVID JORGE ANGELO AUTO PECAS

NOME FANTASIA:

DAVID JORGE ANGELO AUTO PECAS - ME

CNPJ: 13.325.653/0001-92

BENEFICIARIO FINAL:

DAVID JORGE ANGELO AUTO PECAS - ME

CNPJ: 13.325.653/0001-92

PAGADOR:

MUNICIPIO DE AREIAS

CNPJ: 45.195.963/0001-26

NR. DOCUMENTO 40.204

DATA DE VENCIMENTO 02/04/2025

DATA DO PAGAMENTO 02/04/2025

VALOR DO DOCUMENTO 280,00

VALOR COBRADO 280,00

=====

NR. AUTENTICACAO F.AB5.A3A.6C3.9CD.C61

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.



PREFEITURA MUNICIPAL AREIAS
NOTA DE EMPENHO
ESTADO DE SÃO PAULO

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

Município: AREIAS

Página: 46 / 46

Data: 20/03/2025

Usuário: elainebento1

Data do Empenho: 17/03/2025

Nº do Empenho: 1221/2025

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: 3.3.90.39.19.00.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
Recurso: 01.310.0000.0503 01-310 - SAÚDE GERAL

Valor Dotação: 300.000,00
Valor Dotação Atualizada: 300.000,00
Total (A): 300.000,00

Empenhos anteriores: 119.315,83
Valor do empenho: 280,00
Valor complemento: 0,00
Valor anulado: 0,00
Total (B): 119.595,83
Total (A - B): 180.404,17

Credor: DAVID JORGE ANGELO AUTO PEÇAS ME

CPF/CNPJ: 13.325.653/0001-92

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Telefone: (12) 3686-1712

Endereço: RUA MAJOR DR. WALDEMAR FURQUIM, 241 - 241

Cidade:

Taubaté

UF: SP

Banco:

Conta:

Agência:

Tipo da Conta:

Especificação:

Pelos serviços prestados de mão de obra mecânica para manutenção do veículo
Placa: FPA4F31

Fonte de Recurso: Vinculado

Valor geral: 280,00

Fundamento legal:

Número Licitação:

Modal. Licitação:

Número Processo:

Data homologação:

Número Contrato:

Data contrato:

Número Aditivo/Apost.:

Data Aditivo/Apost.:

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

Data: 17/03/2025

Responsável

ELAINE APARECIDA BENTO

..018-**

Secretária Administrativa

RODRIGO JOSE RAMOS DE
OLIVEIRA

..728-**

Prefeito



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

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

Página: 2 / 23
Data: 21/03/2025
Usuário: elainebento1

Data da Liquidação: 19/03/2025
Nº da Liquidação: 1287/2025
Nº do Empenho: 1221/2025
ORDINARIO
Vencimento: 19/04/2025

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:	3.3.90.39.19.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
Recurso:	01.310.0000.0503	01-310 - SAÚDE GERAL

Número do empenho:	1221/2025	Liquidações anteriores:	0,00
Valor do empenho:	280,00	Valor liquidado:	280,00
Valor anulado:	0,00	Valor anulado:	0,00
Total (A):	280,00	Total (B):	280,00
		Total (A - B):	0,00

Credor:	DAVID JORGE ANGELO AUTO PEÇAS ME		
CPF/CNPJ:	13.325.653/0001-92	Inscr.Est./Ident.Prof.:	Telefone: (12) 3686-1712
Endereço:	RUA MAJOR DR. WALDEMAR FURQUIM, 241 - 241	Cidade:	Taubaté UF: SP
Banco:		Conta:	
Agência:		Tipo da Conta:	

Especificação:
Pelos serviços prestados de mão de obra mecânica para manutenção do veículo
Placa: FPA4F31

Fonte de Recurso: Vinculado	Valor geral:	280,00
-----------------------------	--------------	--------

Descontos:

Total de descontos:	0,00	Liquido a pagar:	280,00
---------------------	------	------------------	--------

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: 19/03/2025
Responsável



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.: 705/2025

Processo Administrativo: N/A
 Contrato: Sem termo
 Sequencial do Contrato: 5671
 Aditivo: N/A
 Data da Contratação: 17/03/2025
 Data da Solicitação: 17/03/2025

Fornecedor: DAVID JORGE ANGELO AUTO PEÇAS ME

Telefone(s): 1236861712

CPF/CNPJ: 13.325.653/0001-92

Endereço: Major Dr. Waldemar Furquim, JARDIM SANTA TEREZA - 12045-100,
 TAUBATÉ - 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: Pelos serviços prestados de mão de obra mecânica para manutenção do veículo
 Placa: FPA4F31

Observações: Pelos serviços prestados de mão de obra mecânica para manutenção do veículo
 Placa: FPA4F31

Empenho:

Despesas:

69 - 05.001.10.301.0006.2013.3.3.90.39.00 - MANUTENÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE

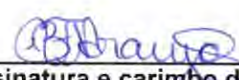
Desdobramento : 3.3.90.39.19.00.00.00

Recurso : 01.310.0000.0503 - 01-310 - SAÚDE GERAL

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do material	Marca	Preço Un.	Preço Total
1	1,000	SERV	SELAGEM. - SELAGEM.		78,9400	78,94
2	1,000	SERV	ENSAIO. - ENSAIO.		151,0600	151,06
3	1,000	SERV	AFERIÇÃO E REGULAGEM. - AFERIÇÃO E REGULAGEM.		50,0000	50,00

	Total Geral:	280,00
--	---------------------	---------------

Areias/SP, 17 de Março de 2025


Assinatura e carimbo do responsável



MUNICÍPIO DE TAUBATÉ - ESTADO DE SÃO PAULO
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Nº - Série
0000004117 - E

Autenticidade
KGHN-RIC5

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Data da Emissão: 17/03/2025 11:58:39

Competência: 03/2025



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: DAVID JORGE ANGELO AUTO PEÇAS ME
Nome Fantasia: DJ ACESSORIOS DO VALE
CNPJ/CPF: 13.325.653/0001-92 IM: 575132011 IE: TELEFONE:
Endereço: RUA MAJOR DOUTOR WALDEMAR FURQUIM, 1651 - JARDIM SANTA TEREZA
CEP: 12045-100 Cidade: TAUBATÉ UF: SP
Email: dj-acessorios@hotmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAS
Nome Fantasia:
CNPJ/CPF: 45.195.963/0001-26 IM: IE: TELEFONE:
Endereço: PRACA NOVE DE JULHO 202, SN - CENTRO
CEP: 12820-000 Cidade: AREIAS UF: SP País: Brasil
Email: pmareias@areias.sp.gov.br

LOCAL DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Cidade: TAUBATÉ

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Página 1 de 1

SELAGEM - 78,94
ENSAIO - 151,06
AFERIÇÃO E REGULAGEM - 50,00
VALOR TOTAL- R\$ 280,00

PLACA -FPA4F31
RENAVAM -01280228668
NUMERO DE SERIE - 40454230

CONFERÊNCIA FISCAL	
INSS	-
IRRF	-
ISS	-

Documento emitido por Optante do Simples Nacional, de acordo com a L.C. 123/2006.

69. 01310

Processo executado por: 172.16.20.60
Valor Aprox. dos Tributos (Lei nº 12.741/2012): R\$ 280,00 - Aliq: 100,00%
Consulte a autenticidade desta Nota através do site:
<https://taubateiss.meumunicipio.digital/taubateiss>

Situação de Tributação do ISSQN
Tributada no Prestador

Código do Serviço
3101 - Serviços técnicos em edificações, eletrônica, eletrotécnica, mecânica, telecomunicações e congêneres [...]
Código de Atividade (CNAE)

INSS(R\$)	IR(R\$)	PIS(R\$)	COFINS(R\$)	CSLL(R\$)	OUTRAS DEDUÇÕES(R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Prestador os dados informados e não implicam na base de cálculo do ISSQN.

DEDUÇÕES(R\$)	SUBEMPREGADA(R\$)	BASE DE CÁLCULO(R\$)	ALÍQUOTA(%)	VALOR ISS(R\$)	VALOR TOTAL(R\$)
0,00	0,00	280,00	3,1321	8,77	280,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA R\$ 280,00

Handwritten signature

Handwritten signature

Recebi o material
• / ou serviço
constante nesta M.F.
19 MAR, 2025

Assinatura



COBRANÇA BANCÁRIA CAIXA

RECLAMAÇÕES E SUGESTÕES

DISQUE CAIXA 0800 726 0101

OUVIDORIA 0800 725 7474

www.caixa.gov.br

Cedente DAVID JORGE ANGELO AUTO PECAS ME				CPF/CNPJ 13.325.653/0001-92		Agência / Código do Cedente 4228/0494494-1	
Endereço do cedente RUA MAJOR DOUTOR WALDEMAR FURQUIM 1651 - JD STA TEREZA - TAUBATE				UF SP		CEP 12045100	
Data do documento 18/03/2025	Nº do documento 4117	Espécie documento DM	Carteira 01	Data do processamento 18/03/2025		Nosso Número 14/004411000004243-8	
Sacado MUNICIPIO DE AREIAS						CPF/CNPJ 45.195.963/0001-26	
Endereço do sacado PCA NOVE DE JULHO N-202 - CENTRO - AREIAS				UF SP		CEP 12820-000	
Sacador/avalista						CPF/CNPJ	

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):

MULTA DE R\$: 28,00 A PARTIR DE : 03/04/2025
JUROS DE R\$: 0,92 AO DIA

PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO

Moeda R\$	Quantidade	Valor	Vencimento 02/04/2025	Valor do Documento 280,00
--------------	------------	-------	--------------------------	------------------------------

Autenticação Mecânica - Recibo do Sacado

Recebimento através do cheque n. _____ do Banco _____
Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo Banco Sacado.



104-0 10494.94493 41004.141143 00000.424390 9 10390000028000

Local de pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE					Vencimento 02/04/2025		
Cedente DAVID JORGE ANGELO AUTO PECAS ME				CPF/CNPJ 13.325.653/0001-92		Agência / Código do Cedente 4228/0494494-1	
Data do documento 18/03/2025	Nº do documento 4117	Espécie de doco. DM	Assinatura NÃO	Data do processamento 18/03/2025	Nosso Número 14/004411000004243-8		
Uso do Banco	Carteira 01	Moeda R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 280,00		
Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente): MULTA DE R\$: 28,00 A PARTIR DE : 03/04/2025 JUROS DE R\$: 0,92 AO DIA PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Desconto		
					(-) Outras Deduções/Abatimentos		
					(+/-) Mora/Multa/Juros		
					(+/-) Outros Acréscimos		
					(-) Valor Cobrado		

Sacado: MUNICIPIO DE AREIAS
PCA NOVE DE JULHO N-202 - CENTRO
AREIAS

CPF/CNPJ: 45.195.963/0001-26

UF: SP CEP: 12820-000

Sacador/Avalista:

CPF/CNPJ:



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



PREFEITURA MUNICIPAL AREIAS
NOTA DE EMPENHO
ESTADO DE SÃO PAULO

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

Município: AREIAS

Página: 4 / 10

Data: 19/02/2025

Usuário: elainebento1

Data do Empenho: 18/02/2025

Nº do Empenho: 713/2025
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:	3.3.90.30.39.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Recurso:	01.310.0000.0503	01-310 - SAÚDE GERAL

Valor Dotação:	50.000,00
Valor Dotação Atualizada:	150.000,00
Total (A):	150.000,00

Empenhos anteriores:	112.177,33
Valor do empenho:	232,00
Valor complemento:	0,00
Valor anulado:	0,00
Total (B):	112.409,33
Total (A - B):	37.590,67

Credor: JOIA DIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA

CPF/CNPJ: 09.459.266/0001-71

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Endereço: ENGENHEIRO ANTONIO PENIDO - 634

Cidade:

Telefone:

Cruzeiro

UF: SP

Banco:

Conta:

Agência:

Tipo da Conta:

Especificação:

Pela aquisição de fita tacógrafo veículo da Sec. de Saúde MASTER PLACA: FPA4F31

Fonte de Recurso: Vinculado

Valor geral: 232,00

Fundamento legal:

Número Licitação:

Modal. Licitação:

Número Processo:

Data homologação:

Número Contrato:

Data contrato:

Número Aditivo/Apost.:

Data Aditivo/Apost.:

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

Data: 18/02/2025

Responsável

ELAINE APARECIDA BENTO

..018-**

Secretária Administrativa

RODRIGO JOSE RAMOS DE
OLIVEIRA

..728-**

Prefeito



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

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

Página: 28 / 43
Data: 18/03/2025
Usuário: elainebento1

Data da Liquidação: 12/03/2025
Nº da Liquidação: 1217/2025
Nº do Empenho: 713/2025
ORDINARIO
Vencimento: 12/04/2025

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:	3.3.90.30.39.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Recurso:	01.310.0000.0503	01-310 - SAÚDE GERAL

Número do empenho:	713/2025	Liquidações anteriores:	0,00
Valor do empenho:	232,00	Valor liquidado:	232,00
Valor anulado:	0,00	Valor anulado:	0,00
Total (A):	232,00	Total (B):	232,00
		Total (A - B):	0,00

Credor:	JOIA DIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA		
CPF/CNPJ:	09.459.266/0001-71	Inscr.Est./Ident.Prof.:	Telefone:
Endereço:	ENGENHEIRO ANTONIO PENIDO - 634	Cidade:	Cruzeiro UF: SP
Banco:		Conta:	
Agência:		Tipo da Conta:	

Especificação:
Pela aquisição de fita tacógrafo veículo da Sec. de Saúde MASTER PLACA: FPA4F31

Fonte de Recurso: Vinculado	Valor geral:	232,00
-----------------------------	--------------	--------

Descontos:		
Total de descontos:	0,00	Líquido a pagar: 232,00

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: 12/03/2025
Responsável



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.: 435/2025

Processo Administrativo: N/A
 Contrato: Sem termo
 Sequencial do Contrato: 5425
 Aditivo: N/A
 Data da Contratação: 18/02/2025
 Data da Solicitação: 18/02/2025

Fornecedor: JOIA DIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA

Telefone(s): 1231436001

CPF/CNPJ: 09.459.266/0001-71

Endereço: ENGENHEIRO ANTONIO PENIDO, 634, Centro - 12701-050, CRUZEIRO - SP

E-mail: joiadiesel@hotmail.com

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: 0700000000 - SECRET MUN INFRAESTRUTURA E SERV PÚBLICOS

Condição de Pagamento:

Prazo de Entrega:

Local de Entrega: Almoxarifado (Garajão)

Objeto da Contratação: Compra de fita tacógrafo veiculo da Sec. de Saúde MASTER PLACA: FPA4F31

Observações: Compra de fita tacógrafo veiculo da Sec. de Saúde MASTER PLACA: FPA4F31

Empenho:

Despesas:

66 - 05.001.10.301.0006.2013.3.3.90.30.00 - MANUTENÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE

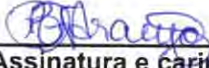
Desdobramento : 3.3.90.30.39.00.00.00

Recurso : 01.310.0000.0503 - 01-310 - SAÚDE GERAL

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do material	Marca	Preço Un.	Preço Total
1	4,000	PÇ	fita tacógrafo DV - fita tacógrafo DV		58,0000	232,00

	Total Geral:	232,00
--	---------------------	---------------

Areias/SP, 18 de Fevereiro de 2025


 Assinatura e carimbo do responsável



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL AREIAS

Praça 09 de Julho, 202 - Centro - Areias

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

E-mail: Site:

Solicitação de Compra Nº 146/2025

Solicitante:	Janieli de Assis Mac Intir	Data da Solicitação:	17/02/2025
Organograma:	0700000000 - SECRET MUN INFRAESTRUTURA E SERV PÚBLICOS		
Local de Entrega:	Almoxarifado (Garajão)		
Objeto:	Compra de fita tacógrafo veículo da Sec. de Saúde MASTER PLACA: FPA4F31		
Justificativa:			
Observações:			
Desdobramento:			
Fundamento Legal:			
Justificativa Valores:			
Prazo Execução:			
Modalidade:			

Itens solicitados:

Item	Código	Qtd.	Unid.	Especificação	Preço Unit. Estimado	Preço Total Estimado
1	99101841-1	4,00	PÇ	fita tacógrafo DV	58,0000	232,00

Preço Total: 232,00

Dotações Utilizadas:

Dotação	Descrição	Recurso	Valor Previsto:
---------	-----------	---------	-----------------

Areias, 17 de Fevereiro de 2025.


Assinatura do Responsável

Não é documento fiscal - não é válido como recibo/garantia de mercadoria - não comprova pagamento.

