



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

R. José Basílio de Alvarenga, 90-Vila Flora Regina Arujá - SP

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA: 27/02/2020 | RESERVA Nº: | PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO: 031/2020 | FICHA Nº: 305

INTERESSADO: 13794 - RICARDO PATRICIO ALBERTO ME | C.N.P./J.C.P.F: 023.610.138/0001-08 | BANCO: | AGENCIA: | CONTA: |

ENDEREÇO: AV ANTONIO AFONSO DE LIMA, 404 - CENTRO - ARUJA - SP | CEP: 07400-560 | TELEFONE: 3754-2856

EMAIL: cristal.artesapel@outlook.com | LOCAL DE ENTREGA: ASSISTÊNCIA SOCIAL - HOR: 08:00 as 16:00 Hs. - AV DOS EXPEDIC | PRAZO ENTREGA: EM ATE 05 DIAS

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº: DISPENSA DE LICITAÇÃO - /0 | CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: À VISTA | VENCIMENTO: 03/03/2020 | VALIDADE PROPOSTA: 30 DIAS

ORGÃO: 02-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.07-SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | UNIDADE EXECUTORA: 02.07.02 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA | FUNÇÃO: 08 | SUB FUNÇÃO: 244 | PROGRAMA: 0046

PROJETO ATIVIDADE: 2185 - REC FEAS PSB CRIANÇA E ADOLESCENTE | CATEGORIA ECONÔMICA: 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ÁREA DE ATUAÇÃO: 0 -

DESTINAÇÃO DE RECURSOS: 02.500.07 - DRADS - PPB | ADIANTAMENTO: NÃO

ATIVO NÃO FINANCEIRO | CONTRATO

PASSIVO NÃO FINANCEIRO | CONVÊNIO

EMPENHO GLOBAL	O.P. ANTERIOR	VALOR DA O.P.	SALDO
999,50	0,00	999,50	0,00
COTA 1: 0,00	COTA 2: 999,50	COTA 3: 0,00	COTA 4: 0,00
COTA 5: 0,00	COTA 6: 0,00	COTA 7: 0,00	COTA 8: 0,00
COTA 9: 0,00	COTA 10: 0,00	COTA 11: 0,00	COTA 12: 0,00

VÍNCULOS			CENTRO DE CUSTOS		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
4	FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOC	999,50	99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	999,50
TOTAL		999,50	TOTAL		999,50

ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	36,000	UN	SPRAY PINTA CABELOS, CORES DIVERSAS - LATA COM 135ML	14,5000	522,00
2	0	20,000	UN	SERPENTINA COLORIDA PARA CARNAVAL 20 ROLOS	6,8000	136,00
3	0	70,000	UN	CONFETE COLORIDO 120 GRAMAS	3,6000	252,00
4	0	5,000	PCT	LÍNGUA DE SOGRA C/ 50 UNIDADES	12,5000	62,50
5	0	60,000	UN	NARIZ DE PALHAÇO	0,4500	27,00
TOTAL						999,50

R. de
 101578 00151088 111110001
 745-511000-51115

Auxílio/Subvenção Concedido pelo
 Processo nº 013/2020

Municipal
 Estadual
 Federal

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO

MARCIO FODRA CONTADOR 255.163 | CAIO CESAR VIEIRA DE ARAUJO SECRETÁRIO DE FINANÇAS 344.712.778-39 | JOSÉ LUIZ MONTEIRO PREFEITO 029.347.038-35

RECIBO RECEBI da(0) PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA A IMPORTÂNCIA DE novecentos e noventa e nove reais e cinquenta centavos

CONSTANTE DESTA DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº _____

PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO


ARUJA, _____ DE _____ DE _____

Nome _____ RG _____

DESPESA PAGA BANCO: Banco | CONTA: 28848-9 | CHEQUE Nº: 04032020 | BC Nº: _____

TESOUREIRA SUZANA TELLEZ

RECEBEMOS DE RICARDO PATRICIO ALBERTO - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.138
		SÉRIE: 1

RICARDO PATRICIO ALBERTO - ME AV ANTONIO AFONSO DE LIMA, 404 - - CENTRO, Aruja, SP - CEP: 07400560	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE DO FISCO 
	Nº 000.000.138 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CHAVE DE ACESSO 3520 0223 6101 3800 0108 5500 1000 0001 3810 0204 2460 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200149568065 - 21/02/2020 14:49	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 188062035113	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 23.610.138/0001-08	

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL Prefeitura Municipal de Aruja		CNPJ/CPF 56.901.275/0001-50	DATA DA EMISSÃO 21/02/2020
ENDEREÇO R: Jose Basilio de Alvarenga, 90 -	BAIRRO/DISTRITO VILA FLORA	CEP 07400-505	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Aruja	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 999,50	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 999,50

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
45195	25.03.0080/SPRAY PINTA CABELOS, CORES DIVERSAS - LATA COM 135ML	95059000	0400	5102	UN	36,0000	14,5000	522,00					
22071	25.01.0003/SERPENTINA COLORIDA PARA CARNAVAL 20 ROLOS	95059000	0400	5102	UN	20,0000	6,8000	136,00					
33553	25.01.0038/CONFETE COLORIDO 120 GRAMAS	95059000	0400	5102	UN	70,0000	3,6000	252,00					
15105	25.01.0126/LINGUA DE SOGRA C/50 UNIDADES	95030029	0400	5102	PCT	5,0000	12,5000	62,50					
30104	25.01.1154/NARIZ DE PALHAÇO	95030029	0400	5102	UN	60,0000	0,4500	27,00					

SEUS - GRADS - SP
PROGRAMA PROTEÇÃO BÁSICA
PPB

Auxílio/Subvenção Concedido pelo	
Processo nº 013/2020	
<input type="checkbox"/>	Municipal
<input checked="" type="checkbox"/>	Estadual
<input type="checkbox"/>	Federal

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Nº PEDIDO DE COMPRA 334/2020 - DADOS BANCARIOS- BRADESCO/AGENCIA 0407/CC 10701-8/ RICARDO PATRICIO ALBERTO ME /CNPJ 58.338.138/0001-85	RESERVADO AO FISCO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ
ESTADO DE SÃO PAULO
Secretaria de Assistência Social

ATESTADO DE RECEBIMENTO DE MATERIAL

Almoxarifado responsável : **ASSISTÊNCIA SOCIAL**

Atesto, nos termos do Parágrafo 1º, Artigo 3º. do Decreto nº 2.323/1997, e Emenda à Lei Orgânica nº 058/2012, que o material discriminado na Nota Fiscal Nº 138, no valor de R\$ **999,50**, emitida em 21/02/2020 pela Empresa RICARDO PATRÍCIO ALBERTO ME foi recebido no local, onde foi conferido e encontrado de acordo com o(s) documento(s) mencionado(s), não havendo impedimento quanto ao seu pagamento.

Pedido Nº **334/2020**

Material :- Aplicação Imediata (X) Estoque ()

SEMS - GRADS - SPI
PROGRAMA PROTEÇÃO BÁSICA
PPB

Local de recebimento do Material: **ALMOXARIFADO ASSISTÊNCIA SOCIAL**

Tipo :- **ESTOQUES DIVERSOS**

Tipo de Material: **DIVERSOS**

Conferido e Recebido por:

CPF:

Cargo:

Assinatura: _____

Elvira Caliano da C.
CPF: 391.336.418-75
Assessor Técnico

Elvira Caliano da Costa
CPF: 391.336.418-75
Assessor Técnico

Auxílio/Subvenção Concedido pelo
Processo nº 013 / 2020

- Municipal
 Estadual
 Federal

Em, 27 FEV. 2020 Autorizo o pagamento da presente despesa.

Maria Luzia Bortone Salles Couto
MARIA LUZIA BORTONE SALLES COUTO
SECRETÁRIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

R. José Basílio de Alvarenga, 90-Vila Flora Regina
Arujá - SP

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA 21/02/2020	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO 020/2020	FICHA Nº 305
ORDEM DE PAGAMENTO. Nº 1039 / 1			
INTERESSADO 15082 - CLAUDENICE DE AGUIAR RIBEIRO - ME	C.N.P.J/C.P.F. 032.622.960/0001-80	BANCO	AGÊNCIA
ENDEREÇO RUA AGENOR ROCHA ARAUJO, 257 - JD VISTA VERDE - SANTA ISABEL - SP		CEP. 07500-000	TELEFONE 4657-5556
EMAIL mixsantaisabel@hotmail.com	LOCAL DE ENTREGA ASSISTÊNCIA SOCIAL - HOR: 08:00 as 16:00 Hs. - AV DOS EXPEDIC		PRAZO ENTREGA EM ATE 05 DIAS
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº DISPENSA DE LICITAÇÃO - /0	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO À VISTA	VENCIMENTO 27/02/2020	VALIDADE PROPOSTA 60 DIAS
ORGÃO 02-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02.07-SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	UNIDADE EXECUTORA 02.07.02 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA	FUNÇÃO 08
PROJETO ATIVIDADE 2185 - REC FEAS PSB CRIANÇA E ADOLESCENTE		CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	PROGRAMA 0046
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02.500.07 - DRADS - PFB		SUB FUNÇÃO 244	
ATIVO NÃO FINANCEIRO		ADIANTEAMENTO NÃO	
PASSIVO NÃO FINANCEIRO		CONTRATO	
		CONVÊNIO	

EMPENHO GLOBAL	O.P. ANTERIOR	VALOR DA O.P.	SALDO
	986,60	0,00	986,60
COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4
0,00	986,60	0,00	0,00
COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8
0,00	0,00	0,00	0,00
COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12
0,00	0,00	0,00	0,00

VÍNCULOS			CENTRO DE CUSTOS		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
4	FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOC	986,60	55	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	986,60
TOTAL		986,60	TOTAL		986,60

SE-MS - DRADS - SPL
PROGRAMA PROTEÇÃO BÁSICA
PFB

ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	5,000	BR	CHOCOLATE MEIO AMARGO 2,1KG	74,9900	374,95
2	0	4,000	BR	CHOCOLATE BRANCO 2,1 KG	79,9900	319,96
3	0	1,000	LT	ESSÊNCIA DE BAUNILHA	12,9900	12,99
4	0	1,000	PCT	AMENDOIM SEM PELE 500G	13,5000	13,50
5	0	7,000	KG	CHOCOLATE EM PÓ 1KG	22,5000	157,50
6	0	3,000	KG	CHOCOLATE EM GOTAS 1KG	23,9000	71,70
7	0	3,000	LT	MEL 1 LITRO	12,0000	36,00
TOTAL						986,60

Auxílio/Subvenção Concedido pelo
Processo nº 013 12020

Municipal
 Estadual
 Federal

2,18

OK!

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO

MÁRCIO FODRA
CONTADOR
255.163

CAIO CESAR VIEIRA DE ARAUJO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
344.712.778-39

JOSÉ LUIZ MONTEIRO
PREFEITO
029.347.038-35

RECIBO
RECEBI da(0) PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ
A IMPORTÂNCIA DE novecentos e oitenta e seis reais e sessenta centavos

CONSTANTE DESTA DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº _____

PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO

ARUJÁ, _____ DE _____ DE _____

Nome

RG

DESPESA PAGA
BANCO

CONTA

CHEQUE Nº

BC Nº

TESOUREIRA
SUZANA TELLEZ

mm
28848-9
gult
04/03/2020
jt

RECEBEMOS DE CLAUDENICE DE AGUIAR RIBEIRO 27458249889 OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 18/02/2020 VALOR TOTAL: R\$ 986,60 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA - Rua José Basílio Alvarenga, 90 Vila Flora Regina ARUJA-SP

NF-e

Nº. 000.000.033
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CLAUDENICE DE AGUIAR RIBEIRO 27458249889
RUA AGENOR ROCHA ARAUJO, 257 - VISTA VERDE - 7500000 -
SANTA ISABEL - SP. Fone: (11) 9993-04716

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº. 000.000.033
Série 001
Folha: 1/1



CHAVE DE ACESSO

3520 0232 6229 6000 0180 5500 1000 0000 3315 5330 9817

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135200145511363 - 20/02/2020 13:53:53

CRT

1 - Simples Nacional

INSCRIÇÃO ESTADUAL

616063536113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

135200145511363

CNPJ

32622960000180

DESTINATÁRIO/REMETENTE

RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

CNPJ

56901275000150

DATA DA EMISSÃO

18/02/2020

ENDEREÇO

Rua José Basílio Alvarenga, 90

BAIRRO/DISTRITO

Vila Flora Regina

CEP

07.400-505

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO

ARUJÁ

FONE/FAX

(11) 4655-1000

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA ENTRADA/SAÍDA

FATURA/DUPLICATAS

Pagamento à vista

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC DO ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR DO IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	986,60
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	986,60

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA DE

(9) Sem Frete

CÓDIGO ANT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE DE VOLUMES

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
75	CHOCOLATE MEIO AMARGO 2,1KG	18063210	0/102	5102	BR	5,0000	74,9900	374,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	CHOCOLATE BRANCO 2,1 KG	17049010	0/102	5102	BR	4,0000	79,9900	319,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	ESSÊNCIA DE BAUNILHA	33021000	0/102	5102	L	1,0000	12,9900	12,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	AMENDOIM SEM PELE 500G	20081100	0/102	5102	PCTE	1,0000	13,5000	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	CHOCOLATE EM GOTAS 1KG	18063210	0/102	5102	KG	3,0000	23,9000	71,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	MEL 1 LITRO	17049010	0/102	5102	L	3,0000	12,0000	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81	CHOCOLATE EM PÓ 1KG	17049010	0/102	5102	KG	7,0000	22,5000	157,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Auxílio/Subvenção Concedido pelo

Processo nº 013/2020

Municipal

Estadual

Federal

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Nº PEDIDO DE COMPRA: 274/2020 / LOCAL P/ ENTREGA: ASSISTENCIA SOCIAL - AV. DOS EXPEDICIONARIOS, 1816 /
CONTA P/ DEPOSITO: BANCO BRADESCO, AGENCIA 1977 / C.CORRENTE: 34508-3 (CLAUDENICE DE AGUIAR RIBEIRO)

RESERVADO AO FISCO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ
ESTADO DE SÃO PAULO
Secretaria de Assistência Social

ATESTADO DE RECEBIMENTO DE MATERIAL

Almoxarifado responsável : **ASSISTÊNCIA SOCIAL**

Atesto, nos termos do Parágrafo 1º, Artigo 3º. do Decreto nº 2.323/1997, e Emenda à Lei Orgânica nº 058/2012, que o material discriminado na Nota Fiscal Nº 33, no valor de R\$ **986,60**, emitida em 18/02/2020 pela Empresa **CLAUDENICE DE AGUIAR RIBEIRO 27458249889** foi recebido no local, onde foi conferido e encontrado de acordo com o(s) documento(s) mencionado(s), não havendo impedimento quanto ao seu pagamento.

Pedido Nº **274/2020**

Material :- Aplicação Imediata (X) Estoque ()

SEMS - BRADS - CPL
PROGRAMA PROTEÇÃO BÁSICA
PPB

Local de recebimento do Material: **ALMOXARIFADO**

Tipo :- **GENEROS ALIMENTICIOS**

Tipo de Material: **DIVERSOS**

Conferido e Recebido por:

CPF:

Cargo:

Assinatura: _____

Flávia Cássio da Costa
CPF: 33.133.418-75
Assessor Técnico

Auxílio/Subvenção Concedido pelo	
Processo nº <u>053/2020</u>	
<input type="checkbox"/>	Municipal
<input checked="" type="checkbox"/>	Estadual
<input type="checkbox"/>	Federal

Em, 21 FEV. 2020 Autorizo o pagamento da presente despesa.

Maria Luzia Bortone Salles Couto
MARIA LUZIA BORTONE SALLES COUTO
SECRETÁRIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

R. José Basílio de Alvarenga, 90-Vila Flora Regina
Arujá - SP

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA 28/02/2020	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO 021/2020	FICHA Nº 305
INTERESSADO 15082 - CLAUDENICE DE AGUIAR RIBEIRO - ME		C.N.P./J.C.P.F. 032.622.960/0001-80	BANCO
ENDEREÇO RUA AGENOR ROCHA ARAUJO, 257 - JD VISTA VERDE - SANTA ISABEL - SP		CEP. 07500-000	AGÊNCIA
EMAIL mixsantaisabel@hotmail.com		TELEFONE 4657-5556	CONTA
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº DISPENSA DE LICITAÇÃO - /0		CONDIÇÕES DE PAGAMENTO À VISTA	VENCIMENTO 04/03/2020
ÓRGÃO 02-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02.07-SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	UNIDADE EXECUTORA 02.07.02 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA	FUNÇÃO 08
PROJETO ATIVIDADE 2185 - REC FEAS PSB CRIANÇA E ADOLESCENTE		CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	SUB FUNÇÃO 244
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02.500.07 - DRADS - PPB		PROGRAMA 0046	
ATIVO NÃO FINANCEIRO		ADIANTEAMENTO NÃO	
PASSIVO NÃO FINANCEIRO		CONTRATO	
		CONVÊNIO	

EMPENHO GLOBAL	O.P. ANTERIOR	VALOR DA O.P.	SALDO
908,88	0,00	908,88	0,00
COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4
0,00	908,88	0,00	0,00
COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8
0,00	0,00	0,00	0,00
COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12
0,00	0,00	0,00	0,00

VÍNCULOS		CENTRO DE CUSTOS		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO	
4	FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOC	908,88	55	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
TOTAL		908,88	TOTAL	

SEMS - DRADS - SP
PROGRAMA PROTEÇÃO BÁSICA
PPB

ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1,000	KG	DOCE DE LEITE POTE 1KG	14,9900	14,99
2	0	3,000	BR	CHOCOLATE MEIO AMARGO 2,1KG	74,9900	224,97
3	0	3,000	BR	CHOCOLATE AO LEITE 2,1KG	74,9900	224,97
4	0	3,000	BR	CHOCOLATE BRANCO 2,1KG	79,9900	239,97
5	0	2,000	KG	CHOCOLATE EM PÓ 50% CACAU 1KG	34,9900	69,98
6	0	4,000	PCT	COCO RALADO ÚMIDO FLOCADO 1 KG	33,5000	134,00
TOTAL						908,88

Auxílio/Subvenção Concedido pelo
Processo nº 0331200

Municipal

Estadual

Federal

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO

_____/_____/_____

_____/_____/_____

MÁRCIO FODRA CONTADOR 255.163	CAIO CESAR VIEIRA DE ARAUJO SECRETÁRIO DE FINANÇAS 344.712.778-39	JOSÉ LUIZ MONTEIRO PREFEITO 029.347.038-35
RECIBO RECEBI da(0) PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA A IMPORTÂNCIA DE novecentos e oito reais e oitenta e oito centavos		DESPESA PAGA BANCO _____ CONTA _____ CHEQUE Nº _____ BC Nº _____
CONSTANTE DESTA DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº _____		
PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO		
ARUJA, _____ DE _____ DE _____		TESOUREIRA SUZANA TELLEZ
Nome	RG	

RECEBEMOS DE CLAUDENICE DE AGUIAR RIBEIRO 27458249889 OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABALXO. EMISSÃO: 26/02/2020 VALOR TOTAL: R\$ 908,88 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA - Rua José Basílio Alvarenga, 90 Vila Flora Regina ARUJA-SP

NF-e

Nº. 000.000.035
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CLAUDENICE DE AGUIAR RIBEIRO 27458249889
RUA AGENOR ROCHA ARAUJO, 257 - VISTA VERDE - 7500000 -
SANTA ISABEL - SP. Fone: (11) 9993-04716

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.035
Série 001
Folha: 1/1



CHAVE DE ACESSO

3520 0232 6229 6000 0180 5500 1000 0000 3511 6416 7048

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135200158242354 - 26/02/2020 17:08:10

CRT

1 - Simples Nacional

INSCRIÇÃO ESTADUAL

616063536113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ

32622960000180

DESTINATÁRIO/REMETENTE

RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

CNPJ

56901275000150

DATA DA EMISSÃO

26/02/2020

ENDEREÇO

Rua José Basílio Alvarenga, 90

BAIRRO/DISTRITO

Vila Flora Regina

CEP

07.400-505

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO

ARUJÁ

FONE/FAX

(11) 4655-1000

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA ENTRADA/SAÍDA

FATURA/DUPLICATAS

Pagamento à vista

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC DO ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR DO IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	908,88
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	908,88

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA DE	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	(9) Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE DE VOLUMES	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
73	DOCE DE LEITE POTE 1KG	19019020	0/102	5102	KG	1,0000	14,9900	14,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	CHOCOLATE MEIO AMARGO 2,1KG	18063210	0/102	5102	BR	3,0000	74,9900	224,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84	CHOCOLATE AO LEITE 2,1KG	18063210	0/102	5102	BR	3,0000	74,9900	224,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	CHOCOLATE BRANCO 2,1 KG	17049010	0/102	5102	BR	3,0000	79,9900	239,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	CHOCOLATE EM PÓ 50% CACAU 1KG	17049010	0/102	5102	KG	2,0000	34,9900	69,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85	COCO RALADO ÚMIDO FLOCADO 1 KG	08011100	0/102	5102	PCTE	4,0000	33,5000	134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Auxílio/Subvenção Concedido pelo
Processo nº 013/2020

Municipal
 Estadual
 Federal

SEMS - BRADS - SP
PROGRAMA PROTEÇÃO BÁSICA
PPB

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Nº PEDIDO DE COMPRA: 342/2020 / LOCAL P/ ENTREGA: ASSISTENCIA SOCIAL - AV. DOS EXPEDICIONARIOS, 1816 /
CONTA P/ DEPOSITO: BANCO BRADESCO, AGENCIA 1977 / C.CORRENTE: 34508-3 (CLAUDENICE DE AGUIAR RIBEIRO)

RESERVADO AO FISCO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ
ESTADO DE SÃO PAULO
Secretaria de Assistência Social

ATESTADO DE RECEBIMENTO DE MATERIAL

Almoxarifado responsável : **ASSISTÊNCIA SOCIAL**

Atesto, nos termos do Parágrafo 1º, Artigo 3º. do Decreto nº 2.323/1997, e Emenda à Lei Orgânica nº 058/2012, que o material discriminado na Nota Fiscal Nº 35, no valor de R\$ **908,88**, emitida em 26/02/2020 pela Empresa CLAUDENICE DE AGUIAR RIBEIRO - ME foi recebido no local, onde foi conferido e encontrado de acordo com o(s) documento(s) mencionado(s), não havendo impedimento quanto ao seu pagamento.

Pedido Nº **342/2020**

Material :- Aplicação Imediata () Estoque ()

Local de recebimento do Material: **ALMOXARIFADO**

Tipo :- **GÊNEROS ALIMENTÍCIOS**

Tipo de Material: **DIVERSOS**

Conferido e Recebido por:

CPF:

Cargo:

Assinatura: _____

Flávia Calvano da Costa
CPF: 331.336.416-15
Assessor Técnico

SEMS - GRADS - CPL
PROGRAMA PROTEÇÃO BÁSICA
PPB

Auxílio/Subvenção Concedido pelo	
Processo nº <u>013/2020</u>	
<input type="checkbox"/>	Municipal
<input checked="" type="checkbox"/>	Estadual
<input type="checkbox"/>	Federal

Em, 28 FEV. 2020 Autorizo o pagamento da presente despesa.