JOIA DIESEL TEL:3143-1757

Rua Eng. Antonio Penido,634 Cruzeiro SP 00000000

Fone : (12)3143-6001 Data de Emissão.: 17/02/25 10:03

Nº.: 283989 (VD)

DAV:

C.N.P.J.:09459266000171 IE.: 282129315112

0003 RODRIGO

Cliente.: 607 **MUNICIPIO DE AREIAS**

TODOS

Endereço.: PCA NOVE DE JULHO Nº:202

CENTRO

Município.: AREIAS

Estado: SP CEP:12820000

C.N.P.J / C.P.F.: 45195963000126

Inscrição Estadual N: ISENT0

Telefone.: 12-31079100

Qtde	Codigo	Descricao	V. Unitario	V.Total
4,000	A2C80441100F	UN FITA TACOGRAFO DV	58,00	232,00
Total de PECAS.....:				232,00

FPA 4 F 31

CONFERIDO
DEVOLUÇÃO
ATÉ 48 HRS

OLAUDE MIA

Saúde 66.0136

Condicao Comercial.: A VISTA

Vencimentos: 19/03/25

Total.: 232,00

Pagina :1

Total de Produtos: R\$ 232,00

Venda Origem:

VdAMEIAD - www.dignussistemas.com.br

Consulta Dunsco

Recebi o material
• /ou serviço
constantemente nesta M.F.
Assinatura _____
12.04.2005

SILVEIRA

Data da consulta: 18/03/2025 08:35:44

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: 09.459.266/0001-71

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

Nome Empresarial: JOIA DIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: Optante pelo Simples Nacional desde 19/03/2008

Situação no SIMEI: NÃO enquadrado no SIMEI

+ Mais informações

Voltar

Gerar PDF



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL AREIAS

NOTA DA ORDEM DE PAGAMENTO

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

Município: Areias

Página: 62/66
Usuário: Sonia-Coelho

Data da Ordem: 11/03/2025
N. da Ordem: 1041/2025

Órgão:	09.000	SECRETARIA MUN AGRICUL PECUÁRIA
Unidade:	09.001	SECRETARIA MUN AGRICUL PECUÁRIA
Funcional:	20.605.2021	DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL
Projeto/Atividade:	2.021	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA
Natureza de Despesa:	3.3.90.39.19.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
Recurso:	01.140.0000.0658	01-140 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS

Número do empenho:	111/2025	Pagamentos anteriores:	0,00
Valor do empenho:	1.320,00	Valor da ordem:	1.320,00
Valor complemento:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Valor anulado:	0,00	Retenções:	0,00
Total (A):	1.320,00	Total (B):	1.320,00
		Saldo (A-B):	0,00

Credor: TAUBADIESEL COMERCIO DE PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS

CNPJ.: 03.057.826/0001-85

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Endereço: DOM PEDRO I - 4587

CEP.: 12091-000

Cidade: TAUBATÉ - SP

Banco: -

Agência: -

Conta Corrente: -

Especificação: Pelos serviços prestados de bomba cav e bico no carro JCB da secretaria da agricultura.

Fonte de Recurso: Vinculado

Valor geral.: 1.320,00

Fica autorizado o pagamento de R\$: 1.320,00

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 11/03/2025

Descontos:

Total de Descontos: 0,00

Liquido a pagar: 1.320,00

Recursos: 0114000000658

Valor: 1.320,00

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

Conta Baixa: 73193 - 5

Nº Docto:

Ordem de pagamento: Em 11/03/2025 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 11/03/2025 recebi (emos) a importância acima processada.

Certifico haver pago a importância acima.

RÓDRIGO JOSE RAMOS DE
OLIVEIRA
..728-**
Prefeito

Sonia Coelho Rocha
..018-**
Secretária da Fazenda

11/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:43:15
668006680 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: P M AREIAS LEI 7525
AGENCIA: 6680-X CONTA: 73.193-5

=====

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891125110009080710867610861014110210001477698

BENEFICIARIO:

TAUBADIESEL COMERCIO DE PECAS

NOME FANTASIA:

TAUBADIESEL COMERCIO DE PECAS

CNPJ: 03.057.826/0001-85

BENEFICIARIO FINAL:

TAUBADIESEL COMERCIO DE PECAS

CNPJ: 03.057.826/0001-85

PAGADOR:

MUNICIPIO DE AREIAS

CNPJ: 45.195.963/0001-26

NR. DOCUMENTO 31.102

DATA DE VENCIMENTO 15/03/2025

DATA DO PAGAMENTO 11/03/2025

VALOR DO DOCUMENTO 14.776,98

VALOR COBRADO 14.776,98

=====

NR.AUTENTICACAO C.41C.00C.FC1.176.96F

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JI622362 RODRIGO JOSE RAMOS DE OLIVEIRA.



PREFEITURA MUNICIPAL AREIAS
NOTA DE EMPENHO
ESTADO DE SÃO PAULO

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

Página: 10 / 14
Data: 14/01/2025
Usuário: elainebento1

Data do Empenho: 13/01/2025
Nº do Empenho: 111/2025
ORDINARIO

Órgão:	09.000	SECRETARIA MUN AGRICUL PECUÁRIA
Unidade:	09.001	SECRETARIA MUN AGRICUL PECUÁRIA
Funcional:	20.605.10	DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL
Projeto/Atividade:	2021	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA
Natureza de Despesa:	3.3.90.39.19.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
Recurso:	01.140.0000.0658	01-140 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL

Valor Dotação:	52.000,00	Empenhos anteriores:	0,00
Valor Dotação Atualizada:	52.000,00	Valor do empenho:	1.320,00
Total (A):	52.000,00	Valor complemento:	0,00
		Valor anulado:	0,00
		Total (B):	1.320,00
		Total (A - B):	50.680,00

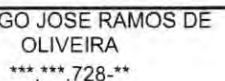
Credor:	TAUBADIESEL COMERCIO DE PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS AUTOMOTIVOS LTDA		
CPF/CNPJ:	03.057.826/0001-85	Inscr.Est./Ident.Prof.:	Telefone:
Endereço:	DOM PEDRO I - 4587	Cidade:	Taubaté
Banco:		Conta:	UF: SP
Agência:		Tipo da Conta:	

Especificação:
Pelos serviços prestados de bomba cav e bico no carro JCB da secretaria da agricultura.

Fonte de Recurso:	Vinculado	Valor geral:	1.320,00
-------------------	-----------	--------------	----------

Fundamento legal:	Número Licitação:	12456,98
Modal. Licitação:	Número Processo:	
	Número Contrato:	
	Número Aditivo/Apost.:	Data homologação:
		Data contrato:
		Data Aditivo/Apost.:

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) _____ Data: 13/01/2025
Responsável

 ELAINE APARECIDA BENTO ***.***.018-** Secretária Administrativa	 RODRIGO JOSE RAMOS DE OLIVEIRA ***.***.728-** Prefeito
--	--



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

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

Página: 17 / 20
Data: 18/02/2025
Usuário: elainebento1

Data da Liquidação: 14/02/2025
Nº da Liquidação: 622/2025
Nº do Empenho: 111/2025
ORDINARIO
Vencimento: 14/03/2025

Órgão:	09.000	SECRETARIA MUN AGRICUL PECUÁRIA
Unidade:	09.001	SECRETARIA MUN AGRICUL PECUÁRIA
Funcional:	20.605.10	DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL
Projeto/Atividade:	2021	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA
Natureza de Despesa:	3.3.90.39.19.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
Recurso:	01.140.0000.0658	01-140 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL

Número do empenho:	111/2025	Liquidações anteriores:	0,00
Valor do empenho:	1.320,00	Valor liquidado:	1.320,00
Valor anulado:	0,00	Valor anulado:	0,00
Total (A):	1.320,00	Total (B):	1.320,00
		Total (A - B):	0,00

Credor: TAUBADIESEL COMERCIO DE PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS AUTOMOTIVOS LTDA
CPF/CNPJ: 03.057.826/0001-85 Inscr.Est./Ident.Prof.: Telefone:
Endereço: DOM PEDRO I - 4587 Cidade: Taubaté UF: SP
Banco: Conta:
Agência: Tipo da Conta:

Especificação:
Pelos serviços prestados de bomba cav e bico no carro JCB da secretaria da agricultura.

Fonte de Recurso: Vinculado	Valor geral:	1.320,00
-----------------------------	--------------	----------

Descontos:

Total de descontos:	0,00	Liquido a pagar:	1.320,00
---------------------	------	------------------	----------

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: 14/02/2025
Responsável



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.: 87/2025

Processo Administrativo: **N/A**
 Contrato: **Sem termo**
 Sequencial do Contrato: **5166**
 Aditivo: **N/A**
 Data da Contratação: **13/01/2025**
 Data da Solicitação: **13/01/2025**

Fornecedor: TAUBADIESEL COMERCIO DE PECAS E MANUTENCAO DE **Telefone(s):**

CPF/CNPJ: 03.057.826/0001-85

Endereço: DOM PEDRO I, 4587, JD PAULISTA - 12091-000, TAUBATÉ - SP

E-mail: mtcontabil@mtcontabil.com.br

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: 0200200002 - AGRICULTURA

Condição de Pagamento:

Prazo de Entrega:

Local de Entrega:

Objeto da Contratação: Pelos serviços prestados de bomba cav e bico no carro JCB da secretaria da agricultura.

Observações: Pelos serviços prestados de bomba cav e bico no carro JCB da secretaria da agricultura.

Empenho:

Despesas:

126 - 09.001.20.605.0010.2021.3.3.90.39.00 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA

Desdobramento : 3.3.90.39.19.00.00.00

Recurso : 01.140.0000.0658 - 01-140 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do material	Marca	Preço Un.	Preço Total
1	1,000	UNI	serviço de bomba cav - serviço de bomba cav		1.000,0000	1.000,00
2	4,000	UNI	serviço de bico - serviço de bico		80,0000	320,00
					Total Geral:	1.320,00

Areias/SP, 13 de Janeiro de 2025

Assinatura e carimbo do responsável

TAUBADIESEL
TAUBADIESEL COM. DE PCS E MANUT.
DE VEÍCULOS AUTOM. LTDA

AV. DOM PEDRO I, 4587 - JD. PAULISTA
12091-000 Taubaté - SP
12.3632-4111
taubadiesel@hotmail.com



BOSCH

Diesel Service

Impressão:

13/01/2025 13:02:06

PROPOSTA

25000036

EMIÇÃO 10/01/2025 Ref. BOSCH: 537

NOME/RAZÃO SOCIAL: MUNICÍPIO DE AREIAS		CPF/CNPJ: 45.195.963/0001-26	RG/INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO
ENDEREÇO: PRACA NOVE DE JULHO, No.: 202		BAIRRO: CENTRO	CEP: 12820-000
MUNICÍPIO: AREIAS	UF: SP	FONE: (12)3107-9100	CELULAR:
EMAIL: compra.areas@uol.com.br		SITE: compra.areas@uol.com.br	
FORMA DE PAGAMENTO :		COLABORADOR RESPONSÁVEL:	

DADOS DO VEÍCULO / EQUIPAMENTO

RESP./SOLICITANTE	EQUIPAMENTO/MODELO VEÍCULO	N. DE SÉRIE / PLACA	KILOMETRAGEM:
BOMBA INJETORA CAV - 28523703	BICO INJETOR 4 - L131 PBA	MARCA	

Código Item	Descrição	Und.	Qtde.	Vr.Unitário	TOTAL
1-PRODUTOS					
008431	BICO INJETOR	PC	4	R\$ 540,00	R\$ 2.160,00
012286	JOGO DE REPARO DP310 = 7135-277K	JG	1	R\$ 1.937,10	R\$ 1.937,10
009047	RETENTOR DA BOMBA DP203	PC	2	R\$ 119,86	R\$ 239,72
009925	CABEÇOTE HIDRAULICO AXIAL	PC	1	R\$ 4.890,60	R\$ 4.890,60
012356	VALVULA DE CONTROLE	PC	4	R\$ 694,65	R\$ 2.778,60
011543	ANEL EXCENTRICOANTI HORARIO DP210	PC	1	R\$ 808,50	R\$ 808,50
000607	KIT PALHETAS	PC	1	R\$ 204,88	R\$ 204,88
001610	PISTAO BOMBEADOR	PC	1	R\$ 33,86	R\$ 33,86
012753	PARAFUSO ART.	BD	1	R\$ 250,80	R\$ 250,80
010706	KIT PARAFUSO	PC	1	R\$ 30,00	R\$ 30,00
009165	KIT P/ MONTAGEM DA BBA	PC	1	R\$ 30,00	R\$ 30,00
009165	KIT P/ MONTAGEM DE BICOS	PC	1	R\$ 30,00	R\$ 30,00
010648	PARAFUSO	PC	4	R\$ 15,73	R\$ 62,92

2-SERVIÇOS

010377	SRV. BOMBA "CAV" NO CARRO	MI	1	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
010366	SRV. BICO NO CARRO	MI	4	R\$ 80,00	R\$ 320,00

1) Peças :	13.456,98	2) Serviços:	1.320,00	TOTAL:	14.776,98
------------	-----------	--------------	----------	--------	-----------

Defeito Informado

BOMBA VEIO DESMONTADA

125 01-140 canismo
126 01-140 Serviço

GARANTIA: 6 MESES - Não damos garantia por COMBUST. CONTAMINADO - Orçamento prévio, podendo haver alteração após o início do serviço.

Estou de acordo com o que conferi no todo deste documento

DATA: 13/01/2025 13:02:06

MUNICÍPIO DE AREIAS
Assinatura Cliente

TAUBADIESEL COM. DE PCS E MANUT. DE VEICULOS AUTOM. LTDA
Assinatura Prestador



MUNICÍPIO DE TAUBATÉ - ESTADO DE SÃO PAULO
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Nº - Série
0000001457 - E

Autenticidade
9IW8-M7AI

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Data da Emissão: 13/02/2025 14:21:22

Competência: 02/2025



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: TAUBADIESEL COMÉRCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Nome Fantasia: TAUBADIESEL
CNPJ/CPF: 03.057.826/0001-85 IM: 67166 IE: TELEFONE: (12) 3632-4111
Endereço: AVENIDA DOM PEDRO I, 4587 - JARDIM PAULISTA
CEP: 12091-000 Cidade: TAUBATÉ UF: SP
Email: natalia.taubadiesel@hotmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAS
Nome Fantasia:
CNPJ/CPF: 45.195.963/0001-26 IM: IE: TELEFONE:
Endereço: PRACA NOVE DE JULHO 202, SN - CENTRO
CEP: 12820-000 Cidade: AREIAS UF: SP Pais: Brasil
Email: pmareias@areias.sp.gov.br

LOCAL DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Cidade: TAUBATÉ

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Página 1 de 1

SERVICO DE BOMBA CAV
SERVICO DE BICO INJETOR

Outras Informações:
O.S: 25000036 - N° EMPENHO: 111/2025

Informações Dedução:
15/03-R\$1320,00

CONFERÊNCIA FISCAL

INSS	—
IRRF	—
ISS	—

Documento emitido por Optante do Simples Nacional, de acordo com a L.C. 123/2006.

37099

Processo executado por: 172.16.20.60

Valor Aprox. dos Tributos (Lei nº 12.741/2012): R\$ 229,02 - Aliq: 17,35%

Consulte a autenticidade desta Nota através do site:
<https://taubateiss.meumunicipio.digital/taubateiss>

Situação de Tributação do ISSQN

Tributada no Prestador

Código do Serviço

1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manute [...]

Código de Atividade (CNAE)

INSS (R\$)	IR (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	CSLL (R\$)	OUTRAS DEDUÇÕES (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Prestador os dados informados e não implicam na base de cálculo do ISSQN.

DEDUÇÕES (R\$)	SUBEMPREGADA (R\$)	BASE DE CÁLCULO (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR ISS (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
0,00	0,00	1.320,00	5,0000	66,00	1.320,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA R\$ 1.320,00

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

Arcos, 14 FEB. 2025


Assinatura

SILVEIRA @ 2056 11-

INFORMATIVO



748-X

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Vencimento 15/03/2025	
Beneficiário TAUBADIESEL COMERCIO DE PECAS				CNPJ/CPF 03057826000185		
Data do Documento 13/02/2025		Nº do Documento 7042/1457		Agência / Código do Beneficiário 0710.67.61086		
Espécie Doc. DMI		Aceite N		Nosso Número / Cód. do Documento 25/100090-8		
Data de Processamento 13/02/2025		Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda R\$14.776,98		
Instruções NEGATIVAR APOS 10 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO. APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00 %. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 48.76.				(-) Desconto / Abatimento		
				(-) Outras Deduções		
				(+/-) Mora / Multa		
				(+/-) Outros Acréscimos		
				(-) Valor Cobrado		
Pagador MUNICIPIO DE AREIAS - 45195963000126 TAUBATE SP 12082000 PRACA NOVE DE JULHO,202 -						
Beneficiário Final - Código de Baixa						

Recebimento através do cheque Nº:
Do banco:
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.
Até o vencimento pagável em qualquer agência bancária.