Maria Luzia Bortone Salles Couto
MARIA LUZIA BORTONE SALLES COUTO
SECRETÁRIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA**R. José Basílio de Alvarenga, 90-Vila Flora Regina
Arujá - SP

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA 28/02/2020	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO 021/2020	FICHA Nº 305
INTERESSADO 15082 - CLAUDENICE DE AGUIAR RIBEIRO - ME	C.N.P./C.P.F. 032.622.960/0001-80	BANCO	AGÊNCIA
ENDEREÇO RUA AGENOR ROCHA ARAUJO, 257 - JD VISTA VERDE - SANTA ISABEL - SP	CEP. 07500-000	TELEFONE 4657-5556	
EMAIL mixsantaisabel@hotmail.com	LOCAL DE ENTREGA ASSISTÊNCIA SOCIAL - HOR: 08:00 as 16:00 Hs. - AV DOS EXPEDIC	PRAZO ENTREGA EM ATE 05 DIAS	
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº DISPENSA DE LICITAÇÃO - /0	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO À VISTA	VENCIMENTO 04/03/2020	VALIDADE PROPOSTA 30 DIAS
ORGÃO 02-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02.07-SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	UNIDADE EXECUTORA 02.07.02 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA	FUNÇÃO 08
PROJETO ATIVIDADE 2185 - REC FEAS PSB CRIANÇA E ADOLESCENTE	CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	SUB FUNÇÃO 244	PROGRAMA 0046
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02.500.07 - DRADS - PPB	ATIVO NÃO FINANCEIRO	ADIANTEAMENTO NÃO	
PASSIVO NÃO FINANCEIRO	CONTRATO		
	CONVÊNIO		

EMPENHO GLOBAL	O.P. ANTERIOR	VALOR DA O.P.	SALDO
66,70	0,00	66,70	0,00
COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4
0,00	66,70	0,00	0,00
COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8
0,00	0,00	0,00	0,00
COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12
0,00	0,00	0,00	0,00

VÍNCULOS		CENTRO DE CUSTOS	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO
4	FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOC	66,70	99
			OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
			66,70
TOTAL		66,70	TOTAL
			66,70

ITENS DA NOTA					VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO		
1	0	30,000	UN	FORMA PARA PIRULITO FORMATO CORAÇÃO	1,9900	59,70
2	0	2,000	PCT	PALITO PLÁSTICO PARA PIRULITO C/ 100	3,5000	7,00
TOTAL						66,70

Auxílio/Subvenção Concedido pelo
Processo nº 013/2020

Municipal
 Estadual
 Federal

SEMS - BRADS - SP
PROGRAMA PROTEÇÃO BÁSICA
PPB

MARCIO FODRA CONTADOR 255.163	CAIO CESAR VIEIRA DE ARAUJO SECRETÁRIO DE FINANÇAS 344.712.778-39	JOSÉ LUIZ MONTEIRO PREFEITO 029.347.038-35
-------------------------------------	---	--

RECIBO RECEBI da(0) PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA A IMPORTÂNCIA DE sessenta e seis reais e setenta centavos CONSTANTE DESTA DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº _____ PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO ARUJA, _____ DE _____ DE _____ Nome _____ RG _____	DESPESA PAGA BANCO _____ CONTA _____ CHEQUE Nº _____ BC Nº _____ TESOUREIRA SUZANA TELLEZ
--	---

RECEBEMOS DE CLAUDENICE DE AGUIAR RIBEIRO 27458249889 OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 26/02/2020 VALOR TOTAL: R\$ 66,70 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA - Rua José Basílio Alvarenga, 90 Vila Flora Regina ARUJA-SP

NF-e

Nº. 000.000.034
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CLAUDENICE DE AGUIAR RIBEIRO 27458249889
RUA AGENOR ROCHA ARAUJO, 257 - VISTA VERDE - 7500000 -
SANTA ISABEL - SP. Fone: (11) 9993-04716

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.034
Série 001
Folha: 1/1



CHAVE DE ACESSO

3520 0232 6229 6000 0180 5500 1000 0000 3411 1133 2500

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135200158216040 - 26/02/2020 17:02:30

CRT

1 - Simples Nacional

INSCRIÇÃO ESTADUAL

616063536113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

32622960000180

DESTINATÁRIO/REMETENTE

RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

CNPJ

56901275000150

DATA DA EMISSÃO

26/02/2020

ENDEREÇO

Rua José Basílio Alvarenga, 90

BAIRRO/DISTRITO

Vila Flora Regina

CEP

07.400-505

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO

ARUJÁ

FONE/FAX

(11) 4655-1000

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA ENTRADA/SAÍDA

FATURA/DUPLICATAS

Pagamento à vista

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC DO ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR DO IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,70
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IFI	VALOR COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,70

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA DE

(9) Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE DE VOLUMES

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IFI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IFI
82	FORMA PARA PIRULITO FORMATO CORAÇÃO	39249000	0/102	5102	UN	30,0000	1,9900	59,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83	PALITO PLÁSTICO PARA PIRULITO C- 100	39249000	0/102	5102	PCTE	2,0000	3,5000	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Auxílio/Subvenção Concedido pelo
Processo nº 013/2020
Municipal
Estadual
Federal

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Nº PEDIDO DE COMPRA: 343/2020 / LOCAL P/ ENTREGA: ASSISTENCIA SOCIAL - AV. DOS EXPEDICIONARIOS, 1816 /
CONTA P/ DEPOSITO: BANCO BRADESCO, AGENCIA 1977 / C.CORRENTE: 34508-3 (CLAUDENICE DE AGUIAR RIBEIRO)

RESERVADO AO FISCO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ
ESTADO DE SÃO PAULO
Secretaria de Assistência Social

ATESTADO DE RECEBIMENTO DE MATERIAL

Almoxarifado responsável : **ASSISTÊNCIA SOCIAL**

Atesto, nos termos do Parágrafo 1º, Artigo 3º. do Decreto nº 2.323/1997, e Emenda à Lei Orgânica nº 058/2012, que o material discriminado na Nota Fiscal Nº **34**, no valor de R\$ **66,70**, emitida em **26/02/2020** pela Empresa **CLAUDENICE DE AGUIAR RIBEIRO - ME** foi recebido no local, onde foi conferido e encontrado de acordo com o(s) documento(s) mencionado(s), não havendo impedimento quanto ao seu pagamento.

Pedido Nº **343/2020**

Material :- Aplicação Imediata (X) Estoque ()

Local de recebimento do Material: **ALMOXARIFADO**

Tipo :- **ESTOQUES DIVERSOS**

Tipo de Material: **DIVERSOS**

Conferido e Recebido por:

CPF:

Cargo:

Assinatura: _____

Flávia Calvano da Costa
CPF: 331.336.416-75
Assessor Técnico

Auxílio/Subvenção Concedido pelo

Processo nº 013 / 2020

Municipal

Estadual

Federal

SE: 05 - GRADS - SP
PROTEÇÃO BÁSICA
PPB

Em, 28 FEV. 2020 Autorizo o pagamento da presente despesa.

Maria Luzia Bortone Salles Couto
MARIA LUZIA BORTONE SALLES COUTO
SECRETÁRIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

R. José Basílio de Alvarenga, 90-Vila Flora Regina
Arujá - SP

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA 06/02/2020	ORDEM DE PAGAMENTO	Nº 100652/1 RP Nº 1173/0 Ano: 2019	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO 264355/2017	FICHA Nº 6139
INTERESSADO 14940 - COMPANHIA ULTRAGAZ S.A	C.N.P./J.C.P.F. 061.602.199/0173-50		BANCO	AGÊNCIA	CONTA
ENDEREÇO RUA RENATO MENEZES CABRAL, 12 - MUTINGA - BARUERI - SP	CEP. 06463-300	TELEFONE 99283-0576			
EMAIL mariangela.neves@ultragaz.com.br	LOCAL DE ENTREGA ASSISTÊNCIA SOCIAL - HOR: 08:00 as 16:00 Hs. - AV DOS EXPEDIC		PRAZO ENTREGA EM ATÉ 24 HORAS		
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº PREGÃO ELETRÔNICO - 45/2018	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO EM ATÉ 20 DIAS	VENCIMENTO 13/02/2020	VALIDADE PROPOSTA CONFORME ATA REG PRE		
ORGÃO 02-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02.07-SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	UNIDADE EXECUTORA 02.07.02 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA	FUNÇÃO 08	SUB FUNÇÃO 244	PROGRAMA 0046
PROJETO ATIVIDADE 2185 - REC FEAS PSB CRIANÇA E ADOLESCENTE	CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.30.04 - GÁS ENGARRAFADO		ÁREA DE ATUAÇÃO 0 -		
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02.500.07 - DRADS - PPB					ADIANTAMENTO NÃO
ATIVO NÃO FINANCEIRO					CONTRATO
PASSIVO NÃO FINANCEIRO					CONVÊNIO

EMPENHO GLOBAL	O.P. ANTERIOR	VALOR DA O.P.	SALDO								
2.325,00	0,00	320,00	2.005,00								
COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8	COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12
0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VÍNCULOS			CENTRO DE CUSTOS		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
4	FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOC	320,00	54	GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP)	320,00
TOTAL		320,00	TOTAL		320,00

SEMS - DRADS - 451
PROGRAMA PROTEÇÃO BÁSICA
PPB

ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	4,000	BJ	GÁS GLP USO DOMÉSTICO 13KG - PEDIDO 451/2019 - NF 1.350.720	80,0000	320,00
TOTAL						320,00

Auxílio/Subvenção Concedido pelo
Processo nº 013/2020

Municipal
 Estadual
 Federal

2882500
OK!

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO

MÁRCIO FODRA
CONTADOR
255.163

CAIO CESAR VIEIRA DE ARAUJO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
344.712.778-39

JOSÉ LUIZ MONTEIRO
PREFEITO
029.347.038-35

RECIBO
RECEBI da(0) PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ
A IMPORTÂNCIA DE trezentos e vinte reais

CONSTANTE DESTA DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº _____

PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO

ARUJÁ, _____ DE _____ DE _____



DESPESA PAGA
BANCO _____
CONTA _____
CHEQUE Nº _____
BC Nº _____

288489
20/02/2020

TESOUREIRA
SUZANA TELLEZ

Nome _____ RG _____

RECEBEMOS DE COMPANHIA ULTRAGAZ S A OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 001.350.720
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: ARUJA PREFEITURA - CNPJ:56.901.275/0001-50	SÉRIE: 99

 <p>COMPANHIA ULTRAGAZ S A</p> <p>RUA RENATO M CABRAL, n° 12 JD. MUTINGA - BARUERI - SP FONE (11) 4003-1616 - CEP 06463-300</p>	<p>DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0 - ENTRADA 1 - SAÍDA</p> <p>Nº 001.350.720 SÉRIE: 99 FOLHA 1 / 1</p>	 <p>CHAVE DE ACESSO 3519 0761 6021 9901 7350 5509 9001 3507 2018 2714 7120</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>
--	---	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA COMBUSTIVEL P/ CONS. FINAL	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135190486175353 08/07/2019 14:39:55
--	--

INSCRIÇÃO ESTADUAL 206011734115	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ 61.602.199/0173-50
------------------------------------	--------------------------------------	----------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL ARUJA PREFEITURA		CNPJ/CPF 56.901.275/0001-50	DATA DA EMISSÃO 08/07/2019
ENDEREÇO RUA MARIA DE LURDES MAXIMO, 400 - S C	BAIRRO/DISTRITO JARDIM RENATA	CEP 07400-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 08/07/2019
MUNICÍPIO ARUJA	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE SAÍDA 00:00:00

FATURA 1350720 001 07/08/2019 320,00

CÁLCULO DO IMPOSTO			
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 320,00			
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00
VALOR DO IPI 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 320,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 3-Próprio (Remetente)	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 61.602.199/0173-50
RAZÃO SOCIAL CIA ULTRAGAZ S/A		MUNICÍPIO BARUERI		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 206011734115	
ENDEREÇO RUA RENATO DE MENEZES CABRAL		QUANTIDADE 4		ESPECIE KG	MARCA	NUMERAÇÃO
		PESO BRUTO 52,000		PESO LÍQUIDO 52,000		

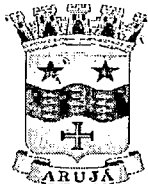
COD. PROD. / SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCH/SH	CST	CFOP	UN. T/ UN. C	QTD. TRIB/ QTD. COM	VLR. UN. TRIB/ VLR. UN. COM	VLR. TOTAL	BC. ICMS/ BC. ICMS ST	VL ICMS/ VL ICMS ST	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0110035	ONU 1075 GLP 2.1 - P-13	27111910	060	5656	KG	52,0000	6,1538	320,00			0,00		0,00
					PC	4,0000	80,0000		177,98	32,04			
LOCAL ENTREGA: RUA MARIA DE LURDES MAXIMO 400 JARDIM RENATA - ARUJA - SP													

SEUS DADOS - 321
PROGRAMA PROTEÇÃO BÁSICA

Auxílio/Subvenção Concedido pelo Processo nº 013/2020	
<input type="checkbox"/>	Municipal
<input checked="" type="checkbox"/>	Estadual
<input type="checkbox"/>	Federal

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00

<p>DADOS ADICIONAIS</p> <p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>ICMS recolhido por substituição tributária cf. art. 412, inc II e Anexo II, art 8 do RICMS/SP-Decreto 45490/00 DECLARO QUE OS PRODUTOS PERIGOSOS ESTÃO ADEQUADAMENTE CLASSIFICADOS, EMBALADOS, IDENTIFICADOS, E ESTIVADOS PARA SUPORTAR OS RISCOS DAS OPERAÇÕES DE TRANSPORTE E QUE ATENDEM AS EXIGÊNCIAS DA REGULAMENTAÇÃO.</p> <p>NEM 98537-98538-98539 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PED 01/07/19</p> <p>BASE DE CÁLCULO DO ICMS ANTECIPADO : 177,98 ICMS RETIDO ANTECIPADO : 32,04</p> <p>PLACA : GAL9243</p> <p>ORDEM DE VENDA : 70782583</p> <p>CORRENTISTA : 285551 LEI DA TRANSPARENCIA FISCAL 12741/2012 - IMPOSTO FEDERAL R\$ 167,70 POR TONELADA- IMPOSTO ESTADUAL CONFORME DESTACADO NO CAMPO ICMS-ST</p>	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ
ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ATESTADO DE RECEBIMENTO DE MATERIAL

Almoxarifado responsável:- **ASSISTÊNCIA SOCIAL**

Atesto, nos termos do Parágrafo 1º, Artigo 3º. do Decreto nº 2.323/1997, e Emenda à Lei Orgânica nº 058/2012, que o material discriminado na Nota Fiscal Nº **001.350.720** no valor de R\$ **320,00** emitida em **08/07/2019**, pela Empresa **COMPANHIA ULTRAGAZ S.A.** foi recebido no local, onde foi conferido e encontrado de acordo com o(s) documento(s) mencionado(s), não havendo impedimento quanto ao seu pagamento.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 1.035/2018
PEDIDO DE COMPRA Nº 451/2019

Material:- Aplicação Imediata () Estoque (x)

SEUS - ERADS - SP
PROGRAMA PROTEÇÃO BÁSICA
PPB

Local de recebimento do Material – **SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

Tipo:- **ESTOQUES DIVERSOS**

Tipo de Material:- **(AQUISIÇÃO DE GÁS DOMÉSTICO)**

Recebido e Conferido por: **Tatiana Cristina Almeida do Nascimento**

CPF: 307.865.638-18

Cargo: Assistente Técnico

Assinatura: _____

Auxílio Subvenção Concedido pelo	
Processo nº <u>013/2020</u>	
<input type="checkbox"/>	Municipal
<input checked="" type="checkbox"/>	Estadual
<input type="checkbox"/>	Federal

Em, 24 JAN. 2020, Autorizo o pagamento da presente despesa.

Marina Bernardo da Costa Antônico
Assistente Social
- CRESS 19.980
Secretário Municipal Adjunto

MARIA LUZIA BORTONE SALLES COUTO
SECRETARIA – ASSISTÊNCIA SOCIAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

R. José Basílio de Alvarenga, 90-Vila Flora Regina
Arujá - SP

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA 06/02/2020	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO 264355/2017	FICHA Nº 6139
ORDEM DE PAGAMENTO Nº 100652/2 RP Nº 1173/0 Ano: 2019	C.N.P./J.C.P.F. 061.602.199/0173-50	BANCO	AGÊNCIA
INTERESSADO 14940 - COMPANHIA ULTRAGAZ S.A	CEP. 06463-300	CONTA	TELEFONE 99283-0576
ENDEREÇO RUA RENATO MENEZES CABRAL, 12 - MUTINGA - BARUERI - SP	LOCAL DE ENTREGA ASSISTÊNCIA SOCIAL - HOR: 08:00 as 16:00 Hs. - AV DOS EXPEDIC	PRAZO ENTREGA EM ATÉ 24 HORAS	
EMAIL mariangela.neves@ultragaz.com.br	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO EM ATÉ 20 DIAS	VALIDADE PROPOSTA CONFORME ATA REG PRE	
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº PREGÃO ELETRÔNICO - 45/2018	VENCIMENTO 13/02/2020	UNIDADE EXECUTORA 02.07.02 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA	FUNÇÃO 08
ORGÃO 02-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02.07-SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	SUB FUNÇÃO 244	PROGRAMA 0046
PROJETO ATIVIDADE 2135 - REC FEAS PSB CRIANÇA E ADOLESCENTE	CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.30.04 - GÁS ENGARRAFADO	ÁREA DE ATUAÇÃO 0 -	
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02.500.07 - DRADS - PPB	ADIANTAMENTO NÃO		
ATIVO NÃO FINANCEIRO	CONTRATO		
PASSIVO NÃO FINANCEIRO	CONVÊNIO		

EMPENHO GLOBAL	O.P. ANTERIOR	VALOR DA O.P.	SALDO
2.325,00	320,00	305,00	1.700,00
COTA 1: 0,00	COTA 2: 305,00	COTA 3: 0,00	COTA 4: 0,00
COTA 5: 0,00	COTA 6: 0,00	COTA 7: 0,00	COTA 8: 0,00
COTA 9: 0,00	COTA 10: 0,00	COTA 11: 0,00	COTA 12: 0,00

VÍNCULOS			CENTRO DE CUSTOS		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
4	FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOC	305,00	54	GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP)	305,00
TOTAL		305,00	TOTAL		305,00

ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1,000	CL	GÁS GLP USO DOMÉSTICO 45KG - PEDIDO 451/2019 - NF 1.355.510	305,0000	305,00
TOTAL						305,00

Auxílio/Subvenção Concedido pelo
Processo nº 013/2020

Municipal
 Estadual
 Federal

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO

MÁRCIO FODRA
CONTADOR
255.163

CAIO CESAR VIEIRA DE ARAUJO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
344.712.778-39

JOSÉ LUIZ MONTEIRO
PREFEITO
029.347.038-35

RECIBO

RECEBI da(0) PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ
A IMPORTÂNCIA DE trezentos e cinco reais

CONSTANTE DESTES DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº _____

PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO

ARUJÁ, _____ DE _____ DE _____

Nome

RG

DESPESA PAGA

BANCO _____

CONTA _____

CHEQUE Nº _____

BC Nº _____

TESOUREIRA



SUZANA TELLEZ

BM
288489

ppb
04/02/2020

St

RECEBEMOS DE COMPANHIA ULTRAGAZ S A OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 001.355.510 SÉRIE: 99
DATA RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: ARUJA PREFEITURA - CPF: 56.901.275/0001-50	

 <p>COMPANHIA ULTRAGAZ S A</p> <p>RUA RENATO M CABRAL, nº 12 JD. MUTINGA - BARUERI - SP FONE (11) 4003-1616 - CEP 06463-300</p>	<p>DANFE</p> <p>DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0 - ENTRADA 1 - SAÍDA</p> <p>Nº 001.355.510 SÉRIE: 99 FOLHA 1 / 1</p>	 <p>CHAVE DE ACESSO 3519 0761 6021 9901 7350 5509 9001 3555 1018 8916 4792</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>
	<p>PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135190504062385 15/07/2019 18:07:38</p>	

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA COMBUSTIVEL P/ CONS. FINAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ 61.602.199/0173-50
--	--------------------------------------	----------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL ARUJA PREFEITURA		CNPJ/CPF 56.901.275/0001-50	DATA DA EMISSÃO 15/07/2019
ENDEREÇO RUA MARIA DE LURDES MAXIMO, 400 - S C	BAIRRO/DISTRITO JARDIM RENATA	CEP 07400-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 15/07/2019
MUNICÍPIO ARUJA	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE SAÍDA 00:00:00

FATURA	1355510 001 14/08/2019 305,00
--------	-------------------------------

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00	0,00	0,00	0,00	305,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305,00	

TRANSPORTADOR/VOLÚMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
CIA ULTRAGAZ S/A		3-Próprio (Remetente)				61.602.199/0173-50
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
RUA RENATO DE MENEZES CABRAL		BARUERI	SP	206011734115		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
1	KG			45,000	45,000	

COD. PROD. / SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOS	UN. T / UN. C	QTD. TRIB / QTD. COM	VLR. UN. TRIB / VLR. UN. COM	VLR. TOTAL	BC. ICMS / BC. ICMS ST	VL ICMS / VL ICMS ST	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0110060	ONU 1075 GLP 2.1 - P-45	27111910	060	5656	KG	45,0000	6,7778	305,00			0,00		0,00
					PC	1,0000	305,0000		169,06	30,43			
LOCAL ENTREGA:													
RUA MARIA DE LURDES MAXIMO 400 JARDIM RENATA - ARUJA - SP													

Auxílio/Subvenção Concedido pelo
Processo nº 013/2020

Municipal

Estadual

Federal

CÁLCULO DO ISSQN		INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
			0,00	0,00	0,00

<p>DADOS ADICIONAIS</p> <p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>ICMS recolhido por substituição tributária cf. art. 412, inc II e Anexo II, art 3 do RICMS/SP-Decreto 45490/00 DECLARO QUE OS PRODUTOS PERIGOSOS ESTAO ADEQUADAMENTE CLASSIFICADOS, EMBALADOS, IDENTIFICADOS, E ESTIVADOS PARA SUPORTAR OS RISCOS DAS OPERAÇÕES DE TRANSPORTE E QUE ATENDEM AS EXIGENCIAS DA REGULAMENTAÇÃO.</p> <p>NEM 98549 - C.C.C.A. BARRETO - RUA ROGERIO DE ANDRADE SANTOS, 180 - BARRETO - SP</p> <p>PEDIDO DE GAS 11/07</p> <p>BASE DE CALCULO DO ICMS ANTECIPADO : 169,06 ICMS RETIDO ANTECIPADO : 30,43</p> <p>PLACA : GAL9243</p> <p>ORDEN DE VENDA : 71011798</p> <p>CORRENTISTA : 285551 LEI DA TRANSPARENCIA FISCAL 12741/2012 - IMPOSTO FEDERAL R\$ 167,70 POR TONELADA- IMPOSTO ESTADUAL CONFORME DESTACADO NO CAMPO ICMS-ST</p>	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ
ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ATESTADO DE RECEBIMENTO DE MATERIAL

Almoxarifado responsável:- **ASSISTÊNCIA SOCIAL**

Atesto, nos termos do Parágrafo 1º, Artigo 3º. do Decreto nº 2.323/1997, e Emenda à Lei Orgânica nº 058/2012, que o material discriminado na Nota Fiscal Nº **001.355.510** no valor de R\$ **305,00** emitida em **15/07/2019**, pela Empresa **COMPANHIA ULTRAGAZ S.A.** foi recebido no local, onde foi conferido e encontrado de acordo com o(s) documento(s) mencionado(s), não havendo impedimento quanto ao seu pagamento.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 1.035/2018
PEDIDO DE COMPRA Nº 451/2019

Material:- Aplicação Imediata () Estoque (x)

Local de recebimento do Material – SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Tipo:- **ESTOQUES DIVERSOS**

Tipo de Material:- **(AQUISIÇÃO DE GÁS DOMÉSTICO)**

SEMS - C/ADS - SPL
PROGRAMA PROTEÇÃO BÁSICA
PPB

Recebido e Conferido por: Tatiana Cristina Almeida do Nascimento


CPF: 307.865.638-18

Cargo: Assistente Técnico

Assinatura: _____

Auxílio/Subvenção Concedido pelo	
Processo nº <u>013/2020</u>	
<input type="checkbox"/>	Municipal
<input checked="" type="checkbox"/>	Estadual
<input type="checkbox"/>	Federal

Em, 24 JAN. 2020. Autorizo o pagamento da presente despesa.