748-X

74891.12511 00090.807108 67610.861014 1 10210001477698

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Vencimento 15/03/2025	
Beneficiário TAUBADIESEL COMERCIO DE PECAS				CNPJ/CPF 03057826000185		
Data do Documento 13/02/2025		Nº do Documento 7042/1457		Agência / Código do Beneficiário 0710.67.61086		
Espécie Doc. DMI		Aceite N		Nosso Número 25/100090-8		
Data de Processamento 13/02/2025		Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda R\$14.776,98		
Instruções NEGATIVAR APOS 10 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO. APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00 %. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 48.76.				(-) Desconto / Abatimento		
				(-) Outras Deduções		
				(+/-) Mora / Multa		
				(+/-) Outros Acréscimos		
				(-) Valor Cobrado		
Pagador MUNICIPIO DE AREIAS - 45195963000126 TAUBATE SP 12082000 PRACA NOVE DE JULHO,202 -						
Beneficiário Final - Código de Baixa						

Autenticação Mecânica



FICHA DE COMPENSAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL AREIAS
NOTA DE EMPENHO
ESTADO DE SÃO PAULO

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

Município: AREIAS

Página: 14 / 14

Data: 14/01/2025

Usuário: elainebento1

Data do Empenho: 13/01/2025

Nº do Empenho: 115/2025
ORDINARIO

Órgão:	09.000	SECRETARIA MUN AGRICUL PECUÁRIA
Unidade:	09.001	SECRETARIA MUN AGRICUL PECUÁRIA
Funcional:	20.605.10	DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL
Projeto/Atividade:	2021	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA
Natureza de Despesa:	3.3.90.30.39.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Recurso:	01.140.0000.0658	01-140 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL

Valor Dotação:	250.000,00	Empenhos anteriores:	0,00
Valor Dotação Atualizada:	250.000,00	Valor do empenho:	13.456,98
Total (A):	250.000,00	Valor complemento:	0,00
		Valor anulado:	0,00
		Total (B):	13.456,98
		Total (A - B):	236.543,02

Credor:	TAUBADIESEL COMERCIO DE PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS AUTOMOTIVOS LTDA		
CPF/CNPJ:	03.057.826/0001-85	Inscr.Est./Ident.Prof.:	Telefone:
Endereço:	DOM PEDRO I - 4587	Cidade:	Taubaté UF: SP
Banco:		Conta:	
Agência:		Tipo da Conta:	

Especificação:
Pela aquisição de peças para a máquina JCB para a secretária de agricultura.

Fonte de Recurso:	Vinculado	Valor geral:	13.456,98
-------------------	-----------	--------------	-----------

Fundamento legal:	Número Licitação:	Data homologação:
Modal. Licitação:	Número Processo:	Data contrato:
	Número Contrato:	Data Aditivo/Apost.:
	Número Aditivo/Apost.:	

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado)	Responsável	Data: 13/01/2025
--	-------------	------------------

ELAINE APARECIDA BENTO

..018-**

Secretária Administrativa

RODRIGO JOSE RAMOS DE
OLIVEIRA

..728-**

Prefeito



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

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

Município: AREIAS

Página: 19 / 20

Data: 18/02/2025

Usuário: elainebento1

Data da Liquidação: 14/02/2025

Nº da Liquidação: 624/2025

Nº do Empenho: 115/2025

ORDINARIO

Vencimento: 15/03/2025

Órgão:	09.000	SECRETARIA MUN AGRICUL PECUÁRIA
Unidade:	09.001	SECRETARIA MUN AGRICUL PECUÁRIA
Funcional:	20.605.10	DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL
Projeto/Atividade:	2021	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA
Natureza de Despesa:	3.3.90.30.39.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Recurso:	01.140.0000.0658	01-140 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL

Número do empenho:	115/2025	Liquidações anteriores:	0,00
Valor do empenho:	13.456,98	Valor liquidado:	13.456,98
Valor anulado:	0,00	Valor anulado:	0,00
Total (A):	13.456,98	Total (B):	13.456,98
		Total (A - B):	0,00

Credor:	TAUBADIESEL COMERCIO DE PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS AUTOMOTIVOS LTDA		
CPF/CNPJ:	03.057.826/0001-85	Inscr.Est./Ident.Prof.:	Telefone:
Endereço:	DOM PEDRO I - 4587	Cidade:	Taubaté UF: SP
Banco:		Conta:	
Agência:		Tipo da Conta:	

Especificação:
Pela aquisição de peças para a máquina JCB para a secretária de agricultura.

Fonte de Recurso:	Vinculado	Valor geral:	13.456,98
-------------------	-----------	--------------	-----------

Descontos:			
	Total de descontos:	0,00	Liquido a pagar:
			13.456,98

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: 14/02/2025

Responsável



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.: 85/2025

Processo Administrativo: N/A
 Contrato: Sem termo
 Sequencial do Contrato: 5164
 Aditivo: N/A
 Data da Contratação: 13/01/2025
 Data da Solicitação: 13/01/2025

Fornecedor: TAUBADIESEL COMERCIO DE PECAS E MANUTENCAO DE **Telefone(s):**
CPF/CNPJ: 03.057.826/0001-85
Endereço: DOM PEDRO I, 4587, JD PAULISTA - 12091-000, TAUBATÉ - SP
E-mail: mtcontabil@mtcontabil.com.br

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: 0200200002 - AGRICULTURA

Condição de Pagamento:

Prazo de Entrega:

Local de Entrega:

Objeto da Contratação: Pela aquisição de peças para a máquina JCB para a secretária de agricultura.

Observações: Pela aquisição de peças para a máquina JCB para a secretária de agricultura.

Empenho:

Despesas:

125 - 09.001.20.605.0010.2021.3.3.90.30.00 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA

Desdobramento : 3.3.90.30.39.00.00.00

Recurso : 01.140.0000.0658 - 01-140 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do material	Marca	Preço Un.	Preço Total
1	4,000	UNI	Bico Injetor - Bico injetor		540,0000	2.160,00
2	1,000	UN	jogo de reparo DP310 - jogo de reparo DP310		1.937,1000	1.937,10
3	2,000	PÇ	Retentor . - Retentor .		119,8600	239,72
4	1,000	UNI	CABEÇOTE - CABEÇOTE		4.890,6000	4.890,60
5	4,000	UN	valvula de controle - valvula de controle		694,6500	2.778,60
6	1,000	UN	anel excentricoanti horario DP210 - anel excentricoanti horario DP210		808,5000	808,50
7	1,000	UNI	Palheta. - Palheta.		204,8800	204,88
8	1,000	UN	pistao bombeador - pistao bombeador		33,8600	33,86
9	1,000	PÇ	PARAFUSO - PARAFUSO		250,8000	250,80
10	1,000	PÇ	kit para montagem da BBA - kit para montagem da BBA		30,0000	30,00
11	1,000	UN	kit para montagem de bicos - kit para montagem de bicos		30,0000	30,00
12	4,000	PÇ	PARAFUSO - PARAFUSO		15,7300	62,92

13	1,000	KI	kit parafuso - kit parafuso	30,0000	30,00
----	-------	----	-----------------------------	---------	-------

	Total Geral:	13.456,98
--	--------------	-----------

Areias/SP, 13 de Janeiro de 2025



Assinatura e carimbo do responsável

TAUBADIESEL
TAUBADIESEL COM. DE PÇS E MANUT.
DE VEÍCULOS AUTOM. LTDA

AV. DOM PEDRO I, 4587 - JD PAULISTA
12091-000 Taubaté - SP
12 3632-4111
taubadiesel@hotmail.com



BOSCH

Diesel Service

Impressão:

13/01/2025 13:02:06

PROPOSTA

25000036

EMIÇÃO 10/01/2025 Ref. BOSCH: 537

NOME/RAZÃO SOCIAL: MUNICÍPIO DE AREIAS		CPF/CNPJ: 45.195.963/0001-26	RG/INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO
ENDEREÇO: PRACA NOVE DE JULHO, No.: 202		BAIRRO: CENTRO	CEP: 12820-000
MUNICÍPIO: AREIAS	UF: FONE: SP (12)3107-9100	CELULAR:	CONTATO:
EMAIL: compra.areias@uol.com.br		SITE: compra.areias@uol.com.br	
FORMA DE PAGAMENTO:		COLABORADOR RESPONSÁVEL:	

DADOS DO VEÍCULO / EQUIPAMENTO

RESP./SOLICITANTE	EQUIPAMENTO/MODELO VEÍCULO MAQUINA JCB	N. DE SÉRIE / PLACA	KILOMETRAGEM:
BOMBA INJETORA CAV - 28523703	BICO INJETOR 4 - L131 PBA	MARCA	

Código Item	Descrição	Und.	Qtde.	Vr.Unitário	TOTAL
1-PRODUTOS					
008431	BICO INJETOR	PC	4	R\$ 540,00	R\$ 2.160,00
012286	JOGO DE REPARO DP310 = 7135-277K	JG	1	R\$ 1.937,10	R\$ 1.937,10
009047	RETENTOR DA BOMBA DP203	PC	2	R\$ 119,86	R\$ 239,72
009925	CABEÇOTE HIDRAULICO AXIAL	PC	1	R\$ 4.890,60	R\$ 4.890,60
012356	VALVULA DE CONTROLE	PC	4	R\$ 694,65	R\$ 2.778,60
011543	ANEL EXCENTRICOANTI HORARIO DP210	PC	1	R\$ 808,50	R\$ 808,50
006607	KIT PALHETAS	PC	1	R\$ 204,88	R\$ 204,88
001610	PISTAO BOMBEADOR	PC	1	R\$ 33,86	R\$ 33,86
012753	PARAFUSO ART.	BD	1	R\$ 250,80	R\$ 250,80
010706	KIT PARAFUSO	PC	1	R\$ 30,00	R\$ 30,00
009165	KIT P/ MONTAGEM DA BBA	PC	1	R\$ 30,00	R\$ 30,00
009166	KIT P/ MONTAGEM DE BICOS	PC	1	R\$ 30,00	R\$ 30,00
010648	PARAFUSO	PC	4	R\$ 15,73	R\$ 62,92

2-SERVICOS

010377	SRV. BOMBA "CAV" NO CARRO	MI	1	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
010366	SRV. BICO NO CARRO	MI	4	R\$ 80,00	R\$ 320,00

1) Peças : 13.456,98 | 2) Serviços: 1.320,00 | TOTAL: 14.776,98

Defeito Informado

BOMBA VEIO DESMONTADA

125 01.140 100.0000
126 01.140 30.00

GARANTIA: 6 MESES - Não damos garantia por COMBUST. CONTAMINADO - Orçamento prévio, podendo haver alteração após o início do serviço.

Estou de acordo com o que conferi no todo deste documento

DATA: 13/01/2025 13:02:06

MUNICÍPIO DE AREIAS
Assinatura Cliente

TAUBADIESEL COM. DE PÇS E MANUT. DE VEICULOS AUTOM. LTDA
Assinatura Prestador

TAUBADIESEL TAUBADIESEL COM. DE PCS E MANUT. DE VEICULOS AUTOM. LTDA AV. DOM PEDRO I, 4387 - J.D. PAULISTA 12091-000 Taubaté - SP 12.3632-4111 taubadiecel@hotmail.com				DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA 000.007.042 SÉRIE 1 FOLHA 1/1		 CHAVE DE ACESSO 3525 0203 0578 2600 0185 5500 1000 0070 4217 4971 5316 Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA COM SUB. TRIB.				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135250409699511 13/02/2025 14:15:57			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 688.015.592.113		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ 03.057.826/0001-85			

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE AREIAS			CNPJ 45.195.963/0001-26		DATA DA EMISSÃO 13/02/2025	
ENDEREÇO PRACA NOVE DE JULHO, 202			BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 12820-000	
MUNICÍPIO AREIAS			UF SP		FONE / FAX 12 3107-9100	
			INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		HORA DA SAÍDA 14:15:50	

FATURA / DUPLICATA

007042/001 15/03/2025 13.456,98

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	0,00	VALOR ICMS	0,00	BASE CÁLC ICMS ST	0,00	VALOR ICMS ST	0,00	TOTAL DOS PRODUTOS	13.456,98
VALOR FRETE	0,00	VALOR SEGURO	0,00	VALOR DESCONTO	0,00	OUTRAS DESP	0,00	VALOR IPI	0,00
								VALOR APROX TRIB	4.400,35
								TOTAL DA NOTA	13.456,98

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA 9-Sem Transp.		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEIC		UF		CNPJ	
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL					
QUANTIDADE	0	ESPECIE	Caixa	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CST.PIS PIS:CST	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
008431	BICO INJETOR L131PBA		84099969	0500	5405	PC	4	540,00	2.160,00	0,00	0,00		708,70
012286	JOGO DE REPARO DP310 = 7135-277K		84139190	0500	5405	JG	1	1.937,10	1.937,10	0,00	0,00		635,56
009047	RETENTOR DA BOMBA DP203		40169300	0500	5405	PC	2	119,86	239,72	0,00	0,00		58,28
009925	CABECOTE HIDRAULICO AXIAL 215L/085B C/S		84139190	0500	5405	PC	1	4.890,60	4.890,60	0,00	0,00		1.604,61
012356	VALVULA DE CONTROLE 7182-447AG		84139190	0500	5405	PC	4	694,65	2.778,60	0,00	0,00		911,66
011543	ANEL EXCENTRICOANTI HORARIO DP210		84139190	0500	5405	PC	1	808,50	808,50	0,00	0,00		265,27
000607	KIT PALHETAS		84139190	0500	5405	PC	1	204,88	204,88	0,00	0,00		67,22
001610	PISTAO BOMBEADOR		84139190	0500	5405	PC	1	33,86	33,86	0,00	0,00		11,10
012753	KEEN FLUIDO FC 4113 20L		27101932	0500	5405	BD	1	250,80	250,80	0,00	0,00		85,77
010706	KIT PARAFUSO		84139190	0500	5405	PC	1	30,00	30,00	0,00	0,00		9,84
009165	KIT P/ MONTAGEM DA BBA		84139190	0500	5405	PC	1	30,00	30,00	0,00	0,00		9,84
009166	KIT P/ MONTAGEM DE BICOS		84139190	0500	5405	PC	1	30,00	30,00	0,00	0,00		9,84
010648	PARAFUSO		73181500	0500	5405	PC	4	15,73	62,92	0,00	0,00		22,66

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
[>> Trib. aprox.: R\$ 1.960,53 Fed. e 2439,82 Est. - Fonte : IBPT/empresunmetro.co/SP F3W1D7 <<]
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
E NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS E DE IPI
PEDIDO N : 25000036
O.S: 25000036 - N DO EMPENHO: 115/2025

RESERVADO AO FISCO

CONFERÊNCIA FISCAL	
INSS	—
IRRF	—
ISS	—

		RECEBEMOS DE TAUBADIESEL COM. DE PCS E MANUT. DE VEICULOS AUTOM. LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.007.042. EMISSÃO: 13/02/2025 VALOR TOTAL: 13.456,98 DESTINATÁRIO: MUNICÍPIO DE AREIAS - PRACA NOVE DE JULHO, 202. CENTRO, 12820-000-AREIAS-SP		NF-e 000.007.042 SÉRIE 1	
DATA DO RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR			

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

Arcos, 14 FEV. 2025


Assinatura

Silvia C. DA SILVA

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência 6680-X
Conta corrente 73193-5 P M AREIAS LEI 7525

Creditado

Banco 748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Agência (sem DV) 710 SICREDI MEDIANEIRA
Conta corrente (com DV) 266408
CNPJ 43.456.566/0001-35
Nome favorecido MAQVAN DISTRIBUIDORA DE PECAS E SERVICO
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 40.307
Valor 13.832,60
Destinação 0
Data transferência 03/04/2025
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB CEFABDDDC833CA4F

Assinada por	J1611000 SONIA COELHO ROCHA	03/04/2025 15:05:55
	J1622362 RODRIGO JOSE RAMOS DE OLIVEIRA	03/04/2025 15:27:20

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J1622362 RODRIGO JOSE RAMOS DE OLIVEIRA.