Marina Bernardo da Costa Antônio
Assistente Social
CRESS 19.980
Secretário Municipal Adjunto

MARIA LUZIA BORTONE SALLES COUTO
SECRETÁRIA – ASSISTÊNCIA SOCIAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

R. José Basílio de Alvarenga, 90-Vila Flora Regina
Arujá - SP

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA 06/02/2020	ORDEM DE PAGAMENTO Nº 100652/3	RP Nº 1173/0	Ano: 2019	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO 264355/2017	FICHA Nº 6139
INTERESSADO 14940 - COMPANHIA ULTRAGAZ S.A	C.N.P./J/C.P.F. 061.602.199/0173-50	BANCO	AGÊNCIA	CONTA		
ENDEREÇO RUA RENATO MENEZES CABRAL, 12 - MUTINGA - BARUERI - SP	CEP. 06463-300	TELEFONE 99283-0576				
EMAIL mariangela.neves@ultragaz.com.br	LOCAL DE ENTREGA ASSISTÊNCIA SOCIAL - HOR: 08:00 as 16:00 Hs. - AV DOS EXPEDIC	PRAZO ENTREGA EM ATÉ 24 HORAS				
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº PREGÃO ELETRÔNICO - 45/2018	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO EM ATÉ 20 DIAS	VENCIMENTO 10/02/2020	VALIDADE PROPOSTA CONFORME ATA REG PRE			
ORGÃO 02-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02.07-SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	UNIDADE EXECUTORA 02.07.02 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA	FUNÇÃO 08	SUB FUNÇÃO 244	PROGRAMA 0046	
PROJETO ATIVIDADE 2105 - REC FEAS PSB CRIANÇA E ADOLESCENTE	CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.30.04 - GÁS ENGARRAFADO	ÁREA DE ATUAÇÃO 0 -				
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02.500.07 - DRADS - PPB	ADIANTEAMENTO NÃO					
ATIVO NÃO FINANCEIRO	CONTRATO					
PASSIVO NÃO FINANCEIRO	CONVÊNIO					

EMPENHO GLOBAL	O.P. ANTERIOR	VALOR DA O.P.	SALDO								
2.325,00	625,00	610,00	1.090,00								
COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8	COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12
0,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VÍNCULOS			CENTRO DE CUSTOS		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
4	FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOC	610,00	54	GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP)	610,00
TOTAL		610,00	TOTAL		610,00

ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	2,000	CL	GÁS GLP USO DOMÉSTICO 45KG - PEDIDO 451/2019 - NF 1.392.368	305,0000	610,00
TOTAL						610,00

Auxílio/Subvenção Concedido pelo
Processo nº 013/2020

Municipal
 Estadual
 Federal

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO

_____/_____/_____

MÁRCIO FODRA
CONTADOR
255.163

CAIO CESAR VIEIRA DE ARAUJO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
344.712.778-39

JOSÉ LUIZ MONTEIRO
PREFEITO
029.347.038-35

RECIBO
RECEBI da(0) PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA
A IMPORTÂNCIA DE seiscentos e dez reais

CONSTANTE DESTES DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº _____

PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO



ARUJA, _____ DE _____ DE _____

Nome _____ RG _____

DESPESA PAGA
BANCO _____
CONTA _____
CHEQUE Nº _____
BC Nº _____

TESOUREIRA
SUZANA TELLEZ

RECEBEMOS DE COMPANHIA ULTRAGAZ S/A OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 001.392.368 SÉRIE: 99
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: ARUJA PREFEITURA - CNPJ:56.901.275/0001-50	

 <p>COMPANHIA ULTRAGAZ S A</p> <p>RUA RENATO M CABRAL, n° 12 JD. MUTINGA - BARUERI - SP FONE (11) 4003-1616 - CEP 06463-300</p>	<p>DANFE</p> <p>DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1</p> <p>Nº 001.392.368 SÉRIE: 99 FOLHA 1 / 1</p>	 <p>CHAVE DE ACESSO 3519 0961 6021 9901 7350 5509 9001 3923 6817 5513 0025</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>
---	---	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA COMBUSTIVEL P/ CONS. FINAL	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135190650446550 05/09/2019 15:25:00
--	--

INSCRIÇÃO ESTADUAL 206011734115	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ 61.602.199/0173-50
------------------------------------	--------------------------------------	----------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL ARUJA PREFEITURA		CNPJ/CPF 56.901.275/0001-50	DATA DA EMISSÃO 05/09/2019
ENDEREÇO RUA MARIA DE LURDES MAXIMO, 400 - S C	BAIRRO/DISTRITO JARDIM RENATA	CEP 07400-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 05/09/2019
MUNICÍPIO ARUJA	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE SAÍDA 00:00:00

FATURA 1392368 001 07/10/2019 610,00

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	0,00	0,00	610,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 610,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL COMPANHIA ULTRAGAZ S A	FRETE POR CONTA 3-Próprio(Remetente)	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF SP	CNPJ/CPF 61.602.199/0173-50
ENDEREÇO RUA RENATO MENEZES DE CABRAL		MUNICÍPIO BARUERI		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	
QUANTIDADE 2	ESPÉCIE KG	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 90,000	PESO LÍQUIDO 90,000		

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
COD. PROD. / SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCH/SH	CST	CFOP	UN. T/ UN. C	QTD. TRIB/ QTD. COM	VLR. UN. TRIB/ VLR. UN. COM	VLR. TOTAL	BC. ICMS/ BC. ICMS ST	VL ICMS/ VL ICMS ST	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0110060	ONU 1075 GLP 2.1 - P-45	27111910	060	5656	KG	90,0000	6,7778	610,00			0,00		0,00
					PC	2,0000	305,0000		334,84	60,27			
LOCAL ENTREGA: RUA MARIA DE LURDES MAXIMO 400 - ARUJA - SP													

SEUS DADOS - CNPJ
61.602.199/0173-50

Auxílio/Subvenção Concedido pelo
Processo nº 013/2019

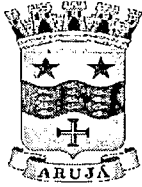
Municipal

Estadual

Federal

CÁLCULO DO ISSQN		INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
			0,00	0,00	0,00

<p>DADOS ADICIONAIS</p> <p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>ICMS recolhido por substituição tributária cf. art. 412, inc II e Anexo II, art 8 do RICMS/SP-Decreto 45490/00 DECLARO QUE OS PRODUTOS PERIGOSOS ESTÃO ADEQUADAMENTE CLASSIFICADOS, EMBALADOS, IDENTIFICADOS, E ESTIVADOS PARA SUPORTAR OS RISCOS DAS OPERAÇÕES DE TRANSPORTE E QUE ATENDEM AS EXIGÊNCIAS DA REGULAMENTAÇÃO.</p> <p>NEM 102184-102182 SEC ASSISTENCIA SOCIAL - PEDIDO 290819</p> <p>BASE DE CÁLCULO DO ICMS ANTECIPADO : 334,84 ICMS RETIDO ANTECIPADO : 60,27</p> <p>PLACA : G19243</p> <p>ORDEN DE VENDA : 72495033</p> <p>CORRENTISTA : 285551 LEI DA TRANSPARENCIA FISCAL 12741/2012 - IMPOSTO FEDERAL R\$ 167,70 POR TONELADA- IMPOSTO ESTADUAL CONFORME DESTACADO NO CAMPO ICMS-ST</p>	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ
ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ATESTADO DE RECEBIMENTO DE MATERIAL

Almoxarifado responsável:- **ASSISTÊNCIA SOCIAL**

Atesto, nos termos do Parágrafo 1º, Artigo 3º. do Decreto nº 2.323/1997, e Emenda à Lei Orgânica nº 058/2012, que o material discriminado na Nota Fiscal Nº **001.392.368** no valor de R\$ **610,00** emitida em **05/09/2019**, pela Empresa **COMPANHIA ULTRAGAZ S.A.** foi recebido no local, onde foi conferido e encontrado de acordo com o(s) documento(s) mencionado(s), não havendo impedimento quanto ao seu pagamento.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 1.035/2018
PEDIDO DE COMPRA Nº 451/2019

Material:- Aplicação Imediata () Estoque (x)

SRMS - GRADS - SP
PROGRAMA PROTEÇÃO BÁSICA
PPB

Local de recebimento do Material – SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Tipo:- **ESTOQUES DIVERSOS**

Tipo de Material:- (AQUISIÇÃO DE GÁS DOMÉSTICO)

Recebido e Conferido por: Tatiana Cristina Almeida do Nascimento

CPF: 307.865.638-18


Cargo: Assistente Técnico

Assinatura: _____

Auxílio/Subvenção Concedido
Processo nº 013 Novo

Municipal
 Estadual
 Federal

Em, 24 JAN. 2020. Autorizo o pagamento da presente despesa.


Marina Bernardo da Costa
Assistente Social
CRESS 19.980

MARIA LUZIA BORTONE SALLES COUTO
SECRETÁRIA – ASSISTÊNCIA SOCIAL

SECRETARIA SOCIAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

R. José Basílio de Alvarenga, 90-Vila Flora Regina Arujá - SP

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA: 06/02/2020 | ORDEM DE PAGAMENTO Nº 100652/4 | RP Nº 1173/0 Ano: 2019 | RESERVA Nº: | PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO: 264355/2017 | FICHA Nº: 6139

INTERESSADO: 14940 - COMPANHIA ULTRAGAZ S.A. | ENDEREÇO: RUA RENATO MENEZES CABRAL, 12 - MUTINGA - BARUERI - SP | CEP: 06463-300 | TELEFONE: 99283-0576

EMAIL: mariangela.neves@ultragaz.com.br | LOCAL DE ENTREGA: ASSISTÊNCIA SOCIAL - HOR: 08:00 as 16:00 Hs. - AV DOS EXPEDIC

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº: PREGÃO ELETRÔNICO - 45/2018 | CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: EM ATÉ 20 DIAS | VENCIMENTO: 13/02/2020 | VALIDADE PROPOSTA: CONFORME ATA REG PRE

ORGÃO: 02-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.07-SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | UNIDADE EXECUTORA: 02.07.02 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA | FUNÇÃO: 08 | SUB FUNÇÃO: 244 | PROGRAMA: 0046

PROJETO ATIVIDADE: 2105 - REC FEAS PSB CRIANÇA E ADOLESCENTE | CATEGORIA ECONÔMICA: 3.3.90.30.04 - GÁS ENGARRAFADO | ÁREA DE ATUAÇÃO: 0 -

DESTINAÇÃO DE RECURSOS: 02.500.07 - DRADS - PPB | ADIANTAMENTO: NÃO

ATIVO NÃO FINANCEIRO | CONTRATO

PASSIVO NÃO FINANCEIRO | CONVÊNIO

EMPENHO GLOBAL			O.P. ANTERIOR			VALOR DA O.P.			SALDO		
2.325,00			1.235,00			240,00			850,00		
COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8	COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12
0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VÍNCULOS			CENTRO DE CUSTOS		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
4	FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOC	240,00	54	GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO	240,00
TOTAL			TOTAL		
240,00			240,00		

ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	3,000	BJ	GÁS GLP USO DOMÉSTICO 13KG - PEDIDO 451/2019 - NF 1.415.818	80,0000	240,00
TOTAL						240,00

Auxílio/Subvenção Concedido pelo
Processo nº 013/2020

Municipal
 Estadual
 Federal

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO

MÁRCIO FODRA
CONTADOR
255.163

CAIO CÉSAR VIEIRA DE ARAUJO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
344.712.778-39

JOSÉ LUIZ MONTEIRO
PREFEITO
029.347.038-35

RECIBO RECEBI da(0) PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA A IMPORTÂNCIA DE duzentos e quarenta reais

CONSTANTE DESTA DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº _____

PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO

ARUJA, _____ DE _____ DE _____

Nome _____ RG _____

DESPESA PAGA
BANCO

CONTA

CHEQUE Nº


BC Nº

TESOUREIRA
SUZANA TELLEZ

Mm
28848-9
José
04/02/2020
Jr

RECEBEMOS DE COMPANHIA ULTRAGAZ S A OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 001.415.818 SÉRIE: 99
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: MUNICIPIO DE ARUJA - CNPJ:56.901.275/0001-50	

**COMPANHIA
ULTRAGAZ S A**




RUA RENATO M CABRAL, nº
12
JD. MUTINGA - BARUERI -
SP
FONE (11) 4003-1616 - CEP
06463-300

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 001.415.818
SÉRIE: 99
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
3519 1061 6021 9901 7350 5509 9001 4158 1813 9440 3920

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 COMBUSTIVEL P/ CONS. FINAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135190746785902 09/10/2019 16:15:03

INSCRIÇÃO ESTADUAL 206011734115 INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO CNPJ 61.602.199/0173-50

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE ARUJA CNPJ/CPF 56.901.275/0001-50 DATA DA EMISSÃO 09/10/2019

ENDEREÇO RUA JOSE BASILIO ALVARENGA, 90 - S C BAIRRO/DISTRITO VL FLORA REGINA CEP 07400-505 DATA DE SAÍDA/ENTRADA 09/10/2019

MUNICÍPIO ARUJA FONE/FAX UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 00:00:00

FATURA 1415818 001 08/11/2019 240,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 240,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 240,00

TRANSPORTADOR/VOLIMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL COMPANHIA ULTRAGAZ S A FRETE POR CONTA 3-Próprio (Remetente) CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ/CPF 61.602.199/0173-50

ENDEREÇO RUA RENATO MENEZES DE CABRAL MUNICÍPIO BARUERI UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTA

QUANTIDADE 3 ESPÉCIE KG MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO 39,000 PESO LÍQUIDO 39,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO		NCM/SH	CST	CFOP	UN.T/ UN.C	QTD. TRIB/ QTD. COM	VLR. UN. TRIB/ VLR. UN. COM	VLR. TOTAL	BC. ICMS/ BC. ICMS ST	VL ICMS/ VL ICMS ST	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0110035	ONU 1075 GLP 2.1 - P-13	27111910	060	5656	KG	39,0000	6,1538	240,00			0,00		0,00
					PC	3,0000	80,0000		135,41	24,37			

LOCAL ENTREGA: RUA MARIA DE LURDES MAXIMO 400 JARDIM RENATA - ARUJA - SP

ORDEM DE VENDA : 73355879

CORRENTISTA : 285551 LEI DA TRANSPARENCIA FISCAL 12741/2012 - IMPOSTO FEDERAL R\$ 167,70 POR TONELADA- IMPOSTO ESTADUAL CONFORME DESTACADO NO CAMPO ICMS-ST

Auxílio/Subvenção Concedido pelo
Processo nº 033/2020

Municipal
 Estadual
 Federal

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00
---------------------	-------------------------------	-------------------------------	---------------------

DADOS ADICIONAIS

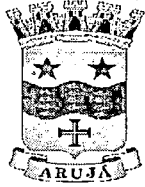
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Endereço de Entrega : PREF ARUJA HOSPITAL RUA MARIA DE LURDES MAXIMO JARDIM RENATA BR 400 ARUJA 07400000 SP 46513284 DECLARO QUE OS PRODUTOS PERIGOSOS ESTAO ADEQUADAMENTE CLASSIFICADOS, EMBALADOS, IDENTIFICADOS, E ESTIVADOS PARA SUPORTAR OS RISCOS DAS OPERACOES DE TRANSPORTE E QUE ATENDEM AS EXIGENCIAS DA REGULAMENTACAO.

ICMS recolhido por substituição tributaria cf. art. 412, inc II e Anexo II, art 8 do RICMS/SP-Decreto 45490/00 NEM'S 104817 (C.C.C.A. MIRANTE) 821(C.D.I. CENTRO DE CONV.) 823 (CRAS CENTRO) PEDIDO 01/10

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ANTECIPADO : 135,41 ICMS RETIDO ANTECIPADO : 24,37

PLACA : GAL9243

RESERVADO AO FISCO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ
ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ATESTADO DE RECEBIMENTO DE MATERIAL

Almoxarifado responsável:- **ASSISTÊNCIA SOCIAL**

Atesto, nos termos do Parágrafo 1º, Artigo 3º. do Decreto nº 2.323/1997, e Emenda à Lei Orgânica nº 058/2012, que o material discriminado na Nota Fiscal Nº **001.415.818** no valor de R\$ **240,00** emitida em **09/10/2019**, pela Empresa **COMPANHIA ULTRAGAZ S.A.** foi recebido no local, onde foi conferido e encontrado de acordo com o(s) documento(s) mencionado(s), não havendo impedimento quanto ao seu pagamento.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 1.035/2018
PEDIDO DE COMPRA Nº 451/2019

Material:- Aplicação Imediata () Estoque (x)

Local de recebimento do Material – SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Tipo:- **ESTOQUES DIVERSOS**

Tipo de Material:- **(AQUISIÇÃO DE GÁS DOMÉSTICO)**

Recebido e Conferido por: Tatiana Cristina Almeida do Nascimento

CPF: 307.865.638-18

Cargo: Assistente Técnico

Assinatura: _____

24 JAN. 2020

Em, _____, Autorizo o pagamento da presente despesa.

Manina Bernardo da Costa Ant...
Assistente Social
CRESS 19.980
Secretário Municipal Adjunto

MARIA LUZIA BORTONE SALLES COUTO
SECRETARIA – ASSISTÊNCIA SOCIAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

R. José Basílio de Alvarenga, 90-Vila Flora Regina Arujá - SP

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA: 06/02/2020 | ORDEM DE PAGAMENTO Nº 100652/5 | RP Nº 1173/0 Ano: 2019 | RESERVA Nº: | PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO: 264355/2017 | FICHA Nº: 6139

INTERESSADO: 14940 - COMPANHIA ULTRAGAZ S.A. | C.N.P./C.P.F.: 061.602.199/0173-50 | BANCO: | AGÊNCIA: | CONTA: |

ENDEREÇO: RUA RENATO MENEZES CABRAL, 12 - MUTINGA - BARUERI - SP | CEP: 06463-300 | TELEFONE: 99283-0576

EMAIL: mariangela.neves@ultragaz.com.br | LOCAL DE ENTREGA: ASSISTÊNCIA SOCIAL - HOR: 08:00 as 16:00 Hs. - AV DOS EXPEDIC | PRAZO ENTREGA: EM ATÉ 24 HORAS

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº: PREGÃO ELETRÔNICO - 45/2018 | CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: EM ATÉ 20 DIAS | VENCIMENTO: 13/02/2020 | VALIDADE PROPOSTA: CONFORME ATA REG PRE

ÓRGÃO: 02-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.07-SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | UNIDADE EXECUTORA: 02.07.02 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA | FUNÇÃO: 08 | SUB FUNÇÃO: 244 | PROGRAMA: 0046

PROJETO ATIVIDADE: 2185 - REC FEAS PSB CRIANÇA E ADOLESCENTE | CATEGORIA ECONÔMICA: 3.3.90.30.04 - GÁS ENGARRAFADO | ÁREA DE ATUAÇÃO: 0 -

DESTINAÇÃO DE RECURSOS: 02.500.07 - DRADS - PPB | ADIANTAMENTO: NÃO

ATIVO NÃO FINANCEIRO | CONTRATO: | CONVÊNIO: |

PASSIVO NÃO FINANCEIRO

EMPENHO GLOBAL						O.P. ANTERIOR	VALOR DA O.P.						SALDO	
2.325,00						1.475,00	610,00						240,00	
COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8	COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12			
0,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

VÍNCULOS			CENTRO DE CUSTOS		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
4	FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOC	610,00	54	GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP)	610,00
TOTAL		610,00	TOTAL		610,00

SEMS - DRADS - PPB
PROGRAMA PROTEÇÃO BÁSICA

ITENS DA NOTA						VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO			
1	0	2,000	CL	GÁS GLP USO DOMÉSTICO 45KG - PEDIDO 451/2019 - NF 1.450.463		305,0000	610,00
TOTAL							610,00

Auxílio/Subvenção Concedido pelo
Processo nº 013/2020

Municipal
 Estadual
 Federal

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO

_____/_____/_____

MÁRCIO FODRA CONTADOR 255.163 | CAIO CESAR VIEIRA DE ARAUJO SECRETÁRIO DE FINANÇAS 344.712.778-39 | JOSÉ LUIZ MONTEIRO PREFEITO 029.347.038-35

RECIBO RECEBI da(0) PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA A IMPORTÂNCIA DE seiscentos e dez reais

CONSTANTE DESTA DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº _____

PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO



ARUJA, _____ DE _____ DE _____

Nome _____ RG _____

DESPESA PAGA BANCO: 288489 | CONTA: _____ | CHEQUE Nº: 004032020 | BC Nº: _____

TESOUREIRA SUZANA TELLEZ

RECEBEMOS DE COMPANHIA ULTRAGAZ S A OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 001.450.463 SÉRIE: 99
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: MUNICIPIO DE ARUJA - CNPJ:56.901.275/0001-50	

 COMPANHIA ULTRAGAZ S A RUA RENATO M CABRAL, n° 12 JD. MUTINGA - BARUERI - SP FONE (11) 4003-1616 - CEP 06463-300	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 001.450.463 SÉRIE: 99 FOLHA 1 / 1	 CHAVE DE ACESSO 3519 1161 6021 9901 7350 5509 9001 4504 6319 5589 9995 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 COMBUSTIVEL P/ CONS. FINAL	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135190883589354 26/11/2019 12:14:35
--	---

INSCRIÇÃO ESTADUAL 206011734115	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ 61.602.199/0173-50
------------------------------------	--------------------------------------	----------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE ARUJA		CNPJ/CPF 56.901.275/0001-50	DATA DA EMISSÃO 26/11/2019
ENDEREÇO RUA JOSE BASILIO ALVARENGA, 90 - S C		BAIRRO/DISTRITO VL FLORA REGINA	CEP 07400-505
MUNICÍPIO ARUJA	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			DATA DE SAÍDA/ENTRADA 26/11/2019
			HORA DE SAÍDA 00:00:00

FATURA	1450463 001 26/12/2019 610,00
---------------	-------------------------------

CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00
BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 610,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00
DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00
VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 610,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL COMPANHIA ULTRAGAZ S A	FRETE POR CONTA 3-Próprio (Remetente)	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 61.602.199/0173-50
ENDEREÇO RUA RENATO MENEZES DE CABRAL	MUNICÍPIO BARUERI	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		
QUANTIDADE 2	ESPÉCIE KG	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 90,000	PESO LÍQUIDO 90,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO		NCM/SH	CST	CFOP	UN.T/ UN.C	QTD. TRIB/ QTD. COM	VLR. UN. TRIB/ VLR. UN. COM	VLR. TOTAL	BC. ICMS/ BC. ICMS ST	VL ICMS/ VL ICMS ST	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0110060	ONU 1075 GLP 2.1 - P-45	27111910	060	5656	KG	90,0000	6,7778	610,00			0,00		0,00
					PC	2,0000	305,0000		329,40	59,29			

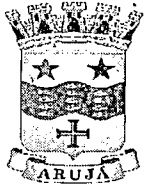
LOCAL ENTREGA:
RUA MARIA DE LURDES MAXIMO 400
JARDIM RENATA - ARUJA - SP
CORRENTISTA : 285551 LEI DA TRANSPARENCIA FISCAL 12741/2012 - IMPOSTO FEDERAL R\$ 167,70 POR TONELADA- IMPOSTO ESTADUAL CONFORME DESTACADO NO CAMPO ICMS-ST

Auxílio/Subvenção Concedido pelo
Processo nº 013/2020

Municipal
 Estadual
 Federal

CÁLCULO DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Endereço de Entrega : PREF ARUJA HOSPITAL RUA MARIA DE LURDES MAXIMO JARDIM RENATA BR 400 ARUJA 07400000 SP 46513284 DECLARO QUE OS PRODUTOS PERIGOSOS ESTAO ADEQUADAMENTE CLASSIFICADOS, EMBALADOS, IDENTIFICADOS, E ESTIVADOS PARA SUPORTAR OS RISCOS DAS OPERACOES DE TRANSPORTE E QUE ATENDEM AS EXIGENCIAS DA REGULAMENTAÇÃO ICMS recolhido por substituição tributaria cf. art. 412, inc II e Anexo II, art 8 do RICMS/SP-Decreto 45490/00 NEM 106548 - CCA BARRETO BASE DE CALCULO DO ICMS ANTECIPADO : 329,40 ICMS RETIDO ANTECIPADO : 59,29 PLACA : GAU8838 ORDEM DE VENDA : 74754200	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ
ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ATESTADO DE RECEBIMENTO DE MATERIAL

Almoxarifado responsável:- **ASSISTÊNCIA SOCIAL**

Atesto, nos termos do Parágrafo 1º, Artigo 3º. do Decreto nº 2.323/1997, e Emenda à Lei Orgânica nº 058/2012, que o material discriminado na Nota Fiscal Nº **001.450.463** no valor de R\$ **610,00** emitida em **26/11/2019**, pela Empresa **COMPANHIA ULTRAGAZ S.A.** foi recebido no local, onde foi conferido e encontrado de acordo com o(s) documento(s) mencionado(s), não havendo impedimento quanto ao seu pagamento.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 1.035/2018
PEDIDO DE COMPRA Nº 451/2019

Material:- Aplicação Imediata () Estoque (x)

SEI/S - BRADS - 2019
PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL
PPS

Local de recebimento do Material – **SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

Tipo:- **ESTOQUES DIVERSOS**

Tipo de Material:- **(AQUISIÇÃO DE GÁS DOMÉSTICO)**

Recebido e Conferido por: **Tatiana Cristina Almeida do Nascimento** Concedido pelo
CPF: 307.865.638-18
Processo nº 013 / 2020

Cargo: Assistente Técnico

Assinatura: _____

<input type="checkbox"/>	Municipal
<input checked="" type="checkbox"/>	Estadual
<input type="checkbox"/>	Federal

Em, 24 JAN. 2020. Autorizo o pagamento da presente despesa.

Marina Bernardo da Costa Antônic
Assistente Social
CRESS 19.980
Secretário Municipal Adjunto

MARIA LUZIA BORTONE SALLES COUTO
SECRETÁRIA – ASSISTÊNCIA SOCIAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

R. José Basílio de Alvarenga, 90-Vila Flora Regina Arujá - SP

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA 07/02/2020	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO 264355/2017	FICHA Nº 6139
INTERESSADO 14940 - COMPANHIA ULTRAGAZ S.A	C.N.P./J.C.P.F. 061.602.199/0173-50	BANCO	AGÊNCIA
ENDEREÇO RUA RENATO MENEZES CABRAL, 12 - MUTINGA - BARUERI - SP	CEP. 06463-300	TELEFONE 99283-0576	
EMAIL mariangela.neves@ultragaz.com.br	LOCAL DE ENTREGA ASSISTÊNCIA SOCIAL - HOR: 08:00 as 16:00 Hs. - AV DOS EXPEDIC		PRAZO ENTREGA EM ATÉ 24 HORAS
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº PREGÃO ELETRÔNICO - 45/2018	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO EM ATÉ 20 DIAS	VENCIMENTO 17/02/2020	VALIDADE PROPOSTA CONFORME ATA REG PRE
ORGÃO 02-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02.07-SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	UNIDADE EXECUTORA 02.07.02 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA	FUNÇÃO 08
PROJETO ATIVIDADE 2185 - REC FEAS PSB CRIANÇA E ADOLESCENTE	CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.30.04 - GÁS ENGARRAFADO	ÁREA DE ATUAÇÃO 0 -	SUB FUNÇÃO 244
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02.500.07 - DRADS - PPB	ADIANTEAMENTO NÃO		PROGRAMA 0046
ATIVO NÃO FINANCEIRO	CONTRATO		
PASSIVO NÃO FINANCEIRO	CONVÊNIO		

EMPENHO GLOBAL	O.P. ANTERIOR	VALOR DA O.P.	SALDO
2.325,00	2.085,00	240,00	0,00
COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4
0,00	240,00	0,00	0,00
COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8
0,00	0,00	0,00	0,00
COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12
0,00	0,00	0,00	0,00

VÍNCULOS		CENTRO DE CUSTOS	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO
4	FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOC	240,00	54 GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP)
TOTAL		240,00	TOTAL

**SEMS - DRADS - SP
PROGRAMA PROTEÇÃO BÁSICA
PPB**

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	3,000	BJ	GÁS GLP USO DOMÉSTICO 13KG - PEDIDO 451/2019 - NF 1.253.024	80,0000	240,00
TOTAL						240,00

Auxílio/Subvenção Concedido pelo
Processo nº 033/2020

Municipal
 Estadual
 Federal

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO

_____/_____/_____

MÁRCIO FODRA
CONTADOR
255.163

CAIO CESAR VIEIRA DE ARAUJO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
344.712.778-39

JOSÉ LUIZ MONTEIRO
PREFEITO
029.347.038-35

RECIBO
RECEBI da(0) PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA
A IMPORTÂNCIA DE duzentos e quarenta reais

CONSTANTE DESTA DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº _____

PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO



ARUJA, _____ DE _____ DE _____

Nome _____ RG _____

DESPESA PAGA
 BANCO _____
 CONTA _____
 CHEQUE Nº _____
 BC Nº _____

TESOUREIRA
 SUZANA TELLEZ

RECEBEMOS DE COMPANHIA ULTRAGAZ S A OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 001.253.024 SÉRIE: 99
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: ARUJA PREFEITURA - CNPJ:56.901.275/0001-50	

 <p>COMPANHIA ULTRAGAZ S A</p> <p>RUA RENATO M CABRAL, n° 12 JD. MUTINGA - BARUERI - SP FONE (11) 4003-1616 - CEP 06463-300</p>	<p>DANFE</p> <p>DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0 - ENTRADA 1 - SAÍDA</p> <p>Nº 001.253.024 SÉRIE: 99 FOLHA 1 / 1</p>	 <p>CHAVE DE ACESSO</p> <p>3519 0261 6021 9901 7350 5509 9001 2530 2418 4121 9226</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>
--	--	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA COMBUSTIVEL P/ CONS. FINAL	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135190128766434 20/02/2019 15:30:41
--	--

INSCRIÇÃO ESTADUAL 206011734115	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ 61.602.199/0173-50
------------------------------------	--------------------------------------	----------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL ARUJA PREFEITURA	CNPJ/CPF 56.901.275/0001-50	DATA DA EMISSÃO 20/02/2019
---	--------------------------------	-------------------------------

ENDEREÇO RUA MARIA DE LURDES MAXIMO, 400 - S C	BAIRRO/DISTRITO JARDIM RENATA	CEP 07400-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 20/02/2019
---	----------------------------------	------------------	-------------------------------------

MUNICÍPIO ARUJA	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 00:00:00
--------------------	----------	----------	--------------------	---------------------------

FATURA

A Prazo - 1253024 001 22/03/2019 240,00

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	0,00	0,00	240,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA				240,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL CIA ULTRAGAZ S/A		3-Próprio (Remetente)				61.602.199/0173-50
ENDEREÇO RUA RENATO DE MENEZES CABRAL		MUNICÍPIO BARUERI			UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 206011734115
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
3	KG			39,000	39,000	

COO. PROD. / SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN. T/ UN. C	QTD. TRIB/ QTD. COM	VLR. UN. TRIB/ VLR. UN. COM	VLR. TOTAL	BC. ICMS/ BC. ICMS ST	VL ICMS/ VL ICMS ST	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0110035	ONU 1075 GLP 2.1 - P-13	27111910	060	5656	KG	39,0000	6,1538	240,00			0,00		
					PC	3,0000	80,0000		135,17	24,33			
LOCAL ENTREGA:													
RUA MARIA DE LURDES MAXIMO 400 JARDIM RENATA - ARUJA - SP													

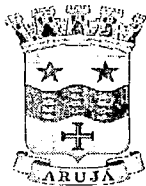
Auxílio/Subvenção Concedido pelo
Processo nº 0.31.2020

Municipal
Estadual
Federal

SEI-MS - 00028 - 31
MUNICÍPIO DE ARUJA - SP
PPG

CÁLCULO DO ISSQN	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
		0,00	0,00	0,00

<p>DADOS ADICIONAIS</p> <p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>ICMS recolhido por substituição tributária cf. art. 412, inc II e Anexo II, art 8 do RICMS/SP-Decreto 45490/00</p> <p>NEM 89087-088 - CENTRO DO IDOSO - CRAS CEBTRO - REF. ABAST. DO DIA 15/02</p> <p>BASE DE CÁLCULO DO ICMS ANTECIPADO : 135,17 ICMS RETIDO ANTECIPADO : 24,33</p> <p>PLACA : GAL9243</p> <p>ORDEN DE VENDA : 66694958</p> <p>CORRENTISTA : 285551 LEI DA TRANSPARENCIA FISCAL 12741/2012 - IMPOSTO FEDERAL RS 167,70 POR TONELADA- IMPOSTO ESTADUAL CONFORME DESTACADO NO CAMPO ICMS-ST DECLARO QUE OS PRODUTOS PERIGOSOS ESTAO ADEQUADAMENTE CLASSIFICADOS, EMBALADOS, IDENTIFICADOS, E ESTIVADOS PARA SUPORTAR OS RISCOS DAS OPERACOES DE TRANSPORTE E QUE ATENDEM AS EXIGENCIAS DA REGULAMENTACAO.</p>	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ
ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ATESTADO DE RECEBIMENTO DE MATERIAL

Almoxarifado responsável:- **ASSISTÊNCIA SOCIAL**

Atesto, nos termos do Parágrafo 1º, Artigo 3º. do Decreto nº 2.323/1997, e Emenda à Lei Orgânica nº 058/2012, que o material discriminado na Nota Fiscal Nº 001.253.024 no valor de R\$ 240,00 emitida em 20/02/2019, pela Empresa **COMPANHIA ULTRAGAZ S.A.** foi recebido no local, onde foi conferido e encontrado de acordo com o(s) documento(s) mencionado(s), não havendo impedimento quanto ao seu pagamento.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 1.035/2018

PEDIDO DE COMPRA Nº 451/2019

Material:- Aplicação Imediata () Estoque (x)

Local de recebimento do Material – SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Tipo:- **ESTOQUES DIVERSOS**

Tipo de Material:- (AQUISIÇÃO DE GÁS DOMÉSTICO)

Recebido e Conferido por: Tatiana Cristina Almeida do Nascimento nº 01311610

CPF: 307.865.638-18

Cargo: Assistente Técnico

Assinatura: _____

Ativ. / Subvenção Concedido por

- Municipal
 Estadual
 Federal

Em, 28 JAN. 2020. Autorizo o pagamento da presente despesa.

MARIA LUZIA BORTONE SALLES COUTO
SECRETÁRIA – ASSISTÊNCIA SOCIAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

R. José Basílio de Alvarenga, 90-Vila Flora Regina Arujá - SP

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA: 27/01/2020 | ORDEM DE PAGAMENTO Nº 100460/1 | RP Nº 3369/0 Ano: 2019 | RESERVA Nº | PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO 260426/2017 | FICHA Nº 6140

INTERESSADO: 14361 - CRISTIANO V. CAMILO TREINAMENTOS | C.N.P./J.C.P.F. 016.921.417/0001-27 | BANCO - | AGÊNCIA - | CONTA -

ENDEREÇO: RUA OLIMPO RONDINA, 391 - DISTRITO INDUSTRIAL - AGUDOS - SP | CEP. 17120-000 | TELEFONE 3262-7268

EMAIL: atendimento@ekamaro.com.br | LOCAL DE ENTREGA | PRAZO ENTREGA

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº: PREGÃO ELETRÔNICO - 8/2017 | CONDIÇÕES DE PAGAMENTO | VENCIMENTO 29/01/2020 | VALIDADE PROPOSTA

ORGÃO: 02-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.07-SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | UNIDADE EXECUTORA: 02.07.02 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA | FUNÇÃO: 08 | SUB FUNÇÃO: 244 | PROGRAMA: 0046

PROJETO ATIVIDADE: 2185 - REC FEAS PSB CRIANÇA E ADOLESCENTE | CATEGORIA ECONÔMICA: 3.3.90.39.53 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ÁREA DE ATUAÇÃO: 0 -

DESTINAÇÃO DE RECURSOS: 02.500.07 - DRADS - PPB | ADIANTAMENTO NÃO | CONTRATO 2822/2017 | CONVÊNIO

ATIVO NÃO FINANCEIRO | PASSIVO NÃO FINANCEIRO

EMPENHO GLOBAL	13.132,80	O.P. ANTERIOR	0,00	VALOR DA O.P.	6.566,40	SALDO	6.566,40
COTA 1	6.566,40	COTA 2	0,00	COTA 3	0,00	COTA 4	0,00
COTA 5	0,00	COTA 6	0,00	COTA 7	0,00	COTA 8	0,00
COTA 9	0,00	COTA 10	0,00	COTA 11	0,00	COTA 12	0,00

VÍNCULOS			CENTRO DE CUSTOS		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
4	FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOC	6.566,40	199	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	6.566,40
TOTAL		6.566,40	TOTAL		6.566,40

ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	75,000	H/A	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU ENTIDADE PARA MINISTRAR AULAS SOCIOEDUCATIVAS PARA ADOLESCENTES E ADULTOS -	23,0400	1.728,00
2	0	140,000	H/A	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU ENTIDADE PARA MINISTRAR ATIVIDADES ARTÍSTICAS PARA ADOLESCENTES E ADULTOS	23,0400	3.225,60
3	0	70,000	H/A	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU ENTIDADE PARA MINISTRAR AULAS DE INFORMÁTICA PARA ADOLESCENTES E ADULTOS - PROCESSO 260.426/2017 - CONTRATO Nº 2.822/2017 - ADIT 02 - PERÍODO 15/12/19 A 30/12/19 - NF 1564	23,0400	1.612,80
TOTAL						6.566,40

SEMS - DRADS - SPM
SOCIETARIA PROTEÇÃO BÁSICA
PPB

Auxílio/Subvenção Concedido pelo
Processo nº 013/2020

Municipal
 Estadual
 Federal

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO

MÁRCIO FODRA
CONTADOR
255.163

CAIO CESAR VIEIRA DE ARAUJO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
344.712.778-39

JOSÉ LUIZ MONTEIRO
PREFEITO
029.347.038-35

RECIBO RECEBI da(0) PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA A IMPORTÂNCIA DE seis mil, quinhentos e sessenta e seis reais e quarenta centavos

CONSTANTE DESTA DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº _____

PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO

ARUJA, _____ DE _____ DE _____

Nome _____ RG _____

DESPESA PAGA
BANCO _____

CONTA _____

CHEQUE Nº _____

BC Nº _____

TESOUREIRA
SUZANA TELLEZ

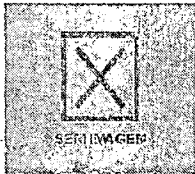
28848-9
Juz
06/03/2020
Jt



PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDOS
Secretaria Municipal da Fazenda
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número da Nota 1564
Data de Emissão 30/12/2019
Data e Hora da Competência 30/12/2019 às 16:11:22
Código de Verificação 0349-8210-8386

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CNPJ 16.921.417/0001-27 Cód. Mobiliário 203085 Insc. Mun. 11081/2012
 Nome CRISTIANO V. CAMILO TREINAMENTOS IE 156027410117
 Logradouro RUA-OLIMPIO RONDINA Número 391
 Bairro DISTRITO INDUSTRIAL I CEP 17123-208
 Município AGUDOS UF SP

Autenticação



Situação Optante do Simples Nacional
 Telefones 3262-1826
 E-Mail's

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 56.901.275/0001-50
 Inscrição Mun. PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ
 Nome
 E-mail
 Inf. Comp.
 Logradouro -RUA JOSÉ BASÍLIO ALVARENGA
 Bairro VILA FLORA REGINA
 Município ARUJÁ - SP
 Complemento

Auxílio/Subvenção Concedido pelo
Processo nº 033/2020

IE ISENTO

Cód. Mobiliário 0

Municipal
 Estadual
 Federal

Telefone

SEABS - DRADS - SPL
 PROGRAMA PROTEÇÃO BÁSICA
 PPB

Número 90

CEP 07400-50

UF

País

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço	Descrição	Vlr. Unitário	Qtde	Desconto	Aliq. Tributo (IBPT)	Total
255	AULAS SÓCIOEDUCATIVAS	23,0400	75,00	0,00	0,00	1.728,00
259	ATIVIDADES ARTÍSTICAS	23,0400	140,00	0,00	0,00	3.225,60
261	AULA DE INFORMÁTICA	23,0400	70,00	0,00	0,00	1.612,80

Valor Total dos Serviços - R\$6.566,40

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR AULAS DE CORTE E COSTURA, ARTESANATO EM GERAL, SOCIOEDUCATIVAS, DANÇA, ATIVIDADES ARTÍSTICAS, INFORMÁTICA, RECREAÇÃO, ATIVIDADES ESPORTIVAS E MUSICALIZAÇÃO PARA ADOLESCENTES E ADULTOS.
 PERÍODO: 15/12/2019 A 30/12/2019
 Número do contrato: 2.822 DE 15/05/2017.
 PROCESSO 260.426/2017; ADITAMENTO 01 E 02 - rerratificação 01.

DADOS PARA PAGAMENTO:
 BANCO BRADESCO
 AG.- 377-8
 C/C- 39375-4
 CRISTIANO V CAMILO TREINAMENTOS-EPP

TRIBUTOS

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)	Outros Tributos (R\$)
CIDE (R\$)	IOF (R\$)	IPI (R\$)	ICMS (R\$)			

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 6.566,40

Atividade

08.02-INSTRUCAO, TREINAMENTO, ORIENTACAO PEDAGOGICA E EDUCACIONAL, AVALIACAO DE CONHECIMENTOS DE QUALQUER N

Operação

Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos

Dedução de Materiais/Equipamentos

Não

Responsável pelo imposto

Prestador dos Serviços

Situação da Nota Fiscal

Optante do Super Simples

Local do Serviço

Fora do Município

Local de Prestação

ARUJÁ - SP

Aliquota (%)

3,7800

Base de Cál. (R\$)

6.566,40

Vlr. Total das Deduções (R\$)

0,00

Vlr. Total Retido (R\$)

0,00

Vlr. do ISS (R\$)

248,21

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 6.566,40

OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)

Recbi(emos) do Prestador: CRISTIANO V. CAMILO TREINAMENTOS CNPJ: 16.921.417/0001-27

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 1564 emitida em 30/12/2019 às 16:11:22 - Cód Verif 0349-8210-8386
 Condições de Pagamento: Vencimento: 30/12/2019 Valor Total R\$ 6.566,40 Valor Líquido R\$ 6.566,40



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ
ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

ATESTADO DE RECEBIMENTO DE SERVIÇOS

Almoxarifado responsável :- ASSISTENCIA SOCIAL

Atesto, nos termos do Parágrafo 1º, Artigo 3º. do Decreto nº 2.323/1997, e Emenda à Lei Orgânica nº 058/2012, que o serviço discriminado na NF Nº 1564 no valor de R\$ 6.566,40 emitida em 30/12/2019, pela Empresa **CRISTIANO V. CAMILO TREINAMENTOS ME**, foi recebido no local, onde foi conferido e encontrado de acordo com o(s) documento(s) mencionado(s), não havendo impedimento quanto ao seu pagamento.

SEAB - GRADS - SPL
PROGRAMA PROTEÇÃO BÁSICA
PPB

Contrato Nº 2822 DE 15/05/2017

Processo Nº 260.426/2017 ADITAMENTO Nº1 E Nº 2 DE RERRATIFICAÇÃO Nº01

Local de recebimento do Serviço – Centro de Convivência Centro/Barreto/ Mirante/Centro de Convivência do Idoso/ Cras Centro / Cras Barreto.

Tipo :- **SERVIÇOS**

Tipo de Serviço :- (**Ministrar aulas**)

Local da execução do Serviço : Em Arujá – Sim (**X**) Não ()

Período de execução dos Serviços :- 15/12/2019 a 30/12/2019

Auxílio/Subvenção Concedido pelo	
Processo nº <u>013/2020</u>	
<input type="checkbox"/>	Municipal
<input checked="" type="checkbox"/>	Estadual
<input type="checkbox"/>	Federal

Recebido e conferido por:

CPF:

Cargo:

Assinatura:

Flávia Cabiano da Costa
CPF: 33.1.336.418-75
Assessor Técnico

Em, 03 JAN. 2020. Autorizo o pagamento da presente despesa.