PREFEITURA MUNICIPAL AREIAS
NOTA DE EMPENHO
ESTADO DE SÃO PAULO

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

Página: 7 / 23

Data: 13/02/2025

Usuário: elainebento1

Data do Empenho: 10/02/2025

Nº do Empenho: 563/2025
ORDINARIO

Órgão:	09.000	SECRETARIA MUN AGRICUL PECUÁRIA
Unidade:	09.001	SECRETARIA MUN AGRICUL PECUÁRIA
Funcional:	20.605.10	DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL
Projeto/Atividade:	2021	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA
Natureza de Despesa:	3.3.90.30.39.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Recurso:	01.140.0000.0658	01-140 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL

Valor Dotação:	250.000,00	Empenhos anteriores:	36.794,82
Valor Dotação Atualizada:	250.000,00	Valor do empenho:	5.370,00
Total (A):	250.000,00	Valor complemento:	0,00
		Valor anulado:	0,00
		Total (B):	42.164,82
		Total (A - B):	207.835,18

Credor:	MAQVAN DISTRIBUIDORA DE PECAS E SERVICOS LTDA		
CPF/CNPJ:	43.456.566/0001-35	Inscr.Est./Ident.Prof.:	
Endereço:	Oswaldo Barbosa Guisard - 40	Cidade:	Taubaté
Banco:		Conta:	
Agência:		Tipo da Conta:	
		UF:	SP

Especificação:

Compra de turbina, vidro para-brisa e vidro de trás da Maquina RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Secretaria de Agricultura.

Fonte de Recurso:	Vinculado	Valor geral:	5.370,00
-------------------	-----------	--------------	----------

Fundamento legal:	Número Licitação:	Data homologação:
Modal. Licitação:	Número Processo:	Data contrato:
	Número Contrato:	Data Aditivo/Apost.:
	Número Aditivo/Apost.:	

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

Data: 10/02/2025

Responsável

ELAINE APARECIDA BENTO

..018-**

Secretária Administrativa

RODRIGO JOSE RAMOS DE
OLIVEIRA

..728-**

Prefeito



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

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

Município: AREIAS

Página: 24 / 27

Data: 20/02/2025

Usuário: elainebento1

Data da Liquidação: 19/02/2025

Nº da Liquidação: 692/2025

Nº do Empenho: 563/2025

ORDINARIO

Vencimento: 19/03/2025

Órgão:	09.000	SECRETARIA MUN AGRICUL PECUÁRIA
Unidade:	09.001	SECRETARIA MUN AGRICUL PECUÁRIA
Funcional:	20.605.10	DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL
Projeto/Atividade:	2021	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA
Natureza de Despesa:	3.3.90.30.39.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Recurso:	01.140.0000.0658	01-140 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL

Número do empenho:	563/2025	Liquidações anteriores:	0,00
Valor do empenho:	5.370,00	Valor liquidado:	5.370,00
Valor anulado:	0,00	Valor anulado:	0,00
Total (A):	5.370,00	Total (B):	5.370,00
		Total (A - B):	0,00

Credor: MAQVAN DISTRIBUIDORA DE PECAS E SERVICOS LTDA

CPF/CNPJ: 43.456.566/0001-35

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Telefone:

Endereço: Oswaldo Barbosa Gulsard - 40

Cidade:

Taubaté

UF: SP

Banco:

Conta:

Agência:

Tipo da Conta:

Especificação:

Compra de turbina, vidro para-brisa e vidro de trás da Maquina RETROESCAVADEIRA JCB 3CX.

Fonte de Recurso: Vinculado	Valor geral:	5.370,00
-----------------------------	--------------	----------

Descontos:

Total de descontos:	0,00	Liquido a pagar:	5.370,00
---------------------	------	------------------	----------

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: 19/02/2025

Responsável



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.: 321/2025

Processo Administrativo: N/A
 Contrato: Sem termo
 Sequencial do Contrato: 5328
 Aditivo: N/A
 Data da Contratação: 10/02/2025
 Data da Solicitação: 10/02/2025

Fornecedor: MAQVAN DISTRIBUIDORA DE PECAS E SERVICOS LTDA

Telefone(s):

CPF/CNPJ: 43.456.566/0001-35

Endereço: Avenida Oswaldo Barbosa Guisard, 40, Jardim Gurilândia - 12071-350,
 TAUBATÉ - 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: 0900100010 - SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Condição de Pagamento:

Prazo de Entrega:

Local de Entrega:

Objeto da Contratação: Compra de turbina, vidro para-brisa e vidro de trás da Maquina RETROESCAVADEIRA
 JCB 3CX
 SECRETARIA DA AGRICULTURA

Observações: Compra de turbina, vidro para-brisa e vidro de trás da Maquina RETROESCAVADEIRA
 JCB 3CX
 SECRETARIA DA AGRICULTURA

Empenho:

Despesas:

125 - 09.001.20.605.0010.2021.3.3.90.30.00 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA

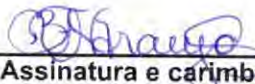
Desdobramento : 3.3.90.30.39.00.00.00

Recurso : 01.140.0000.0658 - 01-140 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do material	Marca	Preço Un.	Preço Total
3	1,000	UN	TURBINA MOTOR JCB 3CX GARRET - TURBINA MOTOR JCB 3CX GARRET		5.370,0000	5.370,00

					Total Geral:	5.370,00
--	--	--	--	--	---------------------	-----------------

Areias/SP, 10 de Fevereiro de 2025


 Assinatura e carimbo do responsável



MAQVAN

MAQVAN Distribuidora

AV OSWALDO BARBOSA GUISARD, 40 - JARDIM

CEP: 12.071-350 - Telefone: (12) 3602-1544

Email: maqvan2@yahoo.com

Orçamento

Data: 07/02/2025 08:16:39 TDA: 104 Loja: 001

Nome: 000001 - CONSUMIDOR

Endere.: 0

Bairro:

Cidade: TAUBATE/SP CEP: .

Telefone: (11)

Contato:

Placa:

Código:	Descrição:	Qtd/Un:	\$Preço:	\$Total:
---------	------------	---------	----------	----------

033879	TURBINA MOTOR JCB 3CX	GARRET		
--------	-----------------------	--------	--	--

		1,00 PC	5.370,00	5.370,00
--	--	---------	----------	----------

Qtd. Itens: 1			\$TOTAL:	5.370,00
---------------	--	--	-----------------	-----------------

CP: 01 - A VISTA

Vendedor: 000007 MAICON

Observações:

PRazo ENTREGA 02 A 05 DIAS APOS CONFIRMAÇÃO



Jacsys - v8.24.004

07/02/2025 08:17:46


ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL AREIAS

Praça 09 de Julho, 202 - Centro - Areias

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

E-mail: Site:

Solicitação de Compra Nº 44/2025

Solicitante: Janieli de Assis Mac Intir **Data da Solicitação:** 10/02/2025
Organograma: 0700000000 - SECRET MUN INFRAESTRUTURA E SERV PÚBLICOS
Local de Entrega: Almoxarifado (Garajão)
Objeto: Compra de turbina, vidro para-brisa e vidro de trás da Maquina RETROESCAVADEIRA JCB 3CX SECRETARIA DA AGRICULTURA
Justificativa: VEICULO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA
Observações:
Desdobramento:
Fundamento Legal:
Justificativa Valores:
Prazo Execução:
Modalidade:

Itens solicitados:

Item	Código	Qtd.	Unid.	Especificação	Preço Unit. Estimado	Preço Total Estimado
1	99101598-1	1,00	UN	VIDRO INF PARABRISA JCB 3CX NACIONAL	1.104,0000	1.104,00
2	99101599-1	1,00	UN	VIDRO JANELA TRAS JCB NACIONAL	1.280,0000	1.280,00
3	99101600-1	1,00	UN	TURBINA MOTOR JCB 3CX GARRET	5.370,0000	5.370,00

Preço Total: 7.754,00

Dotações Utilizadas:

Dotação	Descrição	Recurso	Valor Previsto:
---------	-----------	---------	-----------------

Areias, 10 de Fevereiro de 2025.


Assinatura do Responsável

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

Arcas, 15 Fev. 2025

Silvestre G. Silva

Assinatura



G. Silva

Data da consulta: 20/02/2025 09:38:07

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: 43.456.566/0001-35

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

Nome Empresarial: **MAQVAN DISTRIBUIDORA DE PEGAS E SERVICOS LTDA**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: Optante pelo Simples Nacional desde 01/01/2023

Situação no SIMEI: NÃO enquadrado no SIMEI

+ Mais informações

Voltar

Gerar PDF



PREFEITURA MUNICIPAL AREIAS
NOTA DE EMPENHO
ESTADO DE SÃO PAULO

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

Página: 8 / 23
Data: 13/02/2025
Usuário: elainebento1

Data do Empenho: 10/02/2025
Nº do Empenho: 564/2025
ORDINARIO

Órgão:	09.000	SECRETARIA MUN AGRICUL PECUÁRIA
Unidade:	09.001	SECRETARIA MUN AGRICUL PECUÁRIA
Funcional:	20.605.10	DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL
Projeto/Atividade:	2021	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA
Natureza de Despesa:	3.3.90.30.39.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Recurso:	01.110.0000.0500	01-110 - GERAL

Valor Dotação:	220.000,00	Empenhos anteriores:	4.229,00
Valor Dotação Atualizada:	220.000,00	Valor do empenho:	2.384,00
Total (A):	220.000,00	Valor complemento:	0,00
		Valor anulado:	0,00
		Total (B):	6.613,00
		Total (A - B):	213.387,00

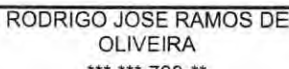
Credor:	MAQVAN DISTRIBUIDORA DE PECAS E SERVICOS LTDA		
CPF/CNPJ:	43.456.566/0001-35	Inscr.Est./Ident.Prof.:	Telefone:
Endereço:	Oswaldo Barbosa Guisard - 40	Cidade:	Taubaté UF: SP
Banco:		Conta:	
Agência:		Tipo da Conta:	

Especificação:
Compra de turbina, vidro para-brisa e vidro de trás da Maquina RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Secretaria de Agricultura.

Fonte de Recurso:	Ordinário	Valor geral:	2.384,00
-------------------	-----------	--------------	----------

Fundamento legal:	Número Licitação:	Data homologação:
Modal. Licitação:	Número Processo:	Data contrato:
	Número Contrato:	Data Aditivo/Apost.:
	Número Aditivo/Apost.:	

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) _____ Data: 10/02/2025
Responsável

 _____ ELAINE APARECIDA BENTO ***.***.018-** Secretária Administrativa	 _____ RÓDRIGO JOSE RAMOS DE OLIVEIRA ***.***.728-** Prefeito
---	--



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

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

Página: 30 / 41
Data: 27/02/2025
Usuário: elainebento1

Data da Liquidação: 26/02/2025
Nº da Liquidação: 813/2025
Nº do Empenho: 564/2025
ORDINARIO
Vencimento: 23/03/2025

Órgão:	09.000	SECRETARIA MUN AGRICUL PECUÁRIA
Unidade:	09.001	SECRETARIA MUN AGRICUL PECUÁRIA
Funcional:	20.605.10	DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL
Projeto/Atividade:	2021	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA
Natureza de Despesa:	3.3.90.30.39.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Recurso:	01.110.0000.0500	01-110 - GERAL

Número do empenho:	564/2025	Liquidações anteriores:	0,00
Valor do empenho:	2.384,00	Valor liquidado:	2.384,00
Valor anulado:	0,00	Valor anulado:	0,00
Total (A):	2.384,00	Total (B):	2.384,00
		Total (A - B):	0,00

Credor:	MAQVAN DISTRIBUIDORA DE PECAS E SERVICOS LTDA		
CPF/CNPJ:	43.456.566/0001-35	Inscr.Est./Ident.Prof.:	Telefone:
Endereço:	Oswaldo Barbosa Guisard - 40	Cidade:	Taubaté UF: SP
Banco:		Conta:	
Agência:		Tipo da Conta:	

Especificação:
Compra de turbina, vidro para-brisa e vidro de trás da Maquina RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Secretaria de Agricultura.

Fonte de Recurso: Ordinário	Valor geral:	2.384,00
-----------------------------	--------------	----------

Descontos:

Total de descontos:	0,00	Liquido a pagar:	2.384,00
---------------------	------	------------------	----------

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: 26/02/2025
Responsável



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.: 320/2025

Processo Administrativo: N/A
 Contrato: Sem termo
 Sequencial do Contrato: 5328
 Aditivo: N/A
 Data da Contratação: 10/02/2025
 Data da Solicitação: 10/02/2025

Fornecedor: MAQVAN DISTRIBUIDORA DE PECAS E SERVICOS LTDA **Telefone(s):**
CPF/CNPJ: 43.456.566/0001-35
Endereço: Avenida Oswaldo Barbosa Guisard, 40, Jardim Gurilândia - 12071-350,
 TAUBATÉ - SP
E-mail:

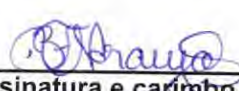
Prezados senhores,
 Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor do(s) item(ns) especificado(s) abaixo.
 Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatório.

Organograma: 0700000000 - SECRET MUN INFRAESTRUTURA E SERV PÚBLICOS
Condição de Pagamento:
Prazo de Entrega:
Local de Entrega: Almoxarifado (Garajão)
Objeto da Contratação: Compra de turbina, vidro para-brisa e vidro de trás da Maquina RETROESCAVADEIRA
 JCB 3CX
 SECRETARIA DA AGRICULTURA
Observações: Compra de turbina, vidro para-brisa e vidro de trás da Maquina RETROESCAVADEIRA
 JCB 3CX
 SECRETARIA DA AGRICULTURA
Empenho:
Despesas:
125 - 09.001.20.605.0010.2021.3.3.90.30.00 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA
Desdobramento : 3.3.90.30.39.00.00.00
Recurso : 01.110.0000.0500 - 01-110 - GERAL

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do material	Marca	Preço Un.	Preço Total
1	1,000	UN	VIDRO INF PARABRISA JCB 3CX NACIONAL - VIDRO INF PARABRISA JCB 3CX NACIONAL		1.104,0000	1.104,00
2	1,000	UN	VIDRO JANELA TRAS JCB NACIONAL - VIDRO JANELA TRAS JCB NACIONAL		1.280,0000	1.280,00

Total Geral: 2.384,00

Areias/SP, 10 de Fevereiro de 2025


Assinatura e carimbo do responsável



MAQVAN Distribuidora

AV OSWALDO BARBOSA GUISARD, 40 - JARDIM

CEP: 12.071-350 - Telefone: (12) 3602-1544

Email: maqvan2@yahoo.com

Orçamento

Data: 07/02/2025 08:43:28 TDA: 104 Loja: 001

Nome: 000001 - CONSUMIDOR

End.: 0

Bairro:

Cidade: TAUBATE/SP CEP:

Telefone: (11)

Contato:

Placa:

Scb retro-

Código	Descrição	Qtd/Un	\$Preço	\$Total
--------	-----------	--------	---------	---------

016836	- VIDRO INF. PARABRISA	NACIONAL		
	1,00 PC		1.104,00	1.104,00

033881	- VIDRO JANELA TRAS JCB	NACIONAL		
	1,00 PC		1.280,00	1.280,00

Qtd. Itens: 2			\$TOTAL:	2.384,00
---------------	--	--	----------	----------

CP: 01 - A VISTA

Vendedor: 000007 MAICON

Observações:

PRAZO ENTREGA 03 A 05 DIAS APOS CONFIRMACAO



Jacys - v8.24.004

07/02/2025 08:49:24



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL AREIAS

Praça 09 de Julho, 202 - Centro - Areias

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

E-mail: Site:

Solicitação de Compra Nº 44/2025

Solicitante: Janieli de Assis Mac Intir **Data da Solicitação:** 10/02/2025
Organograma: 0700000000 - SECRET MUN INFRAESTRUTURA E SERV PÚBLICOS
Local de Entrega: Almoxarifado (Garajão)
Objeto: Compra de turbina, vidro para-brisa e vidro de trás da Maquina RETROESCAVADEIRA JCB 3CX SECRETARIA DA AGRICULTURA
Justificativa: VEICULO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA
Observações:
Desdobramento:
Fundamento Legal:
Justificativa Valores:
Prazo Execução:
Modalidade:

Itens solicitados:

Item	Código	Qtd.	Unid.	Especificação	Preço Unit. Estimado	Preço Total Estimado
1	99101598-1	1,00	UN	VIDRO INF PARABRISA JCB 3CX NACIONAL	1.104,0000	1.104,00
2	99101599-1	1,00	UN	VIDRO JANELA TRAS JCB NACIONAL	1.280,0000	1.280,00
3	99101600-1	1,00	UN	TURBINA MOTOR JCB 3CX GARRET	5.370,0000	5.370,00
Preço Total:						7.754,00

Dotações Utilizadas:

Dotação	Descrição	Recurso	Valor Previsto:
---------	-----------	---------	-----------------

Areias, 10 de Fevereiro de 2025.


Assinatura do Responsável



MAQVAN DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA

AVENIDA OSWALDO BARBOSA GUIARD, 40
JARDIM GURILANDIA CEP:12071350
TAUBATE SP Tel:1236021544
CNPJ:43.456.566/0001-35 IE:688609483114

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 003.651
Série 1
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
3525 0243 4565 6600 0135 5500 1000 0036 5111 2244 3555

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135250502753660 24/02/2025 09:34:58	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 688609483114	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 43.456.566/0001-35		

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAS			CNPJ / CPF 45.195.963/0001-26		DATA DE EMISSÃO 24/02/2025
ENDEREÇO PRACA NOVE DE JULHO, 202			BAIRRO/DISTRITO CENTRO		CEP 12820000
MUNICÍPIO AREIAS			UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 09:35:11

FATURA	

CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE CÁLCULO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CÁLC. ICMS ST 0,00	VALOR ICMS SUBST 0,00	DIFERIMENTO 0,00	VALOR DIFAL 0,00	VALOR F.C.P 0,00	VALOR DO PIS 0,00	VALOR TOTAL PRODUTOS 2.384,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	DESONERAÇÃO 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR FCP-ST 0,00	VALOR COFINS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 2.384,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9-Sem Frete
ENDEREÇO	MUNICÍPIO
QUANTIDADE 1	ESPECIE
MARCA	NUMERAÇÃO
	PESO BRUTO
	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS												
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANTIDADE	VAL. UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	Aliquotas ICMS IPI
016836	VIDRO INF PARABRISA JCB 3CX Ref:INFFTFX13	70071100	060	5405	PC	1	1.104,00	1.104,00				
033881	VIDRO JANELA TRAS JCB 3CX Ref:VOLTDIR210LC07	70071100	060	5405	PC	1	1.280,00	1.280,00				

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES FV: 0051793 CP: 28 CV: 000007 VENCIMENTO 24/03/2025 BANCO SICREDI AG 0710 C/C 26640-8 SOLICITACAO DE FORNECIMENTO 320/2025 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI	
RESERVADO AO FISCO	
CONFERÊNCIA FISCAL INSS - IRRF - ISS -	

Powered by Jacsys Development - www.jacsys.com.br - (19) 3743-5400

NFe v4.00

Recebemos de MAQVAN DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA, os produtos constantes na NF-e indicada ao lado		NF-e Nº 003.651 Série 1
DATA DO RECEBIMENTO	INDICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAS - 100957 - 45.195.963/0001-26 - 24/02/2025 - 2.384,00	

Recebi o material
• / ou serviço
constante nesta M.F.
Arelas, 25 Fev. 2005


Assinatura
SILVESTRE

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: 43.456.566/0001-35

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

Nome Empresarial: **MAQVAN DISTRIBUIDORA DE PECAS E SERVICOS LTDA**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 01/01/2023**

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

 Mais informações

 Voltar

 Gerar PDF

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência 6680-X
Conta corrente 73193-5 P M AREIAS LEI 7525

Creditado

Banco 748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Agência (sem DV) 710 SICREDI MEDIANEIRA
Conta corrente (com DV) 266408
CNPJ 43.456.566/0001-35
Nome favorecido MAQVAN DISTRIBUIDORA DE PECAS E SERVICO
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 40.307
Valor 13.832,60
Destinação 0
Data transferência 03/04/2025
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB CEFABDDDC833CA4F

Assinada por	JI611000 SONIA COELHO ROCHA	03/04/2025 15:05:55
	JI622362 RODRIGO JOSE RAMOS DE OLIVEIRA	03/04/2025 15:27:20

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI622362 RODRIGO JOSE RAMOS DE OLIVEIRA.



PREFEITURA MUNICIPAL AREIAS
NOTA DE EMPENHO
ESTADO DE SÃO PAULO

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

Município: AREIAS

Página: 23 / 23

Data: 13/02/2025

Usuário: elainebento1

Data do Empenho: 10/02/2025

Nº do Empenho: 579/2025
ORDINARIO

Órgão:	09.000	SECRETARIA MUN AGRICUL PECUÁRIA
Unidade:	09.001	SECRETARIA MUN AGRICUL PECUÁRIA
Funcional:	20.605.10	DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL
Projeto/Atividade:	2021	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA
Natureza de Despesa:	3.3.90.30.39.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Recurso:	01.140.0000.0658	01-140 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL

Valor Dotação: 250.000,00
Valor Dotação Atualizada: 250.000,00
Total (A): 250.000,00

Empenhos anteriores: 42.164,82
Valor do empenho: 5.400,00
Valor complemento: 0,00
Valor anulado: 0,00
Total (B): 47.564,82
Total (A - B): 202.435,18

Credor: MAQVAN DISTRIBUIDORA DE PECAS E SERVICOS LTDA

CPF/CNPJ: 43.456.566/0001-35

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Endereço: Oswaldo Barbosa Guisard - 40

Cidade:

Telefone:

Taubaté

UF: SP

Banco:

Conta:

Agência:

Tipo da Conta:

Especificação:

Pela aquisição de uma turbina motor para RETROESCAVADEIRA JCB 3C utilizada no setor da Agricultura.

Fonte de Recurso: Vinculado

Valor geral: 5.400,00

Fundamento legal:

Número Licitação:

Modal. Licitação:

Número Processo:

Data homologação:

Número Contrato:

Data contrato:

Número Aditivo/Apost.:

Data Aditivo/Apost.:

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

Data: 10/02/2025

Responsável

ELAINE APARECIDA BENTO

*** ***.018-**

Secretária Administrativa

RODRIGO JOSE RAMOS DE OLIVEIRA

*** ***.728-**

Prefeito



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

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

Município: AREIAS

Página: 26 / 27

Data: 20/02/2025

Usuário: elainebento1

Data da Liquidação: 19/02/2025

Nº da Liquidação: 694/2025

Nº do Empenho: 579/2025

ORDINARIO

Vencimento: 14/03/2025

Órgão:	09.000	SECRETARIA MUN AGRICUL PECUÁRIA
Unidade:	09.001	SECRETARIA MUN AGRICUL PECUÁRIA
Funcional:	20.605.10	DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL
Projeto/Atividade:	2021	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA
Natureza de Despesa:	3.3.90.30.39.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Recurso:	01.140.0000.0658	01-140 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL

Número do empenho:	579/2025	Liquidações anteriores:	0,00
Valor do empenho:	5.400,00	Valor liquidado:	5.400,00
Valor anulado:	0,00	Valor anulado:	0,00
Total (A):	5.400,00	Total (B):	5.400,00
		Total (A - B):	0,00

Credor: MAQVAN DISTRIBUIDORA DE PECAS E SERVICOS LTDA

CPF/CNPJ: 43.456.566/0001-35

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Telefone:

Endereço: Oswaldo Barbosa Guisard - 40

Cidade:

Taubaté

UF: SP

Banco:

Conta:

Agência:

Tipo da Conta:

Especificação:

Pela aquisição de uma turbina motor para RETROESCAVADEIRA JCB 3C.

Fonte de Recurso: Vinculado	Valor geral:	5.400,00
-----------------------------	--------------	----------

Descontos:

Total de descontos:	0,00	Líquido a pagar:	5.400,00
---------------------	------	------------------	----------

Fundamento legal:

Número Processo:

Data:

Modal. litação:

Número Licitação:

Data:

Contrato:

Data:

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

Responsável

Data: 19/02/2025



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.: 307/2025

Processo Administrativo: N/A
 Contrato: Sem termo
 Sequencial do Contrato: 5327
 Aditivo: N/A
 Data da Contratação: 10/02/2025
 Data da Solicitação: 10/02/2025

Fornecedor: MAQVAN DISTRIBUIDORA DE PECAS E SERVICOS LTDA **Telefone(s):**
CPF/CNPJ: 43.456.566/0001-35
Endereço: Avenida Oswaldo Barbosa Guisard, 40, Jardim Gurilândia - 12071-350,
 TAUBATÉ - 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: 0700000000 - SECRET MUN INFRAESTRUTURA E SERV PÚBLICOS
Condição de Pagamento:
Prazo de Entrega:
Local de Entrega: Almoxarifado (Garajão)
Objeto da Contratação: COMPRA DE TURBINA MOTOR PARA RETROESCAVADEIRA JCB 3C
Observações: RETROESCAVADEIRA JCB 3C
Empenho:
Despesas:
125 - 09.001.20.605.0010.2021.3.3.90.30.00 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA
Desdobramento : 3.3.90.30.39.00.00.00
Recurso : 01.140.0000.0658 - 01-140 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do material	Marca	Preço Un.	Preço Total
1	1,000	UN	TURBINA MOTOR JCB 3C GARRET - TURBINA MOTOR JCB 3C GARRET		5,400,0000	5.400,00

Total Geral: 5.400,00

Areias/SP, 10 de Fevereiro de 2025

Assinatura e Carimbo do responsável



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.: 307/2025

Processo Administrativo: N/A
 Contrato: Sem termo
 Sequencial do Contrato: 5327
 Aditivo: N/A
 Data da Contratação: 10/02/2025
 Data da Solicitação: 10/02/2025

Fornecedor: MAQVAN DISTRIBUIDORA DE PECAS E SERVICOS LTDA **Telefone(s):**
CPF/CNPJ: 43.456.566/0001-35
Endereço: Avenida Oswaldo Barbosa Guisard, 40, Jardim Gurilândia - 12071-350,
 TAUBATÉ - 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: 07000000000 - SECRET MUN INFRAESTRUTURA E SERV PÚBLICOS
Condição de Pagamento:
Prazo de Entrega:
Local de Entrega: Almoxarifado (Garajão)
Objeto da Contratação: COMPRA DE TURBINA MOTOR PARA RETROESCAVADEIRA JCB 3C
Observações: RETROESCAVADEIRA JCB 3C
Empenho:
Despesas:
125 - 09.001.20.605.0010.2021.3.3.90.30.00 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA
Desdobramento : 3.3.90.30.39.00.00.00
Recurso : 01.140.0000.0658 - 01-140 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do material	Marca	Preço Un.	Preço Total
1	1,000	UN	TURBINA MOTOR JCB 3C GARRET - TURBINA MOTOR JCB 3C GARRET		5.400,0000	5.400,00

	Total Geral:	5.400,00
--	---------------------	-----------------

Areias/SP, 10 de Fevereiro de 2025

Assinatura e carimbo do responsável



MAQVAN Distribuidora
AV. OSWALDO BARBOSA GUISARD, 40 - JARDIM
CEP: 12.071-350 - Telefone: (12) 3602-1544
Email: maqvan2@yahoo.com

Orçamento

Data: 07/02/2025 08:20:46 TDA: 104 Loja: 001

Nome: 000001 - CONSUMIDOR

End.: 0

Bairro:

Cidade: TAUBATE/SP CEP:

Telefone: (11)

Contato:

Placa:

Código:	Descrição:	Qtd/Un:	\$Preço:	\$Total:
033880	TURBINA MOTOR JCB3C GARRET	1,00 PC	5.400,00	5.400,00
Qtd. Itens:	1		\$TOTAL:	5.400,00

CP: 01 - A VISTA

Vendedor: 000007 MAICON

Observações:

PRAZO ENTREGA 02 A 05 DIAS APÓS CONFIRMAÇÃO



Jacsys - v8.24.004

07/02/2025 08:27:46

125 01.140.


ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL AREIAS

Praça 09 de Julho, 202 - Centro - Areias

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

E-mail: Site:

Solicitação de Compra Nº 45/2025

Solicitante:	Janieli de Assis Mac Intir	Data da Solicitação:	10/02/2025
Organograma:	0700000000 - SECRET MUN INFRAESTRUTURA E SERV PÚBLICOS		
Local de Entrega:	Almoxarifado (Garajão)		
Objeto:	COMPRA DE TURBINA MOTOR PARA RETROESCAVADEIRA JCB 3C		
Justificativa:	VEICULO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA		
Observações:			
Desdobramento:			
Fundamento Legal:			
Justificativa Valores:			
Prazo Execução:			
Modalidade:			

Itens solicitados:

Item	Código	Qtd.	Unid.	Especificação	Preço Unit. Estimado	Preço Total Estimado
1	99101601-1	1,00	UN	TURBINA MOTOR JCB 3C GARRET	5.400,0000	5.400,00

Preço Total: 5.400,00

Dotações Utilizadas:

Dotação	Descrição	Recurso	Valor Previsto:
---------	-----------	---------	-----------------

Areias, 10 de Fevereiro de 2025.


 Assinatura do Responsável

RECEBEMOS DE MAQVAN DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 14/02/2025 VALOR TOTAL: R\$ 5.400,00 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAS - PRACA NOVE DE JULHO, 202 CENTRO AREIAS-SP		NF-e Nº. 000.003.616 Série 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE MAQVAN DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA AVENIDA OSWALDO BARBOSA GUISSARD, 40 JARDIM GURILANDIA - 12071-350 TAUBATE - SP Fone/Fax: 1236021544		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº. 000.003.616 Série 001 <i>Folha 1/1</i>		 CHAVE DE ACESSO 3525 0243 4565 6600 0135 5500 1000 0036 1613 1154 5887 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA SUBSTITUICAO TRIBUTARIA				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135250421457802 - 14/02/2025 16:27:21	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 688609483114		INSCRIÇÃO MUNICIPAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ - CPF 43.456.566/0001-35	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPE		DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		45.195.963/0001-26		14/02/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAS				
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA	
PRACA NOVE DE JULHO, 202	CENTRO	12820-000	14/02/2025	
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
AREIAS	SP	1231079100		16:27:34

[illegible]

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CFI
ENDEREÇO					UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
1						

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	AT IQ ICMS	AT IQ IPI
033880	TURBINA MOTOR JCB 3C PLUS Ref.BA0004E	84148021	0/60	5405	PC	1,0000	5.400,0000	5.400,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Inf. Contribuinte: VD: 0051323 CP: 28 CV: 000007 VENCIMENTO 14/03/2025 BANCO SICREDI AG 0710 C/C 26640-8 SOLICITACAO DE FORNECIMENTO 307/2025 - RETRO ESCAVADEIRA JCB 3C Email do Destinatario: COMPRA.AREIAS@UOL.COM.BR MAQVANCOTACAO@GMAIL.COM Inf. fisco: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI	RESERVADO AO FISCO <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">CONFERÊNCIA FISCAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>INSS</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>IRRF</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>ISS</td> <td>—</td> </tr> </tbody> </table>	CONFERÊNCIA FISCAL		INSS	—	IRRF	—	ISS	—
CONFERÊNCIA FISCAL									
INSS	—								
IRRF	—								
ISS	—								

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

Aéres, 15 Dez. 2005

SILVEIRA G. SILVA

Assinatura



Data da consulta: 20/02/2025 09:38:07

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: 43.456.566/0001-35

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

Nome Empresarial: **MAQVAN DISTRIBUIDORA DE PECAS E SERVICOS LTDA**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: Optante pelo Simples Nacional desde 01/01/2023

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

+ Mais informações

Voltar

Gerar PDF

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 6680-X
Conta corrente 73193-5 P M AREIAS LEI 7525

Creditado

Banco 748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Agência (sem DV) 710 SICREDI MEDIANEIRA
Conta corrente (com DV) 266408
CNPJ 43.456.566/0001-35
Nome favorecido MAQVAN DISTRIBUIDORA DE PECAS E SERVICO
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 40.307
Valor 13.832,60
Destinação 0
Data transferência 03/04/2025
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB CEFABDDDC833CA4F

Assinada por	JI611000 SONIA COELHO ROCHA	03/04/2025 15:05:55
	JI622362 RODRIGO JOSE RAMOS DE OLIVEIRA	03/04/2025 15:27:20

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI622362 RODRIGO JOSE RAMOS DE OLIVEIRA.