Maria Bernardo da Costa Antônio
Assistente Social
CRESS 14.980
Secretaria Municipal de Assistência Social

MARIA LUZIA BORTONE GALLIES GOUTO
SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA
R. José Basílio de Alvarenga, 90-Vila Flora Regina
Arujá - SP

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA 29/01/2020	INTERESSADO 14361 - CRISTIANO V. CAMILO TREINAMENTOS	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO 260426/2017	FICHA Nº 6140
ORDEN DE PAGAMENTO Nº 100460/2 RP Nº 3369/0 Ano: 2019		C.N.P.J/C.P.F. 016.921.417/0001-27	BANCO	AGÊNCIA
ENDEREÇO RUA OLIMPO RONDINA, 391 - DISTRITO INDUSTRIAL - AGUDOS - SP		CEP 17120-000	TELEFONE 3262-7268	
EMAIL atendimento@ekamaro.com.br		LOCAL DE ENTREGA		PRAZO ENTREGA
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº PREGÃO ELETRÔNICO - 8/2017		CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VENCIMENTO 05/02/2020	VALIDADE PROPOSTA
ORGÃO 02-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02.07-SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	UNIDADE EXECUTORA 02.07.02 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA	FUNÇÃO 08	SUB FUNÇÃO 244
PROGRAMA 0046		PROJETO ATIVIDADE 2185 - REC FEAS PSB CRIANÇA E ADOLESCENTE		CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.39.53 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
DÊSTINAÇÃO DE RECURSOS 02.500.07 - DRADS - PPB		ÁREA DE ATUAÇÃO 0 -		ADIANTEAMENTO NÃO
ATIVO NÃO FINANCEIRO				CONTRATO 2822/2017
PASSIVO NÃO FINANCEIRO				CONVÊNIO

EMPENHO GLOBAL	O.P. ANTERIOR	VALOR DA O.P.	SALDO
13.132,80	6.566,40	6.566,40	0,00
COTA 1 6.566,40	COTA 2 0,00	COTA 3 0,00	COTA 4 0,00
COTA 5 0,00	COTA 6 0,00	COTA 7 0,00	COTA 8 0,00
COTA 9 0,00	COTA 10 0,00	COTA 11 0,00	COTA 12 0,00

VÍNCULOS			CENTRO DE CUSTOS		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
4	FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOC	6.566,40	199	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	6.566,40
TOTAL			TOTAL		
6.566,40			6.566,40		

ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	75,000	H/A	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU ENTIDADE PARA MINISTRAR AULAS SOCIOEDUCATIVAS PARA ADOLESCENTES E ADULTOS -	23,0400	1.728,00
2	0	140,000	H/A	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU ENTIDADE PARA MINISTRAR ATIVIDADES ARTÍSTICAS PARA ADOLESCENTES E ADULTOS	23,0400	3.225,60
3	0	70,000	H/A	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU ENTIDADE PARA MINISTRAR AULAS DE INFORMÁTICA PARA ADOLESCENTES E ADULTOS - PROCESSO 260.426/2017 - CONTRATO Nº 2.822/2017 - ADIT 02 - PERÍODO 01/01/20 A 15/01/20 - NF 1578	23,0400	1.612,80
TOTAL						6.566,40

Auxílio/Subvenção Concedido pelo

Processo nº 013/2020

Municipal

Estadual

Federal

MÁRCIO FODRA
CONTADOR
255.163

CAIO CESAR VIEIRA DE ARAUJO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
344.712.778-39

JOSÉ LUIZ MONTEIRO
PREFEITO
029.347.038-35

RECIBO
RECEBI da(0) PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA
A IMPORTÂNCIA DE seis mil, quinhentos e sessenta e seis reais e quarenta centavos

CONSTANTE DESTA DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº _____

PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO

ARUJA, _____ DE _____ DE _____

Nome _____ RG _____

DESPESA PAGA
BANCO _____

CONTA _____

CHEQUE Nº _____

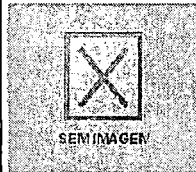
BC Nº _____

TESOUREIRA
SUZANA TELLEZ



PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDOS
Secretaria Municipal da Fazenda
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número da Nota 1578
Data de Emissão 20/01/2020
Data e Hora da Competência 20/01/2020 às 10:49:11
Código de Verificação 0432-4199-7028



PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ 16.921.417/0001-27 Cód. Mobiliário 203085 Insc. Mun. 11081/2012
 Nome CRISTIANO V. CAMILO TREINAMENTOS IE 156027410117
 Logradouro RUA-OLIMPIO RONDINA Número 391
 Bairro DISTRITO INDUSTRIAL I CEP 17123-208
 Município AGUDOS UF SP



Situação Optante do Simples Nacional
 Telefones 3262-1826
 E-Mail's

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 56.901.275/0001-50 IE ISENTO
 Inscrição Mun. Cód. Mobiliário 0
 Nome PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA **Auxílio/Subvenção Concedido pelo**
 E-mail **Processo nº 013/2020** Telefone
 Inf. Comp. Número 90
 Logradouro -RUA JOSÉ BASÍLIO ALVARENGA Municipal CEP 07400-50
 Bairro VILA FLORA REGINA Estadual UF
 Município ARUJA - SP Federal País
 Complemento

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço	Descrição	Vlr. Unitária	Qtd	Desconto	Aliq. Tributo (IBPT)	Total
255	AULAS SÓCIOEDUCATIVAS	23,0400	75,00	0,00	0,00	1.728,00
259	ATIVIDADES ARTÍSTICAS	23,0400	140,00	0,00	0,00	3.225,60
261	AULA DE INFORMÁTICA	23,0400	70,00	0,00	0,00	1.612,80

Valor Total dos Serviços - R\$6.566,40

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR AULAS DE CORTE E COSTURA, ARTESANATO EM GERAL, SOCIOEDUCATIVAS, DANÇA, ATIVIDADES ARTÍSTICAS, INFORMÁTICA, RECREAÇÃO, ATIVIDADES ESPORTIVAS E MUSICALIZAÇÃO PARA ADOLESCENTES E ADULTOS.
 PERÍODO: 01/01/2020 A 15/01/2020
 Número do contrato: 2.822 DE 15/05/2017.
 PROCESSO 260.426/2017; ADITAMENTO 01 E 02 - rerratificação 01.

DADOS PARA PAGAMENTO:
 BANCO BRADESCO
 AG - 377-8
 C/C - 39375-4
 CRISTIANO V CAMILO TREINAMENTOS-EPP

SEMS - GRADS - SPL
 PROGRAMA PROTEÇÃO BÁSICA
 PP3

TRIBUTOS

PIS (RS)	COFINS (RS)	INSS (RS)	IR (RS)	CSLL (RS)	Outras Retenções (RS)	Outros Tributos (RS)
CIDE (RS)	IOF (RS)	IPI (RS)	ICMS (RS)			

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 6.566,40

Atividade
 08.02-INSTRUCAO, TREINAMENTO, ORIENTACAO PEDAGOGICA E EDUCACIONAL, AVALIACAO DE CONHECIMENTOS DE QUALQUER N

Operação
 Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos **Dedução de Materiais/Equipamentos** Não **Responsável pelo imposto** Prestador dos Serviços

Situação da Nota Fiscal Optante do Super Simples **Local do Serviço** Fora do Município **Local de Prestação** ARUJÁ - SP

Aliquota (%) 3,7800	Base de Cál. (RS) 6.566,40	Vlr. Total das Deduções (RS) 0,00	Vlr. Total Retido (RS) 0,00	Vlr. do ISS (RS) 248,21
-------------------------------	--------------------------------------	---	---------------------------------------	-----------------------------------

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 6.566,40

OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)

Recebi(emos) do Prestador: CRISTIANO V. CAMILO TREINAMENTOS CNPJ: 16.921.417/0001-27
 Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 1578 emitida em 20/01/2020 às 10:49:11 - Cód Verif 0432-4199-7028
 Condições de Pagamento: Vencimento: 20/01/2020 Valor Total R\$ 6.566,40 Valor Líquido R\$ 6.566,40



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ
ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

ATESTADO DE RECEBIMENTO DE SERVIÇOS

Almoxarifado responsável :- ASSISTENCIA SOCIAL

Atesto, nos termos do Parágrafo 1º, Artigo 3º. do Decreto nº 2.323/1997, e Emenda à Lei Orgânica nº 058/2012, que o serviço discriminado na NF Nº 1578 no valor de R\$ 6.566,40, emitida em 20/01/2020, pela Empresa **CRISTIANO V. CAMILO TREINAMENTOS ME**, foi recebido no local, onde foi conferido e encontrado de acordo com o(s) documento(s) mencionado(s), não havendo impedimento quanto ao seu pagamento.

Contrato Nº 2822 DE 15/05/2017

Processo Nº 260.426/2017 ADITAMENTO Nº1 E Nº 2 DE RERRATIFICAÇÃO Nº01

Local de recebimento do Serviço – Centro de Convivência Centro/Barreto/ Mirante/Centro de Convivência do Idoso/ Cras Centro / Cras Barreto.

Tipo :- SERVIÇOS

Tipo de Serviço :- (Ministras aulas)

SEMS - DRADS - SPL
 PROGRAMA PROTEÇÃO BÁSICA
 PPB

Local da execução do Serviço : Em Arujá – Sim (X) Não ()

Período de execução dos Serviços :- 01/01/2020 a 15/01/2020

Auxílio/Subvenção Concedido pelo	
Processo nº 013/2020	
<input type="checkbox"/>	Municipal
<input checked="" type="checkbox"/>	Estadual
<input type="checkbox"/>	Federal

Recebido e conferido por: Tatiana Cristina A. do Nascimento
 RG: 41.077.874-6

CPF: 307.865.638-18

Cargo: Assistente Técnico

Assinatura: _____

Em, 22/01/2020

Autorizo o pagamento da presente despesa.

 Maria Bernardo da Costa Antônio
 Assistente Social
 CRESS 19.980
 Secretário Municipal Adjunto
MARIA LUZIA BORTONE SALLES COUTO
 SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

R. José Basílio de Alvarenga, 90-Vila Flora Regina
Arujá - SP

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA: 09/03/2020
 INTERESSADO: 14361 - CRISTIANO V. CAMILO TREINAMENTOS
 ENDEREÇO: RUA OLIMPO RONDINA, 391 - DISTRITO INDUSTRIAL - AGUDOS - SP
 EMAIL: atendimento@ekamaro.com.br
 LICITAÇÃO MODALIDADE Nº: PREGÃO ELETRÔNICO - 8/2017
 ORGÃO: 02-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ
 PROJETO ATIVIDADE: 2185 - REC FEAS PSB CRIANÇA E ADOLESCENTE
 DESTINAÇÃO DE RECURSOS: 02.500.07 - DRADS - PPB
 ATIVO NÃO FINANCEIRO

RESERVA Nº: 260426/2017
 PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO: 260426/2017
 FICHA Nº: 307
 C.N.P./C.P.F.: 016.921.417/0001-27
 BANCO: -
 AGENCIA: -
 CONTA: -
 CEP: 17120-000
 TELEFONE: 3262-7268
 LOCAL DE ENTREGA: -
 PRAZO ENTREGA: -
 CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: -
 VENCIMENTO: 13/03/2020
 VALIDADE PROPOSTA: -
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.07-SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 UNIDADE EXECUTORA: 02.07.02 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA
 FUNÇÃO: 08
 SUB FUNÇÃO: 244
 PROGRAMA: 0046
 CATEGORIA ECONÔMICA: 3.3.90.39.53 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 ÁREA DE ATUAÇÃO: 0 -

ADIANTEMENTO: NÃO
 CONTRATO: -
 CONVÊNIO: -

EMPENHO GLOBAL						O.P. ANTERIOR	VALOR DA O.P.			SALDO		
70.963,20						0,00	17.740,80			53.222,40		
COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8	COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12	
0,00	0,00	17.740,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

VÍNCULOS			CENTRO DE CUSTOS		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
4	FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOC	17.740,80	199	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	17.740,80
TOTAL		17.740,80	TOTAL		17.740,80

SE-ABS - DRADS - SP
PROGRAMA PROTEÇÃO BÁSICA
PPB

ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	150,000	H/A	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU ENTIDADE PARA MINISTRAR AULAS SOCIOEDUCATIVAS PARA ADOLESCENTES E ADULTOS	23,0400	3.456,00
2	0	200,000	H/A	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU ENTIDADE PARA MINISTRAR AULAS DE MODALIDADE DE DANÇA PARA ADOLESCENTES E ADULTOS	23,0400	4.608,00
3	0	280,000	H/A	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU ENTIDADE PARA MINISTRAR ATIVIDADES ARTÍSTICAS PARA ADOLESCENTES E ADULTOS	23,0400	6.451,20
4	0	140,000	H/A	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU ENTIDADE PARA MINISTRAR AULAS DE INFORMÁTICA PARA ADOLESCENTES E ADULTOS - PROCESSO 260.426/2017 - CONTRATO Nº 2.822/2017 - ADIT-02 Nº 1602/2017 PERÍODO 15/01/2020 A 15/02/2020	23,0400	3.225,60
TOTAL						17.740,80

Arujá/Subvenção Concedido pelo
Processo nº 013/2020

Municipal
 Estadual
 Federal

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO

_____/_____/_____

MÁRCIO FODRA
CONTADOR
255.163

CAIO CÉSAR VIEIRA DE ARAUJO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
344.712.778-39

JOSÉ LUIZ MONTEIRO
PREFEITO
029.347.038-35

RECIBO
 RECEBI da(0) PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA
 A IMPORTÂNCIA DE dezessete mil, setecentos e quarenta reais e oitenta centavos

CONSTANTE DESTA DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº _____

PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO

ARUJA, _____ DE _____ DE _____

Nome _____ RG _____

DESPESA PAGA
 BANCO _____
 CONTA _____ 28848-9
 CHEQUE Nº _____
 BC Nº _____
 13/03/2020

TESOUREIRA
SUZANA TELLEZ



PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDOS
Secretaria Municipal da Fazenda
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

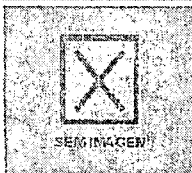
Número da Nota
1602

Data de Emissão
21/02/2020

Data e Hora da Competência
21/02/2020 às 09:37:57

Código de Verificação
4112-5447-4361

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CNPJ 16.921.417/0001-27 Cód. Mobiliário 203085 Insc. Mun. 11081/2012
 Nome CRISTIANO V. CAMILO TREINAMENTOS IE 156027410117
 Logradouro RUA-OLIMPIO RONDINA Número 391
 Bairro DISTRITO INDUSTRIAL I CEP 17123-208
 Município AGUDOS UF SP

Autenticação



Situação Optante do Simples Nacional
 Telefones 3262-1826
 E-Mail's

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 56.901.275/0001-50 IE ISENTO
 Inscrição Mun. Cód. Mobiliário 0
 Nome PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA **Auxílio/Subvenção Concedido pelo**
 E-mail **Processo nº 013 / 2020** Telefone
 Inf. Comp. Municipal Número 90
 Logradouro -RUA JOSÉ BASÍLIO ALVARENGA Estadual CEP 07400-50
 Bairro VILA FLORA REGINA Federal PIS
 Município ARUJA - SP
 Complemento

SERVIÇOS - BRANCO - SP
 PROGRAMA PROTEÇÃO BÁSICA
 PPS

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço	Descrição	Vlr. Unitário	Qtd	Desconto	Aliq. Tributo (IBPT)	Total
255	AULAS SÓCIOEDUCATIVAS	23,0400	150,00	0,00	0,00	3.456,00
256	AULAS DE DANÇA	23,0400	200,00	0,00	0,00	4.608,00
259	ATIVIDADES ARTÍSTICAS	23,0400	280,00	0,00	0,00	6.451,20
261	AULA DE INFORMÁTICA	23,0400	140,00	0,00	0,00	3.225,60

Valor Total dos Serviços - R\$17.740,80

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR AULAS DE CORTE E COSTURA, ARTESANATO EM GERAL, SOCIOEDUCATIVAS, DANÇA, ATIVIDADES ARTÍSTICAS, INFORMÁTICA, RECREAÇÃO, ATIVIDADES ESPORTIVAS E MUSICALIZAÇÃO PARA ADOLESCENTES E ADULTOS.
 PERÍODO: 15/01/2020 A 15/02/2020
 Número do contrato: 2.822 DE 15/05/2017.
 PROCESSO 260.426/2017; ADITAMENTO 01 E 02 - rerratificação 01.

DADOS PARA PAGAMENTO:
 BANCO BRADESCO
 AG.- 377-8
 C/C- 39375-4
 CRISTIANO V CAMILO TREINAMENTOS-EPP

TRIBUTOS

PIS (RS) COFINS (RS) INSS (RS) IR (RS) CSLL (RS) Outras Retenções (RS) Outros Tributos (RS)
 CIDE (RS) IOF (RS) IPI (RS) ICMS (RS)

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 17.740,80

Atividade

08.02-INSTRUCAO, TREINAMENTO, ORIENTACAO PEDAGOGICA E EDUCACIONAL, AVALIACAO DE CONHECIMENTOS DE QUALQUER N

Operação

Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos

Dedução de Materiais/Equipamentos

Não

Responsável pelo imposto

Prestador dos Serviços

Situação da Nota Fiscal

Optante do Super Simples

Local do Serviço

Fora do Município

Local de Prestação

ARUJÁ - SP

Aliquota (%)

3,7800

Base de Cálculo (R\$)

17.740,80

Vlr. Total das Deduções (R\$)

0,00

Vlr. Total Retido (R\$)

0,00

Vlr. do ISS (R\$)

670,60

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 17.740,80

OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)

Recebi(mos) do Prestador: CRISTIANO V. CAMILO TREINAMENTOS CNPJ: 16.921.417/0001-27



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ
ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

ATESTADO DE RECEBIMENTO DE SERVIÇOS

Almoxarifado responsável :- ASSISTENCIA SOCIAL

Atesto, nos termos do Parágrafo 1º, Artigo 3º. do Decreto nº 2.323/1997, e Emenda à Lei Orgânica nº 058/2012, que o serviço discriminado na NF Nº 1602 no valor de R\$ 17.740,80, emitida em 21/02/2020, pela Empresa CRISTIANO V. CAMILO TREINAMENTOS ME, foi recebido no local, onde foi conferido e encontrado de acordo com o(s) documento(s) mencionado(s), não havendo impedimento quanto ao seu pagamento.

Contrato Nº 2822 DE 15/05/2017

Processo Nº 260.426/2017 ADITAMENTO Nº1 E Nº 2 DE RERRATIFICAÇÃO Nº01

Local de recebimento do Serviço – Centro de Convivência Centro/Barreto/ Mirante/Centro de Convivência do Idoso/ Cras Centro / Cras Barreto.

Tipo :- SERVIÇOS

Tipo de Serviço :- (Ministras aulas)

Local da execução do Serviço : Em Arujá – Sim (X) Não ()

Período de execução dos Serviços :- 15/01/2020 a 15/02/2020

SEUS - GRADS - SPL
PROGRAMA PROTEÇÃO BÁSICA
PPB

Recebido e conferido por:

CPF:

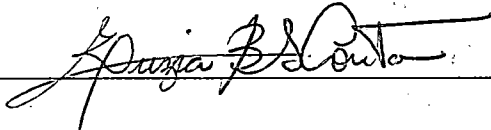
Cargo:

Assinatura: _____

Flávia Caliano da Costa
CPF: 331.986.418-75
Assessor Técnico

Auxílio/Subvenção Concedido pelo	
Processo nº 033/2020	
<input type="checkbox"/>	Municipal
<input checked="" type="checkbox"/>	Estadual
<input type="checkbox"/>	Federal

Em, 28 FEV. 2020. Autorizo o pagamento da presente despesa.



MARIA LUZIA BORTONE SALLES COUTO
SECRETÁRIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA
R. José Basílio de Alvarenga, 90-Vila Flora Regina
Arujá - SP

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA: 13/03/2020 ORDEM DE PAGAMENTO. Nº 1595 / 1

RESERVA Nº: _____ PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO: 036/2020 FICHA Nº: 305

INTERESSADO: 9656 - JOCEMMA GRAFICA E EDITORA LTDA - ME C.N.P./C.P.F: 067.965.400/0001-02 BANCO: - AGÊNCIA: - CONTA: -

ENDEREÇO: RUA MAXIMINO ANT. CAMARGO, 231 - CENTRO - SANTA ISABEL - SP CEP: 07500-000 TELEFONE: 4656-3226

EMAIL: vendas@jocemma.com.br LOCAL DE ENTREGA: ASSISTÊNCIA SOCIAL - HOR: 08:00 as 16:00 Hs. - AV DOS EXPEDIC PRAZO ENTREGA: EM ATE 10 DIAS

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº: _____ CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: À VISTA VENCIMENTO: 16/03/2020 VALIDADE PROPOSTA: 60 DIAS

DISPENSA DE LICITAÇÃO - /0

ORGÃO: 02-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.07-SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL UNIDADE EXECUTORA: 02.07.02 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA FUNÇÃO: 08 SUB FUNÇÃO: 244 PROGRAMA: 0046

PROJETO ATIVIDADE: 2185 - REC FEAS PSB CRIANÇA E ADOLESCENTE CATEGORIA ECONÔMICA: 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ÁREA DE ATUAÇÃO: 0 -

DESTINAÇÃO DE RECURSOS: 02.500.07 - DRADS - PPB ADIANTAMENTO: NÃO

ATIVO NÃO FINANCEIRO CONTRATO: _____

-PASSIVO NÃO FINANCEIRO CONVENIO: _____

EMPENHO GLOBAL	O.P. ANTERIOR	VALOR DA O.P.	SALDO
1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
COTA 1: 0,00	COTA 2: 0,00	COTA 3: 1.500,00	COTA 4: 0,00
COTA 5: 0,00	COTA 6: 0,00	COTA 7: 0,00	COTA 8: 0,00
COTA 9: 0,00	COTA 10: 0,00	COTA 11: 0,00	COTA 12: 0,00

VINCULOS			CENTRO DE CUSTOS		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
4	FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOC	1.500,00	99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.500,00
TOTAL			TOTAL		
1.500,00			1.500,00		

SEUS - DRADS - SP
PROGRAMA PROTEÇÃO BÁSICA
PPB

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	150,000	UN	CADERNO PERSONALIZADO 100 X 150MM 2 APRESENTAÇÃO 1X0 COR MIOLO PAUTADO 1X1 COR CAPA E CONTRACAPA DUPLEX 300G 4X0 COR ACABAMENTO WIREO	10,0000	1.500,00
TOTAL						1.500,00

Auxílio/Subvenção Concedido pelo
Processo nº 03/1620

Municipal
 Estadual
 Federal

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO

_____/_____/_____

MÁRCIO FODRA CONTADOR 255.163 CAIO CESAR VIEIRA DE ARAUJO SECRETÁRIO DE FINANÇAS 344.712.778-39 JOSÉ LUIZ MONTEIRO PREFEITO 029.347.038-35

RECIBO RECEBI da(0) PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA A IMPORTÂNCIA DE um mil, quinhentos reais

CONSTANTE DESTA DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº _____

PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO

ARUJA, _____ DE _____ DE _____

Nome _____ RG _____

DESPESA PAGA BANCO: 28848-9 CONTA: _____ CHEQUE Nº: 16032020 BC Nº: _____

TESOUREIRA SUZANA TELLEZ



Prefeitura Municipal de Santa Isabel

Secretaria Municipal de Administração e Finanças

NOTA FISCAL ELETRÔNICA - NFE / ISSQN

Paraíso da Grande São Paulo

Avenida República 530 - Centro - Santa Isabel/SP - 07500-000 - Fone: (11) 4656-8700

Número da NF

00010894

Data e Hora de Emissão

09/03/2020 13:18:06

Código de Verificação

BA00-B06DD

PRESTADOR DE SERVIÇOS

C.P.F. / C.N.P.J.: 67.965.400/0001-02 I.M.: 45572003133 I.E.: 616.017.924.112



Nome / Razão Social: JOCEMMA GRAFICA E EDITORA LTDA ME

Endereço: RUA MAXIMINIO ANTONIO DE CAMARGO, 231 - CENTRO

Município: SANTA ISABEL

UF: SP CEP: 07500000

E-mail:

TOMADOR DE SERVIÇOS

C.P.F. / C.N.P.J.: 56.901.275/0001-50 I.M.: I.E.: ISENTO

Nome / Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Endereço: RUA JOSÉ BASILIO ALVARENGA, 90 - VILA FLORA REGINA

CEP: 07400-000

Município: ARUJA

UF: SP

E-mail: pma.compras@ig.com.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

150 UN 09.01.0261/CADERNO PERSONALIZADO 100X150MM 2 APRESENTAÇÃO 1X0 COR MIOLO PAUTADO 1X1 COR CAPA E CONTRACAPA DUPLEX 300G 4X0 COR ACABAMENTO WIREO VALOR UNITÁRIO R\$ 10,00 VALOR TOTAL R\$ 1.500,00

FEDIDO 488/2020

VALOR TOTAL DOS TRIBUTOS R\$ 186,30

VALOR APROXIMADO DO TOTAL DOS TRIBUTOS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS CONFORME DISPOSTO A LEI 12.741 DE 2012.