PREFEITURA MUNICIPAL AREIAS
NOTA DE EMPENHO
ESTADO DE SÃO PAULO

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

Município: AREIAS

Página: 1 / 1

Data: 03/04/2025

Usuário: elainebento1

Data do Empenho: 26/03/2025

Nº do Empenho: 1303/2025

ORDINARIO

Órgão:	09.000	SECRETARIA MUN AGRICUL PECUÁRIA
Unidade:	09.001	SECRETARIA MUN AGRICUL PECUÁRIA
Funcional:	20.605.10	DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL
Projeto/Atividade:	2021	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA
Natureza de Despesa:	3.3.90.30.39.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Recurso:	01.140.0000.0658	01-140 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL

Valor Dotação:	250.000,00
Valor Dotação Atualizada:	250.000,00
Total (A):	250.000,00

Empenhos anteriores:	83.274,63
Valor do empenho:	3.062,60
Valor complemento:	0,00
Valor anulado:	0,00
Total (B):	86.337,23
Total (A - B):	163.662,77

Credor: MAQVAN DISTRIBUIDORA DE PECAS E SERVICOS LTDA

CPF/CNPJ: 43.456.566/0001-35

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Telefone:

Endereço: Oswaldo Barbosa Guisard - 40

Cidade:

Taubaté

UF: SP

Banco:

Conta:

Agência:

Tipo da Conta:

Especificação:

Pelo reempenho do empenho Nº 1029 - Pela aquisição de peças para reposição na máquina JCB 3 CX.

Fonte de Recurso: Vinculado

Valor geral: 3.062,60

Fundamento legal:

Número Licitação:

Modal. Licitação:

Número Processo:

Data homologação:

Número Contrato:

Data contrato:

Número Aditivo/Apost.:

Data Aditivo/Apost.:

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

Data: 26/03/2025

Responsável

ELAINE APARECIDA BENTO

..018-**

Secretária Administrativa

RODRIGO JOSE RAMOS DE
OLIVEIRA

..728-**

Prefeito



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

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

Município: AREIAS

Página: 16 / 20

Data: 28/03/2025

Usuário: elainebento1

Data da Liquidação: 26/03/2025

Nº da Liquidação: 1414/2025

Nº do Empenho: 1303/2025

ORDINARIO

Vencimento: 26/04/2025

Órgão:	09.000	SECRETARIA MUN AGRICUL PECUÁRIA
Unidade:	09.001	SECRETARIA MUN AGRICUL PECUÁRIA
Funcional:	20.605.10	DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL
Projeto/Atividade:	2021	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA
Natureza de Despesa:	3.3.90.30.39.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Recurso:	01.140.0000.0658	01-140 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL

Número do empenho:	1303/2025	Liquidações anteriores:	0,00
Valor do empenho:	3.062,60	Valor liquidado:	3.062,60
Valor anulado:	0,00	Valor anulado:	0,00
Total (A):	3.062,60	Total (B):	3.062,60
		Total (A - B):	0,00

Credor: MAQVAN DISTRIBUIDORA DE PECAS E SERVICOS LTDA

CPF/CNPJ: 43.456.566/0001-35

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Telefone:

Endereço: Oswaldo Barbosa Gulsard - 40

Cidade:

Taubaté

UF: SP

Banco:

Conta:

Agência:

Tipo da Conta:

Especificação:

Pelo reempenho do empenho Nº 1029 - Pela aquisição de peças para reposição na máquina JCB 3 CX.

Fonte de Recurso: Vinculado	Valor geral:	3.062,60
-----------------------------	--------------	----------

Descontos:

Total de descontos:	0,00	Liquido a pagar:	3.062,60
---------------------	------	------------------	----------

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: 26/03/2025

Responsável

MAQVAN DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E
SERVIÇOS LTDA

AVENIDA OSWALDO BARBOSA GUIARD,
40

JARDIM GURILANDIA CEP:12071350
TAUBATE SP Tel:1236021544

CNPJ:43.456.566/0001-35 IE:688609483114

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 003.753

Série 1

Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3525 0343 4566 6600 0135 5500 1000 0037 5311 5281 9662

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
688609483114

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

43.456.566/0001-35

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135250728562759 19/03/2025 11:37:58

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAS

ENDEREÇO

PRACA NOVE DE JULHO, 202

MUNICÍPIO

AREIAS

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS ST	VALOR ICMS SUBST	DIFERIMENTO	VALOR DIFAL	VALOR F.C.P	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL PRODUTOS
2.075,00	373,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.062,60
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	DESONERAÇÃO	VALOR DO IPI	VALOR FCP-ST	VALOR COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.062,60

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
PEDRO HENRIQUE PEREIRA DOS SANTOS	0-Emitente				25.314.804/0001-96
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
RUA PARTICULAR 191	TAUBATE	SP			
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2					

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANTIDADE	VAL. UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	Aliquotas ICMS IPI
0340331	VIDRO SUPERIOR DE PORTA ESQUERDA JCB3CX Ref 1411FXGESQ3CX	70060000	000	5102	PC	1	1.350,00	1.350,00	1.350,00	243,00		18
015111	CABO ACELERADOR JCB 3CX Ref 337Y3852	84314929	060	5405	PC	1	335,10	335,10				
0339091	FECHADURA PORTA JCB 3CX Ref 3314A3119	83012000	060	5405	PC	1	652,50	652,50				
0324611	MANGUEIRA SUSPIRO FILTRO AR JCB 3C Ref 332IC4382	40092110	000	5102	PC	1	725,00	725,00	725,00	130,50		18

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VD: 0052972 CP: 28 CV: 000015

VENCIMENTO 16/04/2025 BANCO SICREDI AG 6710 C/C.26640-8 SOLICITACAO DE

FORNECIMENTO 529/2025

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI

RESERVADO AO FISCO

CONFERÊNCIA FISCAL

INSS

—

IRRF

—

ISS

—

Powered by Jacsys Development - www.jacsys.com.br - (19) 3743-5400

NFe v4.00

Recebemos de MAQVAN DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA, os produtos constantes na NF-e indicada ao lado

DATA DO RECEBIMENTO

INDICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAS - 100957 - 45.195.963/0001-26 - 19/03/2025 - 3.062,60

NF-e
Nº 003.753
Série 1

FACIJO o material
• / ou serviço
constante nesta A.F.
Assinatura _____
MAR. 2025



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.: 746/2025

Processo Administrativo: N/A
 Contrato: Sem termo
 Sequencial do Contrato: 5701
 Aditivo: N/A
 Data da Contratação: 26/03/2025
 Data da Solicitação: 26/03/2025

Fornecedor: MAQVAN DISTRIBUIDORA DE PECAS E SERVICOS LTDA **Telefone(s):**

CPF/CNPJ: 43.456.566/0001-35

Endereço: Avenida Oswaldo Barbosa Guisard, 40, JARDIM GURILÂNDIA - 12071-350, TAUBATÉ - 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: 0200200002 - AGRICULTURA

Condição de Pagamento:

Prazo de Entrega:

Local de Entrega: Proprio estabelecimento

Objeto da Contratação: Pela aquisição de peças para reposição na máquina JCB 3 CX.

Observações: Pela aquisição de peças para reposição na máquina JCB 3 CX.

Empenho:

Despesas:

125 - 09.001.20.605.0010.2021.3.3.90.30.00 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA

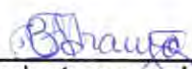
Desdobramento : 3.3.90.30.39.00.00.00

Recurso : 01.140.0000.0658 - 01-140 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do material	Marca	Preço Un.	Preço Total
1	1,000	UNI	Vidro sup porta JCB 3 CX - Vidro sup porta JCB 3 CX		1.350,0000	1.350,00
2	1,000	UNI	Fechadura porta JCB - Fechadura porta JCB		652,0000	652,00
3	1,000	UNI	CABO ACELERADOR - CABO ACELERADOR		335,1000	335,10
4	1,000	UNI	Mangueira suspiro - Mangueira suspiro		725,0000	725,00

Total Geral: 3.062,10

Areias/SP, 26 de Março de 2025


Assinatura e carimbo do responsável



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL AREIAS

Praça 09 de Julho, 202 - Centro - Areias

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

E-mail: Site:

Solicitação de Compra Nº 382/2025

Solicitante:	Silvestre Gonçalves da Silva	Data da Solicitação: 05/03/2025
Organograma:	0200200002 - AGRICULTURA	
Local de Entrega:	Proprio estabelecimento	
Objeto:	Pela aquisição de peças para reposição na máquina JCB 3 CX.	
Justificativa:	Pela aquisição de peças para reposição na máquina JCB 3 CX.	
Observações:	Prazo pagamento 30 dias Banco Sicredi Agência 0710 Conta Corrente 26640-8	
Desdobramento:		
Fundamento Legal:		
Justificativa Valores:		
Prazo Execução:		
Modalidade:		

Itens solicitados:

Item	Código	Qtd.	Unid.	Especificação	Preço Unit. Estimado	Preço Total Estimado
1	99102067-1	1,00	UNI	Vidro sup porta JCB 3 CX	1.350,0000	1.350,00
2	99102068-1	1,00	UNI	Fechadura porta JCB	652,0000	652,00
3	22170009-1	1,00	UNI	CABO ACELERADOR	335,1000	335,10
4	99102070-1	1,00	UNI	Mangueira suspiro	725,0000	725,00

Preço Total: 3.062,10

Dotações Utilizadas:

Dotação	Descrição	Recurso	Valor Previsto:
---------	-----------	---------	-----------------

Areias, 05 de Março de 2025.

Assinatura do Responsável

Data da consulta: 26/03/2025 09:14:56

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: 43.456.566/0001-35

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

Nome Empresarial: **MAQVAN DISTRIBUIDORA DE PECAS E SERVICOS LTDA**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 01/01/2023**

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

 Mais informações

 Voltar

 Gerar PDF



PREFEITURA MUNICIPAL AREIAS
NOTA DE EMPENHO
ESTADO DE SÃO PAULO

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

Página: 15 / 25
Data: 07/03/2025
Usuário: elainebento1

Data do Empenho: 06/03/2025
Nº do Empenho: 1029/2025
ORDINARIO

Órgão:	09.000	SECRETARIA MUN AGRICUL PECUÁRIA
Unidade:	09.001	SECRETARIA MUN AGRICUL PECUÁRIA
Funcional:	20.605.10	DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL
Projeto/Atividade:	2021	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA
Natureza de Despesa:	3.3.90.30.39.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Recurso:	01.110.0000.0500	01-110 - GERAL

Valor Dotação: 220.000,00
Valor Dotação Atualizada: 220.000,00
Total (A): 220.000,00

Empenhos anteriores: 19.665,93
Valor do empenho: 3.062,60
Valor complemento: 0,00
Valor anulado: 0,00
Total (B): 22.728,53
Total (A - B): 197.271,47

Credor: MAQVAN DISTRIBUIDORA DE PECAS E SERVICOS LTDA
CPF/CNPJ: 43.456.566/0001-35 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Endereço: Oswaldo Barbosa Guisard - 40
Banco:
Agência:

Cidade: Taubaté UF: SP
Conta:
Tipo da Conta:

Especificação:
Pelos serviços prestados na manutenção do vidro, fechadura, cabo e mangueira da maquina JCB 3 CX.

Fonte de Recurso: Ordinário Valor geral: 3.062,60

Fundamento legal:	Número Licitação:	Data homologação:
Modal. Licitação:	Número Processo:	Data contrato:
	Número Contrato:	Data Aditivo/Apost.:
	Número Aditivo/Apost.:	

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) Data: 06/03/2025
Responsável

ELAINE APARECIDA BENTO
..018-**
Secretária Administrativa

RODRIGO JOSE RAMOS DE
OLIVEIRA
..728-**
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.: 529/2025

Processo Administrativo: **N/A**
 Contrato: **Sem termo**
 Sequencial do Contrato: **5512**
 Aditivo: **N/A**
 Data da Contratação: **06/03/2025**
 Data da Solicitação: **06/03/2025**

Fornecedor: MAQVAN DISTRIBUIDORA DE PECAS E SERVICOS LTDA **Telefone(s):**
CPF/CNPJ: 43.456.566/0001-35
Endereço: Avenida Oswaldo Barbosa Guisard, 40, JARDIM GURILÂNDIA - 12071-350, TAUBATÉ - SP
E-mail:

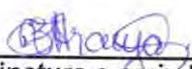
Prezados senhores,
 Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor do(s) item(ns) especificado(s) abaixo.
 Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatório.

Organograma: 0200200002 - AGRICULTURA
Condição de Pagamento:
Prazo de Entrega:
Local de Entrega: Proprio estabelecimento
Objeto da Contratação: Pelos serviços prestados na manutenção da maquina JCB 3 CX.
Observações: Pelos serviços prestados na manutenção da maquina JCB 3 CX.
Empenho:
Despesas:
125 - 09.001.20.605.0010.2021.3.3.90.30.00 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA
Desdobramento : 3.3.90.30.39.00.00.00
Recurso : 01.110.0000.0500 - 01-110 - GERAL

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do material	Marca	Preço Un.	Preço Total
1	1,000	UNI	Vidro sup porta JCB 3 CX - Vidro sup porta JCB 3 CX		1.350,0000	1.350,00
2	1,000	UNI	Fechadura porta JCB - Fechadura porta JCB		652,5000	652,50
3	1,000	UNI	Cabo acelerador JCB - Cabo acelerador JCB		335,1000	335,10
4	1,000	UNI	Mangueira suspiro - Mangueira suspiro		725,0000	725,00

Total Geral: 3.062,60

Areias/SP, 06 de Março de 2025


Assinatura e carimbo do responsável



MAQVAN Distribuidora

AV OSWALDO BARBOSA GUISARD, 40 - JARDIM

CEP: 12.071-350 - Telefone: (12) 3602-1544

Email: maqvan2@yahoo.com

Orçamento

Data: 17/02/2025 11:53:22

TDA: 104

Loja: 001

Nome: 100957 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAS

End.: PRACA NOVE DE JULHO 202

Bairro: CENTRO

Cidade: AREIAS/SP CEP: 12820-000

Telefone: (12)3107-9100

Contato:

Placa: JCB 3CX

Código:	Descrição:	Qtd/Un:	\$Preço:	\$Total:
---------	------------	---------	----------	----------

033907 - VIDRO SUP PORTA JCB 3CX	NACIONAL	1,00 PC	1.350,00	1.350,00
----------------------------------	----------	---------	----------	----------

033909 - FECHADURA PORTA JCB	IMPORTADO	1,00 PC	652,50	652,50
------------------------------	-----------	---------	--------	--------

015111 - CABO ACELERADOR JCB	NAC	1,00 PC	335,10	335,10
------------------------------	-----	---------	--------	--------

032461 - MANGUEIRA SUSPIRO	GTT PARTS	1,00 PC	725,00	725,00
----------------------------	-----------	---------	--------	--------

Qtd. Itens: 4	\$TOTAL:			3.062,60
---------------	----------	--	--	----------

CP: 97 - A FATURAR

Vendedor: 000007 MAICON

Observações:

125 01.140

PRAZO ENTREGA VIDRO 03 Á 07 DIAS




ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL AREIAS

Praça 09 de Julho, 202 - Centro - Areias

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

E-mail: Site:

Trecon
19/03/2023

Solicitação de Compra Nº 1232305/2023

Solicitante:	Silvestre Gonçalves da Silva	Data da Solicitação:	06/03/2023
Organograma:	0200200002 - AGRICULTURA		
Local de Entrega:	Proprio estabelecimento		
Objeto:	Pelos serviços prestados na manutenção da maquina JCB 3 CX.		
Justificativa:	Pelos serviços prestados na manutenção da maquina JCB 3 CX.		
Observações:			
Desdobramento:			
Fundamento Legal:			
Justificativa Valores:			
Prazo Execução:			
Modalidade:			

Itens solicitados:

Item	Código	Qtd.	Unid.	Especificação	Preço Unit. Estimado	Preço Total Estimado
1	99102067-1	1,00	UNI	Vidro sup porta JCB 3 CX	1.350,0000	1.350,00
2	99102068-1	1,00	UNI	Fechadura porta JCB	652,5000	652,50
3	99102069-1	1,00	UNI	Cabo acelerador JCB	335,1000	335,10
4	99102070-1	1,00	UNI	Mangueira suspiro	725,0000	725,00

Preço Total: 3.062,60

Dotações Utilizadas:

Dotação	Descrição	Recurso	Valor Previsto:
---------	-----------	---------	-----------------

Areias, 06 de Março de 2023.