Auxílio/Subvenção Concedido pelo
Processo nº 013-1626

Municipal

Estadual

Federal

VALOR TOTAL DA NOTA =R\$ 1.500,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA =R\$ 1.500,00

Código do Serviço

13-5 - COMPOSIÇÃO GRAFICA, INCLUSIVE CONFECÇÃO DE IMPRESSOS GRÁFICOS, FOTOCOMPOSIÇÃO, CLICHERIA, ZINCOGRAFIA, LITOGRAFIA, FOTOLITOGRAFIA, EXCETO SE DESTINADOS A POSTERIOR OPERAÇÃO DECOMERCIALIZAÇÃO OU INDUSTRIALIZAÇÃO, AINDA QUE INCORPORADOS, DE QUALQUER FORMA, A

Valor Total das Deduções (R\$)

0,00

Base de Cálculo (R\$)

1.500,00

Alíquota (%)

Valor do ISS (R\$)

Veja observações abaixo

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Empresa optante do Simples Nacional.
- Local de Prestação: Sede do Prestador.
- Base de cálculo de R\$ 1.500,00 e alíquota fornecida pelo prestador de 2,00% - Valor ISSQN R\$ 30,00

SEBS - GRADS - SPL
PROGRAMA PROTEÇÃO BÁSICA
PPB



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ
ESTADO DE SÃO PAULO
Secretaria de Assistência Social

ATESTADO DE RECEBIMENTO DE MATERIAL

Almoxarifado responsável : **ASSISTÊNCIA SOCIAL**

Atesto, nos termos do Parágrafo 1º, Artigo 3º. do Decreto nº 2.323/1997, e Emenda à Lei Orgânica nº 058/2012, que o material discriminado na Nota Fiscal Nº **10894**, no valor de **R\$ 1.500,00**, emitida em 09/03/2020 pela Empresa JOCEMMA GRAFICA E EDITORA LTDA ME foi recebido no local, onde foi conferido e encontrado de acordo com o(s) documento(s) mencionado(s), não havendo impedimento quanto ao seu pagamento.

Pedido Nº 488/2020

Material :- Aplicação Imediata () Estoque ()

Auxílio/Subvenção Concedido pelo

Processo nº 013/2020

Municipal

Estadual

Federal

Local de recebimento do Material – AV EXPEDIDCIONÁRIOS, 1816 - ALOMOXARIFADO

Tipo :- ESTOQUES DIVERSOS

Tipo de Material : confecção de folders informativos

SEMS - DADS - SP
PROGRAMA PROTEÇÃO BÁSICA
PPB

Recebido e Conferido por: _____

CPF: _____

Cargo: _____

Assinatura: _____

Flávia Calipso da Costa
CPF: 337.338.418-75
Assessor Técnico

Em, 10-MAR. 2020 .Autorizo o pagamento da presente despesa.

MARIA LUZIA BORTONE SALLES COUTO
SECRETÁRIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

R. José Basílio de Alvarenga, 90-Vila Flora Regina
Arujá - SP

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA 13/03/2020	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO 032/2020	FICHA Nº 307
ORDEM DE PAGAMENTO. Nº 1224 / 1	C.N.P./C.P.F. 020.027.034/0001-87	BANCO	AGÊNCIA
INTERESSADO 15386 - ENILDA FERREIRA DA SILVA 27899359805	CEP. 07500-000	CONTA	TELEFONE 99814-9999
ENDEREÇO RUA NOVE DE JULHO, 68 - CENTRO - SANTA ISABEL - SP	LOCAL DE ENTREGA ASSISTÊNCIA SOCIAL - HOR: 08:00 as 16:00 Hs. - AV DOS EXPEDIC	PRAZO ENTREGA EM ATE 05 DIAS	
EMAIL jerusalem.comercial@hotmail.com	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO à VISTA	VENCIMENTO 16/03/2020	VALIDADE PROPOSTA 60 DIAS
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº DISPENSA DE LICITAÇÃO - /0	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02.07-SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	UNIDADE EXECUTORA 02.07.02 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA	FUNÇÃO 08
ORGÃO 02-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ	CATEGORIA ECONÓMICA 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	ÁREA DE ATUAÇÃO 0 -	SUB FUNÇÃO 244
PROJETO ATIVIDADE 2185 - REC FEAS PSB CRIANÇA E ADOLESCENTE			PROGRAMA 0046
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02.500.07 - DRADS - PPB			ADIANTEMENTO NÃO
ATIVO NÃO FINANCEIRO			CONTRATO
PASSIVO NÃO FINANCEIRO			CONVÊNIO

EMPENHO GLOBAL	O.P. ANTERIOR	VALOR DA O.P.	SALDO
900,00	0,00	900,00	0,00
COTA 1: 0,00	COTA 2: 0,00	COTA 3: 900,00	COTA 4: 0,00
COTA 5: 0,00	COTA 6: 0,00	COTA 7: 0,00	COTA 8: 0,00
COTA 9: 0,00	COTA 10: 0,00	COTA 11: 0,00	COTA 12: 0,00

VÍNCULOS		CENTRO DE CUSTOS	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO
4	FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOC	900,00	199 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA
TOTAL		900,00	TOTAL

SECS - DRADS - SPL
PROGRAMA PROTEÇÃO BÁSICA
PPB

ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1,000	UN	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO PREDIAL, INCLUSO MATERIAIS, MÃO DE OBRA E LAUDO TÉCNICO	900,0000	900,00
TOTAL						900,00

Auxílio/Subvenção Concedido pelo
Processo nº 013 / 2020

Municipal
 Estadual
 Federal

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO

MÁRCIO FODRA
CONTADOR
255.163

CAIO CESAR VIEIRA DE ARAUJO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
344.712.778-39

JOSÉ LUIZ MONTEIRO
PREFEITO
029.347.038-35

RECIBO
RECEBI da(0) PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA
A IMPORTÂNCIA DE novecentos reais

CONSTANTE DESTA DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº _____

PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO

ARUJA, _____ DE _____ DE _____

Nome _____ RG _____

DESPEZA PAGA

BANCO 28848-9

CONTA _____

CHEQUE Nº _____

BC Nº _____

TESOUREIRA
SUZANA TELLEZ



Paraíso da Grande São Paulo

Prefeitura Municipal de Santa Isabel

Secretaria Municipal de Administração e Finanças

NOTA FISCAL ELETRÔNICA - NFE / ISSQN

Avenida República 530 - Centro - Santa Isabel/SP - 07500-000 - Fone: (11) 4656-8700

Número da NF

00000516

Data e Hora de Emissão

04/03/2020 14:34:37

Código de Verificação

BA38-BB564

PRESTADOR DE SERVIÇOS



C.P.F. / C.N.P.J.: 20.027.034/0001-87 I.M.: 62962018379 I.E.:

Nome / Razão Social: ENILDA FERREIRA DA SILVA

Endereço: RUA NOVE DE JULHO, 68 - CENTRO

Município: SANTA ISABEL

E-mail:

UF: SP CEP: 07500000

TOMADOR DE SERVIÇOS

C.P.F. / C.N.P.J.: 56.901.275/0001-50

I.M.:

I.E.:

Nome / Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Endereço: JOSÉ BASILIO ALVARENGA, 90 - VILA FLORA REGINA

CEP: 07400505

Município: ARUJA

UF: SP

E-mail: pma.almojarifado@aruja.sp.gov.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

1 UN SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO PREDIAL, INCLUSO MATERIAIS, MÃO DE OBRA E LAUDO TÉCNICO. PEDIDO DE COMPRA NUMERO 407/2020.

3 MESES DE GARANTIA

PAGAMENTO: TRANSFERÊNCIA BANCARIA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

AG:1199

C/C:1868-7

FAVORECIDO: ENILDA FERREIRA DA SILVA

SEI-MS - DADS - SPL
PROGRAMA PROTEÇÃO BÁSICA
PPB

Auxílio/Subvenção Concedido pelo

Processo nº 013/2020

Municipal

Estadual

Federal

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 900,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 900,00

Código do Serviço

7-13 - DEDETIZAÇÃO, DESINFECÇÃO, DESINSETIZAÇÃO, IMUNIZAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, PULVERIZAÇÃO E CONGENERES

Valor Total das Deduções (R\$)

0,00

Base de Cálculo (R\$)

900,00

Alíquota (%)

Valor do ISS (R\$)

Veja observações abaixo

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Empresa optante do Simples Nacional.
- Local de Prestação: ARUJA/SP.
- Base de cálculo de R\$ 900,00 e alíquota fornecida pelo prestador de 2,00% - Valor ISSQN R\$ 18,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ
ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

ATESTADO DE RECEBIMENTO DE SERVIÇOS

Almoxarifado responsável :- ASSISTENCIA SOCIAL

Atesto, nos termos do Parágrafo 1º, Artigo 3º. do Decreto nº 2.323/1997, e Emenda à Lei Orgânica nº 058/2012, que o serviço discriminado nas Nota Fiscal Nº 516 no valor de R\$ 900,00, emitidas em 04/03/2020 pela Empresa ENILDA FERREIRA DA SILVA, foi recebido no local, onde foi conferido e encontrado de acordo com o(s) documento(s) mencionado(s), não havendo impedimento quanto ao seu pagamento.

Pedido: 407/2020

Local de recebimento do Serviço: CC CENTRO

Tipo :- SERVIÇOS

Tipo de Serviço :- (DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO PREDIAL)

Local da execução do Serviço : Em Arujá – Sim (X) Não ()

Auxílio/Subvenção Concedido pelo
Processo nº 013 / 2020

<input type="checkbox"/>	Municipal
<input checked="" type="checkbox"/>	Estadual
<input type="checkbox"/>	Federal

RECEBIDO E CONFERIDO POR: Adão Wagner Cavino da Silva

CPF: 060.381.806-48

CARGO: diretor de departamento

ASSINATURA: [assinatura]

11 MAR. 2020

Em, _____ Autorizo o pagamento da presente despesa.

[assinatura]

MARIA LUZIA BORTONE SALLES COUTO
Secretária de Assistência Social

SEMS - DRADS - SPL
PROGRAMA PROTEÇÃO BÁSICA
PPB



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

R. José Basílio de Alvarenga, 90-Vila Flora Regina
Arujá - SP

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA 16/03/2020	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO 067/2020	FICHA Nº 307
INTERESSADO 12045 - INTERASOFT DO BRASIL SISTEMA DE ENSINO LTDA	C.N.P./C.P.F. 008.947.049/0001-68	BANCO	AGÊNCIA
ENDEREÇO AVENIDA TIRADENTES, 360 - SALA 72 - CENTRO - S. CRUZ DO RIO PARDO - SP	CEP. 18900-000	TELEFONE 3373-2124	
EMAIL	LOCAL DE ENTREGA ASSISTÊNCIA SOCIAL - HOR: 08:00 as 16:00 Hs. - AV DOS EXPEDIC	PRAZO ENTREGA EM ATE 30 DIAS	

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº DISPENSA DE LICITAÇÃO -/0	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO À VISTA	VENCIMENTO 18/03/2020	VALIDADE PROPOSTA 30 DIAS
ORGÃO 02-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02.07-SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	UNIDADE EXECUTORA 02.07.02 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA	FUNÇÃO 08
PROJETO ATIVIDADE 2185 - REC FEAS PSB CRIANÇA E ADOLESCENTE	CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.39.94 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	SUB FUNÇÃO 244	PROGRAMA 0046
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02.500.07 - DRADS - PPB	ÁREA DE ATUAÇÃO 0 -	ADIANTAMENTO NÃO	
ATIVO NÃO FINANCEIRO	CONTRATO		CONVÊNIO
PASSIVO NÃO FINANCEIRO			

EMPENHO GLOBAL	O.P. ANTERIOR	VALOR DA O.P.	SALDO
	999,00	999,00	0,00
COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4
0,00	0,00	999,00	0,00

VÍNCULOS			CENTRO DE CUSTOS		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
4	FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOC	999,00	152	AQUISIÇÃO DE SOFTWARE DE APLICAÇÃO	999,00
TOTAL			TOTAL		
999,00			999,00		

**SEC.05 - DRADS - SPL
PROGRAMA PROTEÇÃO BÁSICA
PPB**

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1,000	UN	LICENÇA USO SOFTWARE DE ENSINO INTERATIVO INTEGRADO P/ 18 COMPUTADORES (3 MESES)	999,0000	999,00
TOTAL						999,00

OK!

Auxílio/Subvenção Concedido pelo
Processo nº 01317020

Municipal
 Estadual
 Federal

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO	
_____/_____/_____	_____/_____/_____
MÁRCIO FODRA CONTADOR 255.163	CAIO CESAR VIEIRA DE ARAUJO SECRETÁRIO DE FINANÇAS 344.712.778-39
JOSÉ LUIZ MONTEIRO PREFEITO 029.347.038-35	

<p>RECIBO</p> <p>RECEBI da(0) PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA</p> <p>A IMPORTÂNCIA DE novecentos e noventa e nove reais</p> <p>CONSTANTE DESTA DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº _____</p> <p>PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO</p> <p>ARUJA, _____ DE _____ DE _____</p> <p>Nome _____ RG _____</p>	<p>DESPESA PAGA</p> <p>BANCO _____</p> <p>CONTA _____</p> <p>CHEQUE Nº _____</p> <p>BC Nº _____</p> <p>TESOUREIRA SUZANA TELLEZ</p>
--	---



MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO RIO PARDO
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e

Número da nota:
0006498
Data e Hora de Emissão:
13/03/2020 10:35:55
Código de Verificação:
42FAX3FB

PRESTADOR DE SERVIÇO

CPF/CNPJ: 08947049000168 IE/RG: 612.046.502.113 Insc. Mun.: 581/2012
Nome/Razão Social: INTERASOFT DO BRASIL SISTEMA DE ENSINO LTDA ME
Endereço: AV:TIRADENTES, 360 - CENTRO, 18.900-025
Município: SANTA CRUZ DO RIO PARDO UF: SP
Natureza da Operação: TRIBUTÁVEL Tipo de Tributação: SIMPLES NACIONAL



TOMADOR DE SERVIÇO

CPF/CNPJ: 56901275000150 IE/RG: Isento Insc. Mun.:
Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ
Endereço: RUA JOSÉ BASÍLIO ALVARENGA (VL F REGINA), 90 - VILA FLORA REGINA, 07.400-505
Município: ARUJÁ UF: SP
Email: pma.compras@ig.com.br



* Bar-Code

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço(s) prestado(s) no município de: SANTA CRUZ DO RIO PARDO
ISS devido no município de: SANTA CRUZ DO RIO PARDO

1 UN 18.06.1266/LICENÇA USO SOFTWARE DE ENSINO INTERATIVO INTEGRADO P/ 18 COMPUTADORES (3 MESES)
Nº DO PEDIDO DE COMPRA: 609/2020

SE-MS - BRADS - SPL
PROGRAMA PROTEÇÃO BÁSICA
PPB

Auxílio/Subvenção Concedido pelo
Processo nº 033/2020

- Municipal
 Estadual
 Federal

Código do Serviço:
01.01 - ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

Tipo do Movimento: VARIÁVEL

Valor Total da Nota = R\$ 999,00

Valor Total Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito para Abatimento (R\$)
0,00	999,00	2,0	19,98	0,00

Outras Informações

- A autenticidade desta NFS-e está sujeita a verificação através do site <https://www.issmap.com.br/santacruzdoriorpardo>.
- Bar Code é uma codificação de quadros que armazena informações da nota, neste caso possui um link que o levará ao site para a validação desta nota.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ
ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

ATESTADO DE RECEBIMENTO DE SERVIÇOS

Almoxarifado responsável :- ASSISTENCIA SOCIAL

Atesto, nos termos do Parágrafo 1º, Artigo 3º. do Decreto nº 2.323/1997, e Emenda à Lei Orgânica nº 058/2012, que o serviço discriminado na Nota Fiscal Nº 6498, no valor de **R\$ 999,00**, emitida em 13/03/2020, pela Empresa INTERASOFT DO BRASIL SISTEMA DE ENSINO LTDA ME foi recebido no local, onde foi conferido e encontrado de acordo com o(s) documento(s) mencionado(s), não havendo impedimento quanto ao seu pagamento.

Pedido de compras 609/2020

Local de recebimento do Serviço -CCCA CENTRO

Tipo :- SERVIÇOS

Tipo de Serviço:(LICENÇA DE SOFTWARE)

Local da execução do Serviço: Em Arujá – Sim (X) Não ()

Recebido e conferido por: *Melão VAGNER Urdino da SILVA*

CPF: 060.381.806-48

Cargo: *diretor de Departamento*


Assinatura: 

Auxílio/Subvenção Concedido pelo	
Processo nº <u>013/2020</u>	
<input type="checkbox"/>	Municipal
<input checked="" type="checkbox"/>	Estadual
<input type="checkbox"/>	Federal

SEMS - GRADS - SPL
PROGRAMA PROTEÇÃO BÁSICA
PPB

Em, _____ Autorizo o pagamento da presente despesa.

13 MAR. 2020



MARIA LÚZIA BORTONE SALLES COUTO
SECRETÁRIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

R. José Basílio de Alvarenga, 90-Vila Flora Regina Arujá - SP

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA: 23/03/2020 | RESERVA Nº: | PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO: 049/2020 | FICHA Nº: 307

INTERESSADO: ORDEM DE PAGAMENTO. Nº 1628 / 1 | C.N.P.J/C.P.F: 020.027.034/0001-87 | BANCO: | AGÊNCIA: | CONTA: -

15386 - ENILDA FERREIRA DA SILVA 27899359805 | ENDEREÇO: RUA NOVE DE JULHO, 68 - CENTRO - SANTA ISABEL - SP | CEP: 07500-000 | TELEFONE: 99814-9999

EMAIL: jerusalem.comercial@hotmail.com | LOCAL DE ENTREGA: ASSISTÊNCIA SOCIAL - HOR: 08:00 as 16:00 Hs. - AV DOS EXPEDIC | PRAZO ENTREGA: EM ATE 05 DIAS

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº: DISPENSA DE LICITAÇÃO - /0 | CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: À VISTA | VENCIMENTO: 26/03/2020 | VALIDADE PROPOSTA: 60 DIAS

ÓRGÃO: 02-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ | UNIDADE ORÇAMENTARIA: 02.07-SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | UNIDADE EXECUTORA: 02.07.02 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA | FUNÇÃO: 08 | SUB FUNÇÃO: 244 | PROGRAMA: 0046

PROJETO ATIVIDADE: 2185 - REC FEAS PSB CRIANÇA E ADOLESCENTE | CATEGORIA ECONÔMICA: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | ÁREA DE ATUAÇÃO: 0 -

DESTINAÇÃO DE RECURSOS: 02.500.07 - DRADS - PPB | ADIANTAMENTO: NÃO

ATIVO NÃO FINANCEIRO | CONTRATO: | CONVÊNIO:

PASSIVO NÃO FINANCEIRO

EMPENHO GLOBAL	O.P. ANTERIOR	VALOR DA O.P.	SALDO
700,00	0,00	700,00	0,00
COTA 1: 0,00	COTA 2: 0,00	COTA 3: 700,00	COTA 4: 0,00
COTA 5: 0,00	COTA 6: 0,00	COTA 7: 0,00	COTA 8: 0,00
COTA 9: 0,00	COTA 10: 0,00	COTA 11: 0,00	COTA 12: 0,00

VÍNCULOS			CENTRO DE CUSTOS		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
4	FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOC	700,00	199	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	700,00
TOTAL		700,00	TOTAL		700,00

SENOS - DRADS - SPL
PROGRAMA PROTEÇÃO BÁSICA
PPB

ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1,000	UN	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO PREDIAL, INCLUSO MATERIAIS, MÃO DE OBRA E LAUDO TÉCNICO	700,0000	700,00
TOTAL						700,00

Auxílio/Subvenção Concedido pelo
Processo nº 012/2020

Municipal
 Estadual
 Federal

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO

MÁRCIO FODRA CONTADOR 255.163 | CAIO CESAR VIEIRA DE ARAUJO SECRETÁRIO DE FINANÇAS 344.712.778-39 | JOSÉ LUIZ MONTEIRO PREFEITO 029.347.038-35

RECIBO RECEBI da(0) PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA A IMPORTÂNCIA DE setecentos reais

CONSTANTE DESTE DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº _____

PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO

ARUJA, _____ DE _____ DE _____

Nome _____ RG _____

DESPESSA PAGA BANCO: BIB 28048-9 CONTA: juat CHEQUE Nº: 026032020 BC Nº: _____

TESOUREIRA SUZANA TELLEZ



Prefeitura Municipal de Santa Isabel

Secretaria Municipal de Administração e Finanças

NOTA FISCAL ELETRÔNICA - NFE / ISSQN

Paraíso da Grande São Paulo

Avenida República 530 - Centro - Santa Isabel/SP - 07500-000 - Fone: (11) 4656-8700

Número da NF

00000523

Data e Hora de Emissão

18/03/2020 17:06:39

Código de Verificação

889D-F26F4

PRESTADOR DE SERVIÇOS



C.P.F. / C.N.P.J.: 20.027.034/0001-87 I.M.: 62962018379 I.E.:

Nome / Razão Social: ENILDA FERREIRA DA SILVA

Endereço: RUA NOVE DE JULHO, 68 - CENTRO

Município: SANTA ISABEL

E-mail:

UF: SP CEP: 07500000

TOMADOR DE SERVIÇOS

C.P.F. / C.N.P.J.: 56.901.275/0001-50 I.M.: I.E.:

Nome / Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Endereço: JOSÉ BASILIO ALVARENGA, 90 - VILA FLORA REGINA

CEP: 07400505

Município: ARUJA

UF: SP

E-mail: pma.almoxarifado@aruja.sp.gov.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

1 UN SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO PREDIAL, INCLUSO MATERIAIS, MÃO DE OBRA E LAUDO TÉCNICO. PEDIDO DE COMPRA NUMERO CREAS - SOL. 510/2020

3 MESES DE GARANTIA

PAGAMENTO: TRANSFERÊNCIA BANCARIA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

AG:1199

C/C:1868-7

FAVORECIDO: ENILDA FEEREIRA DA SILVA

SEIUS - BRADS - SPL
PROGRAMA PROTEÇÃO BÁSICA
PPB

Auxílio/Subvenção Concedido pelo
Processo nº 013/2020

Municipal

Estadual

Federal

VALOR TOTAL DA NOTA =R\$ 700,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA =R\$ 700,00

Código do Serviço

7-13 - DEDETIZAÇÃO; DESINFECÇÃO; DESINSETIZAÇÃO, IMUNIZAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, PULVERIZAÇÃO E CONGENERES

Valor Total das Deduções (R\$)

0,00

Base de Cálculo (R\$)

700,00

Alíquota (%)

Valor do ISS (R\$)

Veja observações abaixo

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Empresa optante do Simples Nacional.
- Local de Prestação: ARUJA/SP.
- Base de cálculo de R\$ 700,00 e alíquota fornecida pelo prestador de 2,00% - Valor ISSQN R\$ 14,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ
ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

ATESTADO DE RECEBIMENTO DE SERVIÇOS

Almoxarifado responsável :- ASSISTENCIA SOCIAL

Atesto, nos termos do Parágrafo 1º, Artigo 3º. do Decreto nº 2.323/1997, e Emenda à Lei Orgânica nº 058/2012, que o serviço discriminado na Nota Fiscal Nº 523, no valor de R\$ 700,00, emitida em 18/03/2020, pela Empresa ENILDA FERREIRA DA SILVA, foi recebido no local, onde foi conferido e encontrado de acordo com o(s) documento(s) mencionado(s), não havendo impedimento quanto ao seu pagamento

Pedido de compras: 510/2020

SEADS - BRADS - SPL
PROGRAMA PROTEÇÃO BÁSICA
PPB

Local de recebimento do Serviço – CC IDOSO

Tipo :- SERVIÇOS

Tipo de Serviço :- DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO

Local da execução do Serviço: Em Arujá – Sim (X) Não (Processo nº 013/2020

Auxílio/Subvenção Concedido pelo

- Municipal
 Estadual
 Federal

Conferido e Recebido por: *Flávia Caetano da Costa*

CPF: *331.336.448-75*

CARGO: *Assessor Técnico*

ASSINATURA: _____

Em, 20 MAR. 2020 Autorizo o pagamento da presente despesa.

Maria Luzia Bortone Salles Couto

MARIA LÚZIA BORTONE SALLES COUTO
SECRETÁRIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

R. José Basílio de Alvarenga, 90-Vila Flora Regina
Arujá - SP

Sistema CECAM

(Página 1/1)

Form containing payment order details: DATA 23/03/2020, INTERESSADO 7946 - RICARDO LOPES CLAUDIO ME, ENDEREÇO AV. DOS EXPEDICIONÁRIOS, 1493 - CENTRO - ARUJÁ - SP, LOCAL DE ENTREGA ASSISTÊNCIA SOCIAL, VALOR 999,50, etc.

Table with columns: EMPENHO GLOBAL, COTA 1-12, VALOR DA O.P., SALDO. Total value 999,50.



Table with columns: VÍNCULOS, CENTRO DE CUSTOS, CÓDIGO, DESCRIÇÃO, VALOR. Includes stamp: SEUS - DRADS - SPL PROGRAMA PROTEÇÃO BÁSICA PPB.

Table titled 'ITENS DA NOTA' with columns: ITEM, CÓDIGO, QUANTIDADE, UNIDADE, ESPECIFICAÇÃO, VALOR UNITÁRIO, VALOR TOTAL. Item 1: LÂMPADA FLUOR LED 18W, 50,000 UN, 19,9900.

Form with signature lines for MÂRCIO FODRA (CONTADOR), CAIO CÉSAR VIEIRA DE ARAUJO (SECRETÁRIO DE FINANÇAS), and JOSÉ LUIZ MONTEIRO (PREFEITO).

Form containing receipt information: RECEBI da(0) PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA, DESPESA PAGA, BANCO, CONTA, CHEQUE Nº, BC Nº, and TESOUREIRA SUZANA TELLEZ.

RECEBEMOS DE RICARDO LOPES CLAUDIO ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 999,50	NF-e Nº: 000.002.453 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA	

RICARDO LOPES CLAUDIO ME AVENIDA DOS EXPEDICIONARIOS, 1493  VILA RIMAN ARUJA SP TEL/FAX: 1146552617 CEP: 07401370	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída 1 Nº 000.002.453 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1	
		CHAVE DE ACESSO 3520 0307 9440 7300 0180 5500 1000 0024 5310 0002 4540
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQ. DE TERCEIROS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200221121866 - 17/03/2020 15:31:10
INSCRIÇÃO ESTADUAL 188087250111	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 07.944.073/0001-80

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA		56.901.275/0001-50	17/03/2020
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
R JOSE BASILIO ALVARENGA, 90	VILA FLORA REGINA	07400-505	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ARUJA	(11) 4655-1000	SP	

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 999,50
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
			VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 387,51	VALOR TOTAL DA NOTA 999,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
	3 - Rem.				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO/ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
8682	LAMPADA FLUOR LED 18W	85393100	0 60	5405	UN	50,0000	19,9900	999,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387,51

Auxílio/Subvenção Concedido pelo
 Processo nº: 013/2020

Municipal
 Estadual
 Federal

SEIUS - DRADS - SP
 PROGRAMA PROTEÇÃO BÁSICA
 PPB

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NUMERO PEDIDO DE COMPRA 653 / 2020	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ
ESTADO DE SÃO PAULO
Secretaria de Assistência Social

ATESTADO DE RECEBIMENTO DE MATERIAL

Almoxarifado responsável : **ASSISTÊNCIA SOCIAL**

Atesto, nos termos do Parágrafo 1º, Artigo 3º. do Decreto nº 2.323/1997, e Emenda à Lei Orgânica nº 058/2012, que o material discriminado na Nota Fiscal Nº 2453, no valor de R\$ 999,50, emitida em 17/03/2020 pela Empresa RICARDO LOPES CLÁUDIO ME foi recebido no local, onde foi conferido e encontrado de acordo com o(s) documento(s) mencionado(s), não havendo impedimento quanto ao seu pagamento.

Pedido Nº **653/2020**

Material :- Aplicação Imediata (X) Estoque ()

Local de recebimento do Material: **ALMOXARIFADO ASSISTÊNCIA SOCIAL**

Tipo :- **MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO**

Tipo de Material: **LÂMPADA**

Conferido e Recebido por:

CPF:

Cargo:

Assinatura: _____

Flávia Caliano da Costa
CPF: 331.836.418-75
Assessor Técnico

SEMS - GRADS - SPL
PROGRAMA PROTEÇÃO BÁSICA
PPB

Em, 20 MAR. 2020 Autorizo o pagamento da presente despesa.

Maria Luzia Bortone Salles Couto
MARIA LUZIA BORTONE SALLES COUTO
SECRETÁRIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Auxílio/Subvenção Concedido pelo

Processo nº 013/2020

Municipal
 Estadual
 Federal



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

R. José Basílio de Alvarenga, 90-Vila Flora Regina Arujá - SP

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA: 13/03/2020 ORDEM DE PAGAMENTO. Nº 1594 / 1

RESERVA Nº: PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO: 036/2020 FICHA Nº: 309

INTERESSADO: 9656 - JOCEMMA GRAFICA E EDITORA LTDA - ME C.N.P./J.C.P.F.: 067.965.400/0001-02 BANCO: - AGÊNCIA: - CONTA: -

ENDEREÇO: RUA MAXIMINO ANT. CAMARGO, 231 - CENTRO - SANTA ISABEL - SP CEP: 07500-000 TELEFONE: 4656-3226

EMAIL: vendas@jocemma.com.br LOCAL DE ENTREGA: ASSISTÊNCIA SOCIAL - HOR: 08:00 as 16:00 Hs. - AV DOS EXPEDIC PRAZO ENTREGA: EM ATE 10 DIAS

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº: DISPENSA DE LICITAÇÃO - /0 CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: À VISTA VENCIMENTO: 16/03/2020 VALIDADE PROPOSTA: 60 DIAS

ORGÃO: 02-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.07-SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL UNIDADE EXECUTORA: 02.07.02 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA FUNÇÃO: 08 SUB FUNÇÃO: 244 PROGRAMA: 0046

PROJETO ATIVIDADE: 2188 - REC FEAS PSE CREAS CATEGORIA ECONÔMICA: 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ÁREA DE ATUAÇÃO: 0 -

DESTINAÇÃO DE RECURSOS: 02.500.10 - DRADS - PSE ATIVO NÃO FINANCEIRO ADIANTAMENTO: NÃO

PASSIVO NÃO FINANCEIRO CONVÊNIO:

EMPENHO GLOBAL												O.P. ANTERIOR	VALOR DA O.P.	SALDO	
2.500,00												0,00	2.500,00	0,00	
COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8	COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12				
0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

VÍNCULOS				CENTRO DE CUSTOS			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR		
4	FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOC	2.500,00	99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.500,00		
TOTAL		2.500,00	TOTAL		2.500,00		

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	250,000	UN	CADERNO PERSONALIZADO 100 X 150MM 2 APRESENTAÇÃO 1X0 COR MIOLO PAUTADO 1X1 COR CAPA E CONTRACAPA DUPLEX 300G 4X0 COR ACABAMENTO WIREO	10,0000	2.500,00
TOTAL						2.500,00

Auxílio/Subvenção Concedido pelo
Processo nº 013 / 2020

Municipal
 Estadual
 Federal

SEADS - DRADS - SPL
PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL
PSE

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO

MÁRCIO FODRA
CONTADOR
255.163

CAIO CÉSAR VIEIRA DE ARAUJO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
344.712.778-39

JOSÉ LUIZ MONTEIRO
PREFEITO
029.347.038-35

RECIBO
RECEBI da(0) PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA
A IMPORTÂNCIA DE dois mil, quinhentos reais

CONSTANTE DESTA DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº _____

PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO

ARUJA, _____ DE _____ DE _____

Nome _____ RG _____

DESPESA PAGA
BANCO _____
CONTA _____
CHEQUE Nº _____
BC Nº _____

MBB
28933-7
18/03/2020
ft

TESOUREIRA
SUZANA TELLEZ



Prefeitura Municipal de Santa Isabel

Secretaria Municipal de Administração e Finanças

NOTA FISCAL ELETRÔNICA - NFE / ISSQN

Paraíso da Grande São Paulo

Avenida República 530 - Centro - Santa Isabel/SP - 07500-000 - Fone: (11) 4656-8700

Número da NF

00010895

Data e Hora de Emissão

09/03/2020 13:21:58

Código de Verificação

9999-DE423

PRESTADOR DE SERVIÇOS



C.P.F. / C.N.P.J.: 67.965.400/0001-02 I.M.: 45572003133 I.E.: 616.017.924.112

Nome / Razão Social: JOCEMMA GRAFICA E EDITORA LTDA ME

Endereço: RUA MAXIMINIO ANTONIO DE CAMARGO, 231 - CENTRO

Município: SANTA ISABEL

UF: SP CEP: 07500000

E-mail:

TOMADOR DE SERVIÇOS

C.P.F. / C.N.P.J.: 56.901.275/0001-50 I.M.: I.E.: ISENTO

Nome / Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Endereço: RUA JOSÉ BASILIO ALVARENGA, 90 - VILA FLORA REGINA

CEP: 07400-000

Município: ARUJA

UF: SP E-mail: pma.compras@ig.com.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

250 UN 09.01.0261/CADERNO PERSONALIZADO 100X150MM 2 APRESENTAÇÃO 1X0 COR MIOLO PAVTADO 1X1 COR CAPA E CONTRACAPA DUPLEX 300G 4X0 COR ACABAMENTO WIREO VALOR UNITÁRIO R\$ 10,00 VALOR TOTAL R\$ 2.500,00

PEDIDO 487/2020

VALOR TOTAL DOS TRIBUTOS R\$ 310,50

VALOR APROXIMADO DO TOTAL DOS TRIBUTOS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS CONFORME DISPOSTO A LEI 12.741 DE 2012.

Auxílio/Subvenção Concedido pelo
Processo nº 013/2020

Municipal

Estadual

Federal

SEABS - DRADS - SPL
PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL
PSE

VALOR TOTAL DA NOTA =R\$ 2.500,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA =R\$ 2.500,00

Código do Serviço

13-5 - COMPOSIÇÃO GRAFICA, INCLUSIVE CONFECÇÃO DE IMPRESSOS GRÁFICOS, FOTOCOMPOSIÇÃO, CLICHERIA, ZINCOGRAFIA, LITOGRAFIA, FOTOLITOGRAFIA, EXCETO SE DESTINADOS A POSTERIOR OPERAÇÃO DECOMERCIALIZAÇÃO OU INDUSTRIALIZAÇÃO, AINDA QUE INCORPORADOS, DE QUALQUER FORMA, A

Valor Total das Deduções (R\$)
0,00

Base de Cálculo (R\$)
2.500,00

Alíquota (%)

Valor do ISS (R\$)
Veja observações abaixo

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Empresa optante do Simples Nacional.
- Local de Prestação: Sede do Prestador.
- Base de cálculo de R\$ 2.500,00 e alíquota fornecida pelo prestador de 2,00% - Valor ISSQN R\$ 50,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ
ESTADO DE SÃO PAULO
Secretaria de Assistência Social

ATESTADO DE RECEBIMENTO DE MATERIAL

Almoxarifado responsável : **ASSISTÊNCIA SOCIAL**

Atesto, nos termos do Parágrafo 1º, Artigo 3º. do Decreto nº 2.323/1997, e Emenda à Lei Orgânica nº 058/2012; que o material discriminado na Nota Fiscal Nº **10895**, no valor de **R\$ 2.500,00**, emitida em 09/03/2020 pela Empresa **JOCEMMA GRAFICA E EDITORA LTDA ME** foi recebido no local, onde foi conferido e encontrado de acordo com o(s) documento(s) mencionado(s), não havendo impedimento quanto ao seu pagamento.

Pedido Nº 487/2020

Material :- Aplicação Imediata (x) Estoque ()

Local de recebimento do Material -- AV EXPEDIDCIONÁRIOS, 1816 -
ALOMOXARIFADO

Tipo :- ESTOQUES DIVERSOS

Tipo de Material : confecção de folders informativos

SEADS - DRADS - SPI
PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL
PSE

Recebido e Conferido por: _____
CPF: _____
Cargo: _____
Assinatura: _____

Maria Luzia Bortone Salles Couto
CPF: 331.396.438-75
Assessor Técnico

Auxílio/Subvenção Concedido pelo	
Processo nº <u>013/2020</u>	
<input type="checkbox"/>	Municipal
<input checked="" type="checkbox"/>	Estadual
<input type="checkbox"/>	Federal

Em, 10 MAR. 2020 .Autorizo o pagamento da presente despesa.

Maria Luzia Bortone Salles Couto

MARIA LUZIA BORTONE SALLES COUTO
SECRETÁRIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ
R. José Basílio de Alvarenga, 90-Vila Flora Regina
Arujá - SP

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA 24/03/2020	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO 023/2020	FICHA Nº 307
ORDEM DE PAGAMENTO. Nº 1140 / 1		BANCO	AGÊNCIA
INTERESSADO 11403 - K.P. ALVES AR CONDICIONADO ELETRICA E HIDRA	C.N.P./J.C.P.F. 011.262.480/0001-85	CEP. 03817-000	TELEFONE 2547-7427
ENDEREÇO RUA ANISIO DE ABREU Nº 293 - VILA CISPERS - SAO PAULO - SP	LOCAL DE ENTREGA ASSISTÊNCIA SOCIAL - HOR: 08:00 as 16:00 Hs. - AV DOS EXPEDIC	PRAZO ENTREGA EM ATE 05 DIAS	
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº DISPENSA DE LICITAÇÃO -/0	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO À VISTA	VENCIMENTO 31/03/2020	VALIDADE PROPOSTA 60 DIAS
ORGÃO 02-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02.07-SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	UNIDADE EXECUTORA 02.07.02 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA	FUNÇÃO 08
PROJETO ATIVIDADE 2185 - REC FEAS PSB CRIANÇA E ADOLESCENTE	CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.39.17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	SUB FUNÇÃO 244	PROGRAMA 0046
DSTINAÇÃO DE RECURSOS 02.500.07 - DRADS - PPB			ADIANTEAMENTO NÃO
ATIVO NÃO FINANCEIRO			CONTRATO
PASSIVO NÃO FINANCEIRO			CONVÊNIO

EMPENHO GLOBAL	O.P. ANTERIOR	VALOR DA O.P.	SALDO
799,00	0,00	799,00	0,00
COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4
0,00	0,00	799,00	0,00
COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8
0,00	0,00	0,00	0,00
COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12
0,00	0,00	0,00	0,00

VÍNCULOS			CENTRO DE CUSTOS		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
4	FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOC	799,00	173	MANUTENÇÃO E CONSERV. DE MÁQ. E EQUIPAME	799,00
TOTAL		799,00	TOTAL		799,00

ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1,000	UN	SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO JANELA, INCLUINDO ABERTURA DE PAREDE EM ALVENARIA E FIXAÇÃO DE SUPORTE	799,0000	799,00
TOTAL						799,00

SEADS - DRADS - SPL
PROGRAMA PROTEÇÃO BÁSICA
PPB

Auxílio/Subvenção Concedido pelo
Processo nº 013/2020

Municipal
 Estadual
 Federal

297
1993
223721

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO

MÁRCIO FODRA
CONTADOR
255.163

CAIO CÉSAR VIEIRA DE ARAUJO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
344.712.778-39

JOSÉ LUIZ MONTEIRO
PREFEITO
029.347.038-35

RECIBO
RECEBI da(0) PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ
A IMPORTÂNCIA DE setecentos e noventa e nove reais

CONSTANTE DESTA DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº _____

PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO

ARUJÁ, _____ DE _____ DE _____

Nome _____ RG _____

DESPESA PAGA
BANCO _____


CONTA _____

CHEQUE Nº _____

BC Nº _____

TESOUREIRA
SUZANA TELLEZ

Handwritten signatures and numbers:
28848-9
21032020
A

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e 20200302u11262480000185	Número da Nota 00000363			
	Data e Hora de Emissão 02/03/2020 10:33:33 Código de Verificação 8F9S-NP2L			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: 11.262.480/0001-85 Nome/Razão Social: K.P. ALVES AR CONDICIONADO ELETRICA E HIDRAULICA Endereço: R ANISIO DE ABREU 00293 - VL CISPERS - CEP: 03817-020 Município: São Paulo	Inscrição Municipal: 3.983.279-1 UF: SP			
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA CPF/CNPJ: 56.901.275/0001-50 Endereço: Rua Rua José Basílio Alvarenga, 90-Vila Flora Regina - Centro - CEP: 07400-505 Município: Arujá				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 001 1 UN 18.04.0636/SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO JANELA, INCLUINDO ABERTURA DE PAREDE EM ALVENARIA E FIXAÇÃO DE SUPORTE 799,00				
Pedido 337/2020 Total 799,00				
Auxílio/Subvenção Concedido pelo Processo nº <u>013/20</u>				
<input type="checkbox"/> Municipal <input checked="" type="checkbox"/> Estadual <input type="checkbox"/> Federal				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 799,00				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
07295 - Instalação e montagem de aparelhos, máquinas e equipamentos.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	*	*	*	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra		Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-		-		-
OUTRAS INFORMAÇÕES				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional; (3) Esta NFS-e foi emitida por um MEI - Microempreendedor Individual;				

SEMS - DRAIS - SP
PROGRAMA PROTEÇÃO BÁSICA
PPB



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ
ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

ATESTADO DE RECEBIMENTO DE SERVIÇOS

Almoxarifado responsável :- ASSISTENCIA SOCIAL

Atesto, nos termos do Parágrafo 1º, Artigo 3º. do Decreto nº 2.323/1997, e Emenda à Lei Orgânica nº 058/2012, que o serviço discriminado na Nota Fiscal Nº 363, no valor de R\$ 799,00, emitida em 02/03/2020, pela Empresa K P ALVES AR CONDICIONADO ELETRICA E HIDRAULICA, foi recebido no local, onde foi conferido e encontrado de acordo com o(s) documento(s) mencionado(s), não havendo impedimento quanto ao seu pagamento.

Pedido de compras: 337/2020

Local de recebimento do Serviço – CC BARRETO

Tipo :- SERVIÇOS

Tipo de Serviço :- MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO)

Auxílio/Subvenção Concedido pelo

Processo nº 013/2020

- Municipal
 Estadual
 Federal

Local da execução do Serviço: Em Arujá – Sim (X) Não ()

Conferido e Recebido por: _____

CPF: _____

CARGO: _____

ASSINATURA: _____

Flavio Calvano da Costa
CPF: 331.326.48-75
Assessor Técnico

SE-MS - BRADS - SP
PROGRAMA PROTEÇÃO RÁPIDA
PPB

24 MAR. 2020

Em, _____ Autorizo o pagamento da presente despesa.