[Assinatura]
Assinatura do Responsável


ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL AREIAS

Praça 09 de Julho, 202 - Centro - Areias

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

E-mail: Site:

Solicitação de Compra Nº 367/2025

Solicitante: Silvestre Gonçalves da Silva **Data da Solicitação:** 05/03/2025
Organograma: 0200200002 - AGRICULTURA
Local de Entrega: Proprio estabelecimento
Objeto: Manutenção da máquina JCB 3 CX.
Justificativa: Serviços prestados na reposição de peças e manutenção da máquina JCB 3 CX.
Observações: Prazo pagamento 30 dias
 Banco Sicredi
 Agência 0710
 Conta Corrente 26640-8
Desdobramento:
Fundamento Legal:
Justificativa Valores:
Prazo Execução:
Modalidade: 125 01.140

Aquisição
peças

Itens solicitados:

Item	Código	Qtd.	Unid.	Especificação	Preço Unit. Estimado	Preço Total Estimado
1	99102067-1	1,00	UNI	Vidro sup porta JCB 3 CX	1.350,0000	1.350,00
2	99102068-1	1,00	UNI	Fechadura porta JCB	652,0000	652,00
3	99102069-1	1,00	UNI	Cabo acelerador JCB	335,1000	335,10
4	99102070-1	1,00	UNI	Mangueira suspiro	725,0000	725,00

Preço Total: 3.062,10

Dotações Utilizadas:

Dotação	Descrição	Recurso	Valor Previsto:
---------	-----------	---------	-----------------

Areias, 05 de Março de 2025.

Assinatura do Responsável



Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome P M AREIAS LEI 7525
Agência 6680-X
Conta corrente 73193-5

Creditado

Nome MARCOS FONTAO DE CASTRO
Agência 6513-7
Conta corrente 100808-0
Valor 9.300,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JI611000 SONIA COELHO ROCHA	14/03/2025 15:00:41
	JI622362 RODRIGO JOSE RAMOS DE OLIVEIRA	14/03/2025 15:02:14

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI622362 RODRIGO JOSE RAMOS DE OLIVEIRA.



PREFEITURA MUNICIPAL AREIAS

NOTA DE EMPENHO
ESTADO DE SÃO PAULO

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

Município: AREIAS

Página: 11 / 25

Data: 07/03/2025

Usuário: elainebento1

Data do Empenho: 06/03/2025

Nº do Empenho: 1025/2025
ORDINARIO

Órgão:	09.000	SECRETARIA MUN AGRICUL PECUÁRIA
Unidade:	09.001	SECRETARIA MUN AGRICUL PECUÁRIA
Funcional:	20.605.10	DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL
Projeto/Atividade:	2021	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA
Natureza de Despesa:	3.3.90.39.19.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
Recurso:	01.140.0000.0658	01-140 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL

Valor Dotação:	52.000,00
Valor Dotação Atualizada:	52.000,00
Total (A):	52.000,00

Empenhos anteriores:	8.563,00
Valor do empenho:	9.300,00
Valor complemento:	0,00
Valor anulado:	0,00
Total (B):	17.863,00
Total (A - B):	34.137,00

Credor: MARCOS FONTAO DE CASTRO

CPF/CNPJ: 11.460.228/0001-80

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Telefone: (12) 3132-7308

Endereço: RUTH BITTENCOURT - 60

Cidade:

Guaratinguetá

UF: SP

Banco:

Conta:

Agência:

Tipo da Conta:

Especificação:

Pelo serviços prestados na retroescavadeira JCB 3C.

Fonte de Recurso: Vinculado

Valor geral: 9.300,00

Fundamento legal:

Número Licitação:

Modal. Licitação:

Número Processo:

Número Contrato:

Número Aditivo/Apost.:

Data homologação:

Data contrato:

Data Aditivo/Apost.:

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

Data: 06/03/2025

Responsável

ELAINE APARECIDA BENTO

..018-**

Secretária Administrativa

RODRIGO JOSE RAMOS DE
OLIVEIRA

..728-**

Prefeito



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

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

Página: 5 / 5
Data: 13/03/2025
Usuário: elainebento1

Data da Liquidação: 10/03/2025
Nº da Liquidação: 1143/2025
Nº do Empenho: 1025/2025
ORDINARIO
Vencimento: 10/04/2025

Órgão:	09.000	SECRETARIA MUN AGRICUL PECUÁRIA
Unidade:	09.001	SECRETARIA MUN AGRICUL PECUÁRIA
Funcional:	20.605.10	DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL
Projeto/Atividade:	2021	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA
Natureza de Despesa:	3.3.90.39.19.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
Recurso:	01.140.0000.0658	01-140 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL

Número do empenho:	1025/2025	Liquidações anteriores:	0,00
Valor do empenho:	9.300,00	Valor liquidado:	9.300,00
Valor anulado:	0,00	Valor anulado:	0,00
Total (A):	9.300,00	Total (B):	9.300,00
		Total (A - B):	0,00

Credor:	MARCOS FONTAO DE CASTRO			
CPF/CNPJ:	11.460.228/0001-80	Inscr.Est./Ident.Prof.:	Telefone:	(12) 3132-7308
Endereço:	RUTH BITTENCOURT - 60	Cidade:	Guaratinguetá	UF: SP
Banco:		Conta:		
Agência:		Tipo da Conta:		

Especificação:
Pelo serviços prestados na retroescavadeira JCB 3C.

Fonte de Recurso:	Vinculado	Valor geral:	9.300,00
-------------------	-----------	--------------	----------

Descontos:

Total de descontos:	0,00	Líquido a pagar:	9.300,00
---------------------	------	------------------	----------

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: 10/03/2025
Responsável

Data da consulta: 12/03/2025 10:25:40

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: 11.460.228/0001-80

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

Nome Empresarial: **MARCOS FONTAO DE CASTRO**

Situação Atual

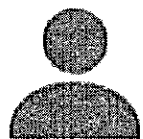
Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 01/01/2018**

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

[+ Mais informações](#)

[Voltar](#)

[Gerar PDF](#)



Marcos Fontao de Castro - Me

Ag. 6513-7 • Cc. 100808-0

Marcos Fontao de Castro

Configurações

	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATINGUETÁ SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E		Número da Nota 1201																	
			Data e Hora de Emissão 06/03/2025 17:06:31																	
			Código de Verificação * 7RB8-1D2C																	
			Série NE																	
PRESTADOR DE SERVIÇOS																				
CPF/CNPJ: 11.460.228/0001-80 Inscrição Municipal: 13020501 Nome/Razão Social: MARCOS FONTÃO DE CASTRO Endereço: RUA RUTH BITTENCOURT 60 - - PARQUE SANTA CLARA - CEP: 12509500 Município: GUARATINGUETA UF: SP E-mail: doracontabil@uol.com.br																				
TOMADOR DE SERVIÇOS																				
Nome/Razão Social: MUNICIPIO DE AREIAS CPF/CNPJ: 45.195.963/0001-26 Inscrição Municipal: Endereço: Praça Nove de Julho 202 - PREFEITURA - CENTRO - CEP: 12820000 Município: AREIAS UF: SP E-mail: soniacoelho.areias@yahoo.com.br																				
ITEM DA LISTA DE SERVIÇO DO MUNICÍPIO																				
4520001 - Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores																				
LISTA DE SERVIÇOS ANEXA À LEI COMPLEMENTAR Nº 116, DE 31 DE JULHO DE 2003																				
14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).																				
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA 06/03/2025, EM GUARATINGUETA - SP																				
SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 534/2025 RETROESCAVADEIRA JCB 3C PLUS SERVIÇO DE LAVAGEM COMPLETA DO EQUIPAMENTO \$ 300,00 REFORMA DE CONCHA DIANTEIRA, INSTALAÇÃO DE CHAPAS DE DESGASTE, REMOÇÃO DE DENTES E INSTALAÇÃO DE LÂMINAS R\$ 7.000,00 SUBSTITUIÇÃO DE PINOS E ARRUELAS DE AJUSTE DA CONCHA R\$ 2.000,00																				
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr> <td colspan="2">Valor do Serviço R\$ 9.300,00</td> <td>Deduções R\$ 0,00</td> <td>Desconto Incond. R\$ 0,00</td> <td>Base de Cálculo R\$ 9.300,00</td> <td>Alíquota (%) 2,00</td> <td>Valor do ISS (R\$) 186,00</td> </tr> <tr> <td>Desconto Cond. R\$ 0,00</td> <td>Retenção INSS R\$ 0,00</td> <td>Retenção PIS, R\$ 0,00</td> <td>Retenção COFINS R\$ 0,00</td> <td>Retenção CSLL R\$ 0,00</td> <td>Retenção IRRF R\$ 0,00</td> <td>Outras Retenções R\$ 0,00</td> </tr> </table>							Valor do Serviço R\$ 9.300,00		Deduções R\$ 0,00	Desconto Incond. R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 9.300,00	Alíquota (%) 2,00	Valor do ISS (R\$) 186,00	Desconto Cond. R\$ 0,00	Retenção INSS R\$ 0,00	Retenção PIS, R\$ 0,00	Retenção COFINS R\$ 0,00	Retenção CSLL R\$ 0,00	Retenção IRRF R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00
Valor do Serviço R\$ 9.300,00		Deduções R\$ 0,00	Desconto Incond. R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 9.300,00	Alíquota (%) 2,00	Valor do ISS (R\$) 186,00														
Desconto Cond. R\$ 0,00	Retenção INSS R\$ 0,00	Retenção PIS, R\$ 0,00	Retenção COFINS R\$ 0,00	Retenção CSLL R\$ 0,00	Retenção IRRF R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00														
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 9.300,00																				
VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 9.300,00																				
OUTRAS INFORMAÇÕES																				
- Empresa optante pelo Simples Nacional desde: 2018-01-01 - Alíquota do ISS do Simples Nacional: Anexo III: 2,00%				<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="2">CONFERÊNCIA FISCAL</th> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">INSS</td> <td style="text-align: center;">—</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">IRRF</td> <td style="text-align: center;">—</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">ISS</td> <td style="text-align: center;">—</td> </tr> </table>			CONFERÊNCIA FISCAL		INSS	—	IRRF	—	ISS	—						
CONFERÊNCIA FISCAL																				
INSS	—																			
IRRF	—																			
ISS	—																			

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

Este Documento Fiscal não pode conter rasuras

Recebi(emos) de	MARCOS FONTÃO DE CASTRO	
Os serviços constantes na Nota Fiscal de Serviços:	Nº 1201	Série: NE
Condições de Pagamento:	VENCIMENTO: ____/____/____	
Data de Recebimento:	____/____/____	
Assinatura do Destinatário _____		

Recebi o material
• / ou serviço
constante nesta M.F.
Arcos, 10 MAR, 2025.


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.: 534/2025

Processo Administrativo: N/A
 Contrato: Sem termo
 Sequencial do Contrato: 5515
 Aditivo: N/A
 Data da Contratação: 06/03/2025
 Data da Solicitação: 06/03/2025

Fornecedor: MARCOS FONTAO DE CASTRO

Telefone(s): 1231327308

CPF/CNPJ: 11.460.228/0001-80

1297053981

**Endereço: RUTH BITTENCOURT, 60, PARQUE SÃO FRANCISCO III - 12509-500,
 GUARATINGUETÁ - SP**

E-mail: doracontabil@uol.com.br

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: 0800100009 - SERVIÇOS E INFRAESTRUTURA URBANA

Condição de Pagamento:

Prazo de Entrega:

Local de Entrega: Almoxarifado (Garajão)

Objeto da Contratação: Serviços prestados na retroescavadeira JCB 3C no setor de infraestrutura.

Observações: Serviços prestados na retroescavadeira JCB 3C no setor de infraestrutura.

Empenho:

Despesas:

126 - 09.001.20.605.0010.2021.3.3.90.39.00 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA

Desdobramento : 3.3.90.39.19.00.00.00

Recurso : 01.140.0000.0658 - 01-140 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do material	Marca	Preço Un.	Preço Total
1	1,000	UNI	serviço de lavagem completa - serviço de lavagem completa		300,0000	300,00
2	1,000	UNI	reforma de concha dianteira, instalação de chapas de desgaste, remoção de dentes e instalação de laminas - reforma de concha dianteira, instalação de chapas de desgaste, remoção de dentes e instalação de laminas		7.000,0000	7.000,00
3	1,000	UNI	substituição de pinos e arruelas de ajuste de concha - substituição de pinos e arruelas de ajuste de concha		2.000,0000	2.000,00

	Total Geral:	9.300,00
--	---------------------	-----------------

Areias/SP, 06 de Março de 2025

Assinatura e carimbo do responsável



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL AREIAS

Praça 09 de Julho, 202 - Centro - Areias

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

E-mail: Site:

Solicitação de Compra Nº 257/2025

Solicitante: Silvestre Gonçalves da Silva **Data da Solicitação:** 06/03/2025
Organograma: 0800100009 - SERVIÇOS E INFRAESTRUTURA URBANA
Local de Entrega: Almojarifado (Garajão)
Objeto: Serviços prestados na retroescavadeira JCB 3C no setor de infraestrutura.
Justificativa:
Observações:
Desdobramento:
Fundamento Legal:
Justificativa Valores:
Prazo Execução:
Modalidade:

Itens solicitados:

Item	Código	Qtd.	Unid.	Especificação	Preço Unit. Estimado	Preço Total Estimado
1	99102080-1	1,00	UNI	serviço de lavagem completa	300,0000	300,00
2	99102081-1	1,00	UNI	reforma de concha dianteira, instalação de chapas de desgaste, remoção de dentes e instalação de laminas	7.000,0000	7.000,00
3	99102082-1	1,00	UNI	substituição de pinos e arruelas de ajuste de concha	2.000,0000	2.000,00
Preço Total:						9.300,00

Dotações Utilizadas:

Dotação	Descrição	Recurso	Valor Previsto:
---------	-----------	---------	-----------------

Areias, 06 de Março de 2025.


Assinatura do Responsável



SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA

À

Município de Areias.

Conforme vossa solicitação, estamos apresentando nossos preços para execução de serviço de Manutenção Mecânica em Retroescavadeira JCB 3C PLUS 2010, conforme segue:

1. Descrição do Serviço:

- Serviço de lavagem completa do equipamento R\$ 300,00;
- Reforma de concha dianteira, instalação de chapas de desgaste, remoção de dentes e instalação de laminas R\$7.000,00;
- Substituição de pinos e arruelas de ajuste da concha R\$2.000,00.

2. Preços:

2.1. Total do Orçamento **RS9.300,00**
(nove mil e trezentos reais).

3. CONDIÇÕES COMERCIAIS:

Validade da Proposta 30 dias.
Pagamento a vista.

Guaratinguetá 27 de fevereiro de 2025

Marcos Fontão de Castro

Tel: (12) 99752-2270 (WHATSAPP)

E-mail: marcos.fontao@hotmail.com

126 01.140





USINAGEM PEDREGULHO

Rua dos Reis, 14 - Jd. Pedregulho - Guaratinguetá/SP - CEP: 13.511-000 - Fone/Fax: (0**12) 312-7069
CNPJ: 07.344.753/0001-19

Orcamento de Servico:

Município de Areias:

Retro JCB 3C Plus
Retorma de concha dianteira Completa
Montagem de Lâmina

Valor total dos serviços: R\$: 10.800,00

Guaratinguetá: 26 de Fevereiro de 2025

MAURO AGRODIESEL

Andréia C.S. Santos-Guaratinguetá-ME

AV: Rui Barbosa, 935 – Bairro: São Bento/Guaratinguetá-SP Cep:12502-010

Whatsapp: 1298189-0264

Fone: (12)3122-3889 e (12)3133-8433

CNPJ: 04.975.885/0001-03 IE: 332.141.340.115

E-mail: mauroagrodiesel@uol.com.br

Proposta de Serviço

A Município de Areias

Serviço em Retro JCB 3C Plus;

Serviço de solda em concha dianteira e instalação de lâmina;

Substituição de pneu

Valor: R\$11.000,00 (Onze Mil Reais)

Pagamento: À vista

Guaratinguetá, 27 de Fevereiro de 2025.

Mauro Agrodiesel.

Assinatura: _____

MAURO AGRODIESEL

ANDREIA C.S. SANTOS GUARATINGUETÁ-ME

CNPJ: 04.975.885/0001-03

I.E.: 332.141.340.115

Av: Rui Barbosa, Nº 935

Santa Rita - CEP: 12502-010

GUARATINGUETÁ - SP



SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA

À

Município de Areias.

Conforme vossa solicitação, estamos apresentando nossos preços para execução de serviço de Manutenção Mecânica em Retroescavadeira JCB 3C PLUS 2010, conforme segue:

1. Descrição do Serviço:

- Serviço de lavagem completa do equipamento R\$ 300,00;
- Reforma de concha dianteira, instalação de chapas de desgaste, remoção de dentes e instalação de laminas R\$7.000,00;
- Substituição de pinos e arruelas de ajuste da concha R\$2.000,00.

2. Preços:

2.1. Total do Orçamento R\$9.300,00

(nove mil e trezentos reais).

3. CONDIÇÕES COMERCIAIS:

Validade da Proposta 30 dias.

Pagamento a vista.

Guaratinguetá 27 de fevereiro de 2025

Marcos Fontão de Castro

Tel: (12) 99752-2270 (WHATSAPP)

E-mail: marcos.fontao@hotmail.com

11.460.228/0001-80

Marcos Fontão
de Castro

Rua ... 60
... Francisco III
CEP 12509-500
GUARATINGUETÁ-SP





USINAGEM PEDREGULHO

Inscrição Municipal: 14.467 - Rua Antenor Vasconcelos Cardoso, 530 - Pedregulho

Guaratinguetá/SP - CEP: 12.511-080 - Fone/fax: (0**12) 3125-7668

CNPJ: 07.344.752/0001-19

Orçamento de Serviço:

Município de Areias:

Retro JCB 3C Plus

Reforma de concha dianteira Completa

Montagem de Lâmina

Valor total de serviços: R\$: 10.800,00

Guaratinguetá: 26 de Fevereiro de 2025

[Handwritten signature]
07.344.752/0001-19
Município de Areias
Rua Antenor Vasconcelos Cardoso, 530
Guaratinguetá - SP

MAURO AGRODIESEL

Andréia C.S.Santos-Guaratinguetá-ME

AV: Rui Barbosa, 935 – **Bairro:** São Bento/Guaratinguetá-SP **Cep:**12502-010

Whatsapp: 1298189-0264

Fone: (12)3122-3889 e (12)3133-8433

CNPJ: 04.975.885/0001-03 **IE:** 332.141.340.115

E-mail: mauroagrodiesel@uol.com.br

Proposta de Serviço

À Município de Areias

Serviço em Retro JCB 3C Plus;

Serviço de solda em concha dianteira e instalação de lâmina;

Substituição de pneu.

Valor: R\$11.000,00 (Onze Mil Reais)

Pagamento: À vista.

Guaratinguetá, 27 de Fevereiro de 2025.

Mauro Agrodiesel.

Assinatura: _____

MAURO AGRODIESEL
ANDREIA C.S. SANTOS GUARATINGUETÁ-ME
CNPJ: 04.975.885/0001-03
I.E.: 332.141.340.115
Av: Rui Barbosa, Nº 935
Santa Rita - CEP: 12502-010
GUARATINGUETÁ-SP



G336071407462098015
07/04/2025 14:13:38

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome P M AREIAS LEI 7525
Agência 6680-X
Conta corrente 73193-5

Creditado

Nome MARCOS FONTAO DE CASTRO
Agência 6513-7
Conta corrente 100808-0
Valor 6.700,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	J1611000 SONIA COELHO ROCHA	07/04/2025 13:36:36
	J1622362 RODRIGO JOSE RAMOS DE OLIVEIRA	07/04/2025 14:13:38

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J1622362 RODRIGO JOSE RAMOS DE OLIVEIRA.



PREFEITURA MUNICIPAL AREIAS
NOTA DE EMPENHO
ESTADO DE SÃO PAULO

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

Município: AREIAS

Página: 15 / 25

Data: 13/03/2025

Usuário: elainebento1

Data do Empenho: 10/03/2025

Nº do Empenho: 1108/2025
ORDINARIO

Órgão:	09.000	SECRETARIA MUN AGRICUL PECUÁRIA
Unidade:	09.001	SECRETARIA MUN AGRICUL PECUÁRIA
Funcional:	20.605.10	DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL
Projeto/Atividade:	2021	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA
Natureza de Despesa:	3.3.90.39.17.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPA
Recurso:	01.140.0000.0658	01-140 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL

Valor Dotação:	52.000,00	Empenhos anteriores:	17.863,00
Valor Dotação Atualizada:	52.000,00	Valor do empenho:	6.700,00
Total (A):	52.000,00	Valor complemento:	0,00
		Valor anulado:	0,00
		Total (B):	24.563,00
		Total (A - B):	27.437,00

Credor:	MARCOS FONTAO DE CASTRO			
CPF/CNPJ:	11.460.228/0001-80	Inscr.Est./Ident.Prof.:	Telefone:	(12) 3132-7308
Endereço:	RUTH BITTENCOURT - 60	Cidade:	Guaratinguetá	UF: SP
Banco:		Conta:		
Agência:		Tipo da Conta:		

Especificação:
Serviços prestados na retroescavadeira JCB 3C no setor de infraestrutura.

Fonte de Recurso:	Vinculado	Valor geral:	6.700,00
-------------------	-----------	--------------	----------

Fundamento legal:	Número Licitação:	Data homologação:
Modal. Licitação:	Número Processo:	Data contrato:
	Número Contrato:	Data Aditivo/Apost.:
	Número Aditivo/Apost.:	

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) _____ Data: 10/03/2025
Responsável


ELAINE APARECIDA BENTO
..018-**
Secretária Administrativa

RODRIGO JOSE RAMOS DE
OLIVEIRA
..728-**
Prefeito



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

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

Página: 2 / 12
Data: 19/03/2025
Usuário: elainebento1

Data da Liquidação: 14/03/2025
Nº da Liquidação: 1248/2025
Nº do Empenho: 1108/2025
ORDINARIO
Vencimento: 14/04/2025

Órgão:	09.000	SECRETARIA MUN AGRICUL PECUÁRIA
Unidade:	09.001	SECRETARIA MUN AGRICUL PECUÁRIA
Funcional:	20.605.10	DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL
Projeto/Atividade:	2021	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA
Natureza de Despesa:	3.3.90.39.17.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPA
Recurso:	01.140.0000.0658	01-140 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL

Número do empenho:	1108/2025	Liquidações anteriores:	0,00
Valor do empenho:	6.700,00	Valor liquidado:	6.700,00
Valor anulado:	0,00	Valor anulado:	0,00
Total (A):	6.700,00	Total (B):	6.700,00
		Total (A - B):	0,00

Credor: MARCOS FONTAO DE CASTRO
CPF/CNPJ: 11.460.228/0001-80 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Endereço: RUTH BITTENCOURT - 60 Cidade: Guaratinguetá UF: SP
Banco: Conta:
Agência: Tipo da Conta:

Especificação:
Serviços prestados na retroescavadeira JCB 3C no setor de infraestrutura.

Fonte de Recurso: Vinculado Valor geral: 6.700,00

Descontos:

Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar: 6.700,00

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: 14/03/2025
Responsável



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.: 585/2025

Processo Administrativo: N/A
 Contrato: Sem termo
 Sequencial do Contrato: 5564
 Aditivo: N/A
 Data da Contratação: 10/03/2025
 Data da Solicitação: 10/03/2025

Fornecedor: MARCOS FONTAO DE CASTRO

Telefone(s): 1231327308

CPF/CNPJ: 11.460.228/0001-80

1297053981

Endereço: RUTH BITTENCOURT, 60, PARQUE SÃO FRANCISCO III - 12509-500, GUARATINGUETÁ - SP

E-mail: doracontabil@uol.com.br

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: 0800100009 - SERVIÇOS E INFRAESTRUTURA URBANA

Condição de Pagamento:

Prazo de Entrega:

Local de Entrega: Secretaria Municipal de Infraestrutura

Objeto da Contratação: Serviços prestados na retroescavadeira JCB 3C no setor de infraestrutura.

Observações: Serviços prestados na retroescavadeira JCB 3C no setor de infraestrutura.

Empenho:

Despesas:

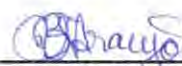
126 - 09.001.20.605.0010.2021.3.3.90.39.00 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA

Desdobramento : 3.3.90.39.17.00.00.00

Recurso : 01.140.0000.0658 - 01-140 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do material	Marca	Preço Un.	Preço Total
1	1,000	SERV	Revisão completa substituição de todos os fluidos e filtros (Motor/ Transmissão/ Diferenciais) - Revisão completa substituição de todos os fluidos e filtros (Motor/ Transmissão/ Diferenciais)		2.000,0000	2.000,00
2	1,000	SERV	Substituição de turbina , bom auxiliar, mangueira combustível, cabeçote de filtro de combustível completo - Substituição de turbina , bom auxiliar, mangueira combustível, cabeçote de filtro de combustível completo		2.400,0000	2.400,00
3	1,000	SERV	Substituição de reparos e revisão de comando dianteiro - Substituição de reparos e revisão de comando dianteiro		1.000,0000	1.000,00
4	1,000	SERV	Limpeza de tanque e sistema de combustível - Limpeza de tanque e sistema de combustível		800,0000	800,00
5	1,000	SERV	Substituição de pneu dianteira - Substituição de pneu dianteira		500,0000	500,00
					Total Geral:	6.700,00

Areias/SP, 10 de Março de 2025



Assinatura e carimbo do responsável



287

126 - 01, 140

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA

À

Município de Areias.

Conforme vossa solicitação, estamos apresentando nossos preços para execução de serviço de Manutenção Mecânica em Retroescavadeira JCB 3C PLUS 2010, conforme segue:

1. Descrição do Serviço:

- Revisão completa: substituição de todos os fluidos e filtros (Motor /Transmissão /Diferenciais) R\$ 2.000,00;
- Substituição de turbina, bomba auxiliar, mangueira combustivel, cabeçote de filtro de combustivel completo R\$ 2.400,00;
- Sustituição de reparos e revisão de comando dianteiro R\$1.000,00;
- Limpeza de tanque e sistema de combustivel R\$800,00;
- Substituição de pneu dianteiro R\$500,00.

2. Preços:

2.1. Total do Orçamento R\$6.700,00

(seis mil e setessentos reais).

3. CONDIÇÕES COMERCIAIS:

Validade da Proposta 30 dias.

Pagamento a vista.

Guaratinguetá 05 de março de 2025

Marcos Fontão de Castro

Tel: (12) 99752-2270 (WHATSAPP)

E-mail: marcos.fontao@hotmail.com





USINAGEM PEDREGULHO

Inscrição Municipal: 14.467 - Rua Antenor Vasconcelos Cardoso, 530 - Pedregulho

Guaratinguetá/SP - CEP: 12.511-080 - Fone/fax: (0**12) 3125-7668

CNPJ: 07.344.752/0001-19

Orçamento de Serviço:

Município de Areias:

Retro JCB 3C Plus

Limpeza de Equipamento

Troca de turbina

Manutenção de sistema de combustível

Reparação de Comando hidráulico

Valor total de serviços: R\$: 8.000,00

Guaratinguetá: 05 de Março de 2025

07.344.752/0001-19

Marcelo R. M. de S.

CPF: 000.000.000-00

021-3125-7668

Guaratinguetá - SP

MAURO AGRODIESEL

Andréia C.S.Santos-Guaratinguetá-ME

AV: Rui Barbosa, 935 – Bairro: São Bento/Guaratinguetá-SP Cep:12502-010

Whatsapp: 1298189-0264

Fone: (12)3122-3889 e (12)3133-8433

CNPJ: 04.975.885/0001-03 IE: 332.141.340.115

E-mail: mauroagrodiesel@uol.com.br

Proposta de Serviço

À Município de Areias

Serviço de manutenção mecânica em Retro JCB 3C Plus;

- Troca da turbina;
- Revisão geral;
- Todos filtros;
- Bomba diesel.

Valor: R\$8.000,00 (Oito Mil Reais)

Pagamento: À vista.

Guaratinguetá, 05 de Março de 2025.

Mauro Agrodiesel.

Assinatura: _____

MAURO AGRODIESEL
ANDREIA C.S.SANTOS GUARATINGUETÁ-ME
CNPJ: 04.975.885/0001-03
I.E.: 332.141.340.115
Av: Rui Barbosa, Nº 935
Santa Rita - CEP: 12502-010
GUARATINGUETÁ-SP



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL AREIAS

Praça 09 de Julho, 202 - Centro - Areias

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

E-mail: Site:

Solicitação de Compra Nº 287/2025

Solicitante:	Silvestre Gonçalves da Silva	Data da Solicitação:	10/03/2025
Organograma:	0800100009 - SERVIÇOS E INFRAESTRUTURA URBANA		
Local de Entrega:	Secretaria Municipal de Infraestrutura		
Objeto:	Serviços prestados na retroescavadeira JCB 3C no setor de infraestrutura.		
Justificativa:	Serviços prestados na retroescavadeira JCB 3C no setor de infraestrutura.		
Observações:			
Desdobramento:			
Fundamento Legal:			
Justificativa Valores:			
Prazo Execução:			
Modalidade:			

Itens solicitados:

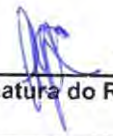
Item	Código	Qtd.	Unid.	Especificação	Preço Unit. Estimado	Preço Total Estimado
1	99102113-1	1,00	SERV	Revisão completa substituição de todos os fluidos e filtros (Motor/ Transmissão/ Diferenciais)	2.000,0000	2.000,00
2	99102114-1	1,00	SERV	Substituição de turbina , bom auxiliar, mangueira combustivel, cabeçote de filtro de combustivel completo	2.400,0000	2.400,00
3	99102115-1	1,00	SERV	Substituição de reparos e revisão de comando dianteiro	1.000,0000	1.000,00
4	99102116-1	1,00	SERV	Limpeza de tanque e sistema de combustivel	800,0000	800,00
5	99102118-1	1,00	SERV	Substituição de pneu dianteira	500,0000	500,00

Preço Total: 6.700,00

Dotações Utilizadas:

Dotação	Descrição	Recurso	Valor Previsto:
---------	-----------	---------	-----------------

Areias, 10 de Março de 2025.


Assinatura do Responsável



**PREFEITURA MUNICIPAL DE
GUARATINGUETÁ**
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E

Número da Nota
1202
Data e Hora de Emissão
14/03/2025 17:57:46
Código de Verificação *
9EZQ-1XHR
Série
NE



PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **11.460.228/0001-80** Inscrição Municipal: **13020501**
Nome/Razão Social: **MARCOS FONTÃO DE CASTRO**
Endereço: **RUA RUTH BITTENCOURT 60 - - PARQUE SANTA CLARA - CEP: 12509500**
Município: **GUARATINGUETA** UF: **SP** E-mail: **doracontabil@uol.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **MUNICIPIO DE AREIAS**
CPF/CNPJ: **45.195.963/0001-26** Inscrição Municipal:
Endereço: **Praça Nove de Julho 202 - PREFEITURA - CENTRO - CEP: 12820000**
Município: **AREIAS** UF: **SP** E-mail: **soniacoelho.arias@yahoo.com.br**

ITEM DA LISTA DE SERVIÇO DO MUNICÍPIO

4520001 - Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores

LISTA DE SERVIÇOS ANEXA À LEI COMPLEMENTAR Nº 116, DE 31 DE JULHO DE 2003

14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA 14/03/2025, EM GUARATINGUETA - SP

Nº DO EMPENHO Nº 1108/2025
RETROESCAVADEIRA JCB 3C PLUS 2010

- Revisão completa : substituição de todos os fluidos e filtros (Motor / transmissão / diferenciais/R\$ 2.000,00
- Substituição de turbina, bomba auxiliar, mangueira combustível, cabeçote de filtro de combustível completoR\$ 2.400,00
- Substituição de reparos e revisão de comando dianteiroR\$ 1.000,00
- Limpeza de tanque e sistema de combustívelR\$ 800,00
- Substituição de pneu dianteiro r\$ 500,00

Valor do Serviço: R\$ 6.700,00	Deduções R\$ 0,00	Desconto Incônd. R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 6.700,00	Alíquota (%) 2,00	Valor do ISS (R\$) 134,00
Desconto Cond. R\$ 0,00	Retenção INSS R\$ 0,00	Retenção PIS R\$ 0,00	Retenção COFINS R\$ 0,00	Retenção CSLL R\$ 0,00	Retenção IRRF R\$ 0,00
Outras Retenções R\$ 0,00					

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 6.700,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 6.700,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Empresa optante pelo Simples Nacional desde: 2018-01-01
- Alíquota do ISS do Simples Nacional: Anexo III: 2,00%

CONFERÊNCIA FISCAL	
INSS	-
IRRF	-
ISS	-

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

Este Documento Fiscal não pode conter rasuras

Recebi(emos) de	MARCOS FONTÃO DE CASTRO	
Os serviços constantes na Nota Fiscal de Serviços:	Nº 1202	Série: NE
Condições de Pagamento:	VENCIMENTO: ____/____/____	
Data de Recebimento:	____/____/____	Assinatura do Destinatário

Recibo o material
• ou serviço
constante nesta M.F.
Data: 14. Mai. 2005
Assinatura

Data da consulta: 19/03/2025 10:53:19

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: 11.460.228/0001-80

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

Nome Empresarial: **MARCOS FONTAO DE CASTRO**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: Optante pelo Simples Nacional desde 01/01/2018

Situação no SIMEI: NÃO enquadrado no SIMEI

+ Mais informações

Voltar

Gerar PDF