Maria Luza Bortone Salles Couto

MARIA LUZA BORTONE SALLES COUTO
SECRETÁRIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

R. José Basílio de Alvarenga, 90-Vila Flora Regina Arujá - SP

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA: 24/03/2020 INTERESSADO: 14361 - CRISTIANO V. CAMILO TREINAMENTOS ENDEREÇO: RUA OLIMPO RONDINA, 391 - DISTRITO INDUSTRIAL - AGUDOS - SP EMAIL: atendimento@ekamaro.com.br LICITAÇÃO MODALIDADE Nº: PREGÃO ELETRÔNICO - 8/2017

RESERVA Nº: PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO: 260426/2017 FICHA Nº: 307

C.N.P./C.P.F.: 016.921.417/0001-27 BANCO: AGENCIA: CONTA: CEP: 17120-000 TELEFONE: 3262-7268

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.07-SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL UNIDADE EXECUTORA: 02.07.02 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA FUNÇÃO: 08 SUB FUNÇÃO: 244 PROGRAMA: 0046

PROJETO ATIVIDADE: 2185 - REC FEAS PSB CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTINAÇÃO DE RECURSOS: 02.500.07 - DRADS - PPB ATIVO NÃO FINANCEIRO

PASSIVO NÃO FINANCEIRO

EMPENHO GLOBAL												O.P. ANTERIOR	VALOR DA O.P.	SALDO
70.963,20			17.740,80			17.740,80			35.481,60					
COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8	COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12			
0,00	0,00	17.740,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

VÍNCULOS			CENTRO DE CUSTOS		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
4	FUNDO DE ASSISTENCIA SOC	17.740,80	199	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	17.740,80
TOTAL		17.740,80	TOTAL		17.740,80

SEADS - DRADS - SPL
PROGRAMA PROTEÇÃO BÁSICA
PPB

ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	150,000	H/A	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU ENTIDADE PARA MINISTRAR AULAS SOCIOEDUCATIVAS PARA ADOLESCENTES E ADULTOS	23,0400	3.456,00
2	0	200,000	H/A	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU ENTIDADE PARA MINISTRAR AULAS DE MODALIDADE DE DANÇA PARA ADOLESCENTES E ADULTOS	23,0400	4.608,00
3	0	280,000	H/A	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU ENTIDADE PARA MINISTRAR ATIVIDADES ARTÍSTICAS PARA ADOLESCENTES E ADULTOS	23,0400	6.451,20
4	0	140,000	H/A	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU ENTIDADE PARA MINISTRAR AULAS DE INFORMÁTICA PARA ADOLESCENTES E ADULTOS - PROCESSO 260.426/2017 - CONTRATO Nº 2.822/2017 - ADIT 02 - PERÍODO 15/02/2020 A 15/03/2020 - NF 1618	23,0400	3.225,60
TOTAL						17.740,80

287
0377
39375-4

Auxílio/Subvenção Concedido pelo
Processo nº 013/2019

Municipal

Estadual

Federal

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO

MÁRCIO FODRA CONTADOR 255.163 CAIO CESAR VIEIRA DE ARAUJO SECRETÁRIO DE FINANÇAS 344.712.778-39 JOSÉ LUIZ MONTEIRO PREFEITO 029.347.038-36

RECIBO RECEBI da(0) PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA A IMPORTÂNCIA DE dezessete mil, setecentos e quarenta reais e oitenta centavos

CONSTANTE DESTA DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº _____ PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO

ARUJA, _____ DE _____ DE _____

Nome _____ RG _____

DESPEZA PAGA BANCO: 288489 CONTA: CHEQUE Nº: 02042020 BC Nº: TESOUREIRA SUZANA TELLEZ



PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDOS
Secretaria Municipal da Fazenda
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número da Nota
1618

Data de Emissão
17/03/2020

Data e Hora da
Competência
17/03/2020 às 14:32:59

Código de Verificação
2088-6752-1948

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CNPJ 16.921.417/0001-27 Cód. Mobiliário 203085 Insc. Mun. 11081/2012
 Nome CRISTIANO V. CAMILO TREINAMENTOS IE 156027410117
 Logradouro RUA-OLIMPIO RONDINA Número 391
 Bairro DISTRITO INDUSTRIAL I CEP 17123-208
 Município AGUDOS UF SP

Autenticação



Situação Optante do Simples Nacional
 Telefones 3262-1826
 E-Mail's

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 56.901.275/0001-50
 Inscrição Mun. Nome PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA
 E-mail
 Inf. Comp.
 Logradouro -RUA JOSÉ BASÍLIO ALVARENGA
 Bairro VILA FLORA REGINA
 Município ARUJA - SP
 Complemento

Auxílio/Subvenção Concedido pelo
Processo nº 013/2020

Municipal
 Estadual
 Federal

IE ISENTO
 Cód. Mobiliário 0
 Telefone
 Número 90
 CEP 07400-50
 UF
 País

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço	Descrição	Vir. Unitário	Qtde	Desconto	Aliq. Tributo (IBPT)	Total
255	AULAS SÓCIOEDUCATIVAS	23,0400	150,00	0,00	0,00	3.456,00
256	AULAS DE DANÇA	23,0400	200,00	0,00	0,00	4.608,00
259	ATIVIDADES ARTÍSTICAS	23,0400	280,00	0,00	0,00	6.451,20
261	AULA DE INFORMÁTICA	23,0400	140,00	0,00	0,00	3.225,60

Valor Total dos Serviços - R\$17.740,80

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR AULAS DE CORTE E COSTURA, ARTESANATO EM GERAL, SOCIOEDUCATIVAS, DANÇA, ATIVIDADES ARTÍSTICAS, INFORMÁTICA, RECREAÇÃO, ATIVIDADES ESPORTIVAS E MUSICALIZAÇÃO PARA ADOLESCENTES E ADULTOS.
 PERÍODO: 15/02/2020 A 15/03/2020
 Número do contrato: 2.822 DE 15/05/2017.
 PROCESSO 260.426/2017; ADITAMENTO 01 E 02 - rerratificação 01.

SEAB - DRADS - CPL
 PROGRAMA PROTEÇÃO BÁSICA
 PPB

DADOS PARA PAGAMENTO:
 BANCO BRADESCO
 AG - 377-8
 C/C - 39375-4
 CRISTIANO V CAMILO TREINAMENTOS-EPP

TRIBUTOS

PIS (RS) COFINS (RS) INSS (RS) IR (RS) CSLL (RS) Outras Retenções (RS) Outros Tributos (RS)
 CIDE (RS) IOF (RS) IPI (RS) ICMS (RS)

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 17.740,80

Atividade
 08.02-INSTRUCAO, TREINAMENTO, ORIENTACAO PEDAGOGICA E EDUCACIONAL, AVALIACAO DE CONHECIMENTOS DE QUALQUER N

Operação
 Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos

Situação da Nota Fiscal
 Optante do Super Simples

Dedução de Materiais/Equipamentos
 Não

Local do Serviço
 Fora do Município

Responsável pelo imposto
 Prestador dos Serviços

Local de Prestação
 ARUJA - SP

Aliquota (%) 3,7800 **Base de Cál. (R\$)** 17.740,80 **Vir. Total das Deduções (R\$)** 0,00 **Vir. Total Retido (R\$)** 0,00 **Vir. do ISS (R\$)** 670,60

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 17.740,80

OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)

Recebi(emos) do Prestador: CRISTIANO V. CAMILO TREINAMENTOS CNPJ: 16.921.417/0001-27



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ
ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

ATESTADO DE RECEBIMENTO DE SERVIÇOS

Almoxarifado responsável :- **ASSISTENCIA SOCIAL**

Atesto, nos termos do Parágrafo 1º, Artigo 3º. do Decreto nº 2.323/1997, e Emenda à Lei Orgânica nº 058/2012, que o serviço discriminado na NF Nº 1618 no valor de **R\$ 17.740,80** emitida em **17/03/2020**, pela Empresa **CRISTIANO V. CAMILO TREINAMENTOS ME**, foi recebido no local, onde foi conferido e encontrado de acordo com o(s) documento(s) mencionado(s), não havendo impedimento quanto ao seu pagamento.

Contrato Nº **2822 DE 15/05/2017**

Processo Nº **260.426/2017** ADITAMENTO Nº1 E Nº 2 DE RERRATIFICAÇÃO Nº01

Local de recebimento do Serviço – **Centro de Convivência Centro/Barreto/Mirante/Centro de Convivência do Idoso/ Cras Centro / Cras Barreto.**

Tipo :- **SERVIÇOS**

Tipo de Serviço :- (**Ministrar aulas**)

Local da execução do Serviço : Em Arujá – Sim (**X**) Não ()

Período de execução dos Serviços :- **15/02/2020 a 15/03/2020**

SEMS - BRAS - SP
PROGRAMA PROTEÇÃO RAS
PPS

Recebido e conferido por:

CPF:

Cargo:

Assinatura: _____

Flávia Calvano da Costa
CPF: 234.133.6418-73
Assessor Técnico

Auxílio/Subvenção Concedido pelo
Processo nº 013/2020

Municipal

Estadual

Federal

Em, 19 MAR. 2020. Autorizo o pagamento da presente despesa.

MARIA LUZIA BORTONE SALLES COUTO
SECRETÁRIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

R. José Basílio de Alvarenga, 90-Vila Flora Regina
Arujá - SP

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA: 09/04/2020; ORDEM DE PAGAMENTO. Nº 971 / 1

RESERVA Nº: PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO: 017/2020; FICHA Nº: 305

INTERESSADO: 10680 - SALES EQUIPS E PRODUTOS DE HIGIENE PROFISSI; C.N.P./J/C.P.F: 010.290.557/0001-68; BANCO: -; AGÊNCIA: -; CONTA: -

ENDEREÇO: R PROFESSOR HASEGAWA, 250 - COLONIA - SAO PAULO - SP; CEP: 08206-090; TELEFONE: 2723-3824

EMAIL: diana.vieira@cleaner.com.br; LOCAL DE ENTREGA: ASSISTÊNCIA SOCIAL - HOR: 08:00 as 16:00 Hs. - AV DOS EXPEDIC; PRAZO ENTREGA: EM ATE 05 DIAS

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº: DISPENSA DE LICITAÇÃO - /0; CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: À VISTA; VENCIMENTO: 16/04/2020; VALIDADE PROPOSTA: ORÇ. 884.866

ORÇÃO: 02-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ; UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.07-SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL; UNIDADE EXECUTORA: 02.07.02 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA; FUNÇÃO: 08; SUB FUNÇÃO: 244; PROGRAMA: 0046

PROJETO ATIVIDADE: 2185 - REC FEAS PSB CRIANÇA E ADOLESCENTE; CATEGORIA ECONÔMICA: 3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG; ÁREA DE ATUAÇÃO: 0 -

DESTINAÇÃO DE RECURSOS: 02.500.07 - DRADS - PPB; ADIANTAMENTO: NÃO

ATIVO NÃO FINANCEIRO; CONTRATO

PASSIVO NÃO FINANCEIRO; CONVÊNIO

EMPENHO GLOBAL														
COTA 1			COTA 2			COTA 3			COTA 4			COTA 5		
0,00	0,00	0,00	826,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VÍNCULOS			CENTRO DE CUSTOS		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
4	FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOC	826,80	59	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	826,80
			SEADS - DRADS - SPL PROGRAMA PROTEÇÃO BÁSICA PPB		
TOTAL			TOTAL		
			826,80		

ITENS DA NOTA						
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	6,000	UN	CESTO 30L QUADRADO C/ PEDAL BRANCO	59,4000	356,40
2	0	1,000	UN	BALDE ESPREMEDOR 33L DUPL0	315,0000	315,00
3	0	1,000	PÇ	PINÇA P/ MOP	19,2000	19,20
4	0	1,000	PÇ	CABO DE ALUMÍNIO NATURAL 1,40M X 23MM	20,9000	20,90
5	0	1,000	PÇ	REFIL MOP CRU / BRANCO PONTA DOBRADA 300GR	19,5000	19,50
6	0	2,000	PÇ	PLACA SINALIZAÇÃO PISO MOLHADO	35,0000	70,00
7	0	3,000	UN	AVENTAL PVC 120X70 BRANCO C/ FIVELA	8,6000	25,80
TOTAL					826,80	

BB
3333-2
85.346-1

Auxílio/Subvenção Concedido pelo
Processo nº 01312020

Municipal
 Estadual
 Federal

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO

_____/_____/_____

MÁRCIO FODRA CONTADOR 255.163; CAIO CESAR VIEIRA DE ARAUJO SECRETÁRIO DE FINANÇAS 344.712.778-39; JOSÉ LUIZ MONTEIRO PREFEITO 029.347.038-35

RECIBO RECEBI da(0) PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA A IMPORTÂNCIA DE oitocentos e vinte e seis reais e oitenta centavos

CONSTANTE DESTA DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº _____

PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO

ARUJA, _____ DE _____ DE _____

Nome _____ RG _____

DESPEZA PAGA BANCO: BB; CONTA: 28898-9; CHEQUE Nº: Pqto. let. 16/04/2020; BC Nº: _____

TESOUREIRA SUZANA TELLEZ

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SALES EQUIP. E PROD. HIG. PROF. LTDA. -
SALES EQUIPR. PROF. HASEGAWA, 250 - GALPAO 699/697 - COLONIA
08260-090 SAO PAULO - SP
FONE: (11) 2723-4000DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0-ENTRADA
1-SAÍDA

1

003.308.922
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

3520 0210 2905 5700 0168 5500 1003 3089 2210 0142 6021

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal

ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS NO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135200123332146 13/02/2020 10:54:04

INSCRIÇÃO ESTADUAL

148.264.300.110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

10.290.557/0001-68

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DO ARUJA (196148)

CNPJ / CPF

56.901.275/0001-50

DATA DA EMISSÃO
13/02/2020

ENDEREÇO

R JOSE BASILIO ALVARENGA, 90

BAIRRO / DISTRITO

VL FLORA REGINA

CEP

07400-000

DATA DA SAÍDA

MUNICÍPIO

ARUJA

UF

SP

FONE / FAX

(004) 652-7608

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

001 13/02/2020 826,80

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
826,80	129,92	0,00	0,00	826,8
VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR APROX TRIB				TOTAL DA NOTA
198,88				826,8

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

SALES EQUIP. E P. DE HIG. PROF LTDA

FRETE POR CONTA

0-REMETENT

CODIGO ANTT

PLACA DO VEIC

UF

CNPJ / CPF

10.290.557/0001-68

ENDEREÇO

RUA PROFESSOR HASEGAWA 699 - JOSE BONIFACIO

MUNICÍPIO

SAO PAULO

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

148.264.300.110

QUANTIDADE

15

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

00015

PESO BRUTO

22,930

PESO LIQUIDO

24,130

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	V.APROX TRIBUTO
015427	AVENTAL PVC 120X070 BC C/FIV MAICOL Cód. Barras: 7899656400424	62019300	000	5102	UN	3	8,60	25,80	25,80	4,64	18,00	5,7
052127	BALDE ESPREMEDOR 33L DUPLO CLEANER	84798290	000	5102	UN	1	315,00	315,00	315,00	37,80	12,00	51,0
051000	CABO ALUMINIO NATURAL 1,40M.X23MM. -1046	76042100	000	5102	PC	1	20,90	20,90	20,90	3,76	18,00	4,6
014150	CESTO 30L QUADR C/PEDAL P30B BRANCO Cód. Barras: 7898585794260	39249000	000	5102	UN	6	59,40	356,40	356,40	64,15	18,00	111,5
051105	PINCA P/ MOP AGUA - 1907 Cód. Barras: 7898410473384	96039000	000	5102	PC	1	19,20	19,20	19,20	3,46	18,00	4,2
052017	PLACA SINAL.PISO MOLHADO	39259090	000	5102	PC	2	35,00	70,00	70,00	12,60	18,00	17,3
051050	REFIL MOP AGUA CRU/BR P.DOBR. 300GR	96031000	000	5102	PC	1	19,50	19,50	19,50	3,51	18,00	4,3
	CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES RECEB DAS 08:00 AS 16:00/ ALMOCO DAS 12:00 AS 13:30 PEDIDO 247/2020 Trib aprox R\$: 68.96 Federal, 129.92 Estadual e 0.00 Municipal Fonte: IBPT/FECOMERCIO "SP" Xe67eQ											

Auxílio/Subvenção Concedido pelo

Processo nº 0131/2020

 Municipal Estadual FederalSEALS - GRADS - SPL
PROGRAMA PROTEÇÃO BÁSICA
PPB

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

*LOCAL DE ENTREGA: AV. DOS EXPEDICIONARIOS, 1816 - LOT DO BARBOSAS - 07400-000

ARUJA-SP - CNPJ: 56.901.275/0001-50

CUBAGEM: 0,69961

LOCAL DE ENTREGA: ASSITENCIA SOCIAL

NOME FANTASIA: PREF DE ARUJA

PORTADOR: DEP BRASIL VENDEDOR: DIANA

ENT:AV. DOS EXPEDICIONARIOS 1816 LOT DO BARBOSAS ARUJA /SP

NUMERO PEDIDO: 142602 SEU PEDIDO: ORC.884866

RESERVADO AO FISCO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ
ESTADO DE SÃO PAULO
Secretaria de Assistência Social

ATESTADO DE RECEBIMENTO DE MATERIAL

Almoxarifado responsável : **ASSISTÊNCIA SOCIAL**

Atesto, nos termos do Parágrafo 1º, Artigo 3º. do Decreto nº 2.323/1997, e Emenda à Lei Orgânica nº 058/2012, que o material discriminado na Nota Fiscal Nº **3308922**, no valor de **R\$ 826,80** emitida em 13/02/2020 pela SALES EQUIPS E PRODUTOS DE HIGIENE PROFISSIONAL LTDA foi recebido no local, onde foi conferido e encontrado de acordo com o(s) documento(s) mencionado(s), não havendo impedimento quanto ao seu pagamento.

Pedido Nº 247/2020

Material :- Aplicação Imediata () Estoque (X)

SEMS - GRADS - SPL
PROGRAMA PROTEÇÃO BÁSICA
PPB

Local de recebimento do Material – SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Tipo :- ESTOQUES DIVERSOS

Tipo de Material : UTENSÍLIOS PARA LIMPEZA

Recebido e Conferido por:

CPF:

Cargo:

Assinatura: _____

Flávia Caliano da Costa
CPF: 331.836.418-75
Assessor Técnico

Auxílio/Subvenção Concedido pelo

Processo nº 013/2020

Municipal

Estadual

Federal

Em,

09 ABR. 2020

.Autorizo o pagamento da presente despesa.

MARIA LUZIA BORTONE SALLES COUTO
SECRETÁRIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Carta de Correção

Orgão Receptção do Evento	Ambiente	Versão
35 - SÃO PAULO	1 - Produção	1.00

Chave de Acesso	Id do Evento
35200210290557000168550010033089221001426021	ID1101103520021029055700016855001003308922100142602101
Autor Evento (CNPJ / CPF)	Data Evento
10.290.557/0001-68	08/04/2020 às 15:51:01-03:00

Tipo de Evento	Sequencial do Evento
110110 - Carta de Correção	1

Detalhes do Evento

Descrição do Evento	Versão
Carta de Correcao	1.00

Texto da Carta de Correção
ITEM 1: AVENTAL PVC 120X70 BRANCO C/ FIVELA;ITEM 2: PLACA SINALIZACAO PISO MOLHADO;ITEM 3: REFIL MOP CRU/ BRANCO PONTA DOBRADA 300GR

Autorização pela SEFAZ

Mensagem de Autorização	Protocolo	Data/Hora Autorização
135 - Evento registrado e vinculado a NF-e	135200282222423	08/04/2020 às 15:51:04-03:00

Condições de uso da Carta de Correção

A Carta de Correcao e disciplinada pelo paragrafo 1o-A do art. 7o do Convenio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularizacao de erro ocorrido na emissao de documento fiscal, desde que o erro nao esteja relacionado com: I - as variaveis que determinam o valor do imposto tais como: base de calculo, aliquota, diferenca de preco, quantidade, valor da operacao ou da prestacao; II - a correcao de dados cadastrais que implique mudanca do remetente ou do destinatario; III - a data de emissao ou de saida.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

R. José Basílio de Alvarenga, 90-Vila Flora Regina Arujá - SP

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA 07/04/2020 ORDEM DE PAGAMENTO. Nº 1970 / 1 RESERVA Nº PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO FICHA Nº
 INTERESSADO 5104 - COMERCIAL V.V.L.G. LTDA ME C.N.P.J/C.P.F. 001.323.787/0001-95 BANCO - AGENCIA - CONTA 305
 ENDEREÇO AV MANOEL FERRAZ DE CAMPOS SALLES,294 - CENTRO - SANTA ISABEL - SP CEP. 07500-000 TELEFONE 4656-4294
 EMAIL papellariaexodo@yahoo.com.br LOCAL DE ENTREGA ASSISTÊNCIA SOCIAL - HOR: 08:00 as 16:00 Hs. - AV DOS EXPEDIC PRAZO ENTREGA EM ATE 10 DIAS
 LICITAÇÃO MODALIDADE Nº DISPENSA DE LICITAÇÃO -/0 CONDIÇÕES DE PAGAMENTO À VISTA VENCIMENTO 16/04/2020 VALIDADE PROPOSTA 60 DIAS
 ORGÃO 02-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02.07-SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL UNIDADE EXECUTORA 02.07.02 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA FUNÇÃO 08 SUB FUNÇÃO 244 PROGRAMA 0046
 PROJETO ATIVIDADE 2185 - REC FEAS PSB CRIANÇA E ADOLESCENTE CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ÁREA DE ATUAÇÃO 0 -
 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02.500.07 - DRADS - PPB ADIANTAMENTO NÃO
 ATIVO NÃO FINANCEIRO CONTRATO
 PASSIVO NÃO FINANCEIRO CONVÊNIO

EMPENHO GLOBAL	O.P. ANTERIOR	VALOR DA O.P.	SALDO
1.895,50	0,00	1.895,50	0,00
COTA 1 0,00	COTA 2 0,00	COTA 3 0,00	COTA 4 1.895,50
COTA 5 0,00	COTA 6 0,00	COTA 7 0,00	COTA 8 0,00
COTA 9 0,00	COTA 10 0,00	COTA 11 0,00	COTA 12 0,00

VÍNCULOS			CENTRO DE CUSTOS		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
4	FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOC	1.895,50	99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.895,50
TOTAL		1.895,50	TOTAL		1.895,50

ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	10,000	UN	MINI CHAPÉU P/ BALLET VERMELHO	27,7500	277,50
2	0	10,000	PAR	LUVA DE LYCRA BRANCA 3/4	31,9000	319,00
3	0	20,000	PAR	SAPATILHA P/ BALLET EM CORINO	47,5000	950,00
4	0	10,000	MT	TECIDO TRIPOLI CREPE VERMELHO C/ BRILHO	34,9000	349,00
TOTAL						1.895,50

Auxílio/Subvenção Concedido pelo
 Processo nº 013 / 2020

Municipal
 Estadual
 Federal

SE-05 - DRADS - SPL
 INDEBIDA PROTEÇÃO BÁSICA
 199

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO

MÁRCIO FODRA
CONTADOR
255.163

CAIO CESAR VIEIRA DE ARAUJO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
344.712.778-39

JOSÉ LUIZ MONTEIRO
PREFEITO
029.347.038-35

RECIBO RECEBI da(O) PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA A IMPORTÂNCIA DE um mil, oitocentos e noventa e cinco reais e cinquenta centavos

CONSTANTE DESTA DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº _____

PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO

ARUJA, _____ DE _____ DE _____

Nome

RG

DESPESA PAGA

BANCO BB


CONTA 28848-3

CHEQUE Nº Rpto elite

BC Nº 16/09/2020

TESOUREIRA
SUZANA TELLEZ

Recebemos de COMERCIAL V.V.L.G. LTDA ME os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado		NF-e
Data de recebimento	Identificacao e Assinatura do receptor	Nro.: 000.002.550 Serie: 1

COMERCIAL V.V.L.G. LTDA ME AV. MANOEL FERAZ DE CAMPOS SALLES, 294, CENTRO, SANTA ISABEL - SP CEP: 07500000 (11) 4656-4294	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletronica	
	0 - Entrada 1 - Saída 1 Nro. Nota: 000.002.550 Serie: 1 Folha: 1 de 1	Chave de Acesso 3520 0301 3237 8700 0195 5500 1000 0025 5010 0002 8097 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada

Natureza de Operacao VENDA	Inscricao Estadual 616.021.870.114	Inscricao Estadual do Subst. Tributario	CNPJ 01.323.787/0001-95	Protocolo de autorizacao de uso 135200259367122	31/03/2020 13:00:21
-------------------------------	---------------------------------------	---	----------------------------	--	---------------------

DESTINATARIO/REMETENTE

Nome/Razao Social PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA		CNPJ/CPF 56.901.275/0001-50	Data da Emissao 31/03/2020
Endereco RUA JOSE BASILIO ALVARENGA, 090	Bairro/Distrito VILA FLORA REGINA	CEP 07400000	Data de Saída / Entrada
Municipio ARUJA	Fone/Fax (11) 4656-2338	UF SP	Inscricao Estadual
			Hora de Saída 00:00

CALCULO DO IMPOSTO

Base de Calculo ICMS 0,00	Valor de ICMS 0,00	Valor Aproximado dos Tributos 0,00	Base de Calculo de Subst. Trib. 0,00	Valor de Calculo de Subst. Trib. 0,00	Valor total dos Produtos 1.895,50
Valor do frete 0,00	Valor do seguro 0,00	Desconto 0,00	Outras despesas acessorias 0,00	Valor total do IPI 0,00	Valor total da Nota 1.895,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome/Razao Social	Frete por Conta 0 - Contratacao do Frete por conta do Remetente (CIF)	Codigo ANTT	Placa	UF	CPF/CNPJ
Endereco	Municipio	UF	Inscricao Estadual		
Quantidade	Especie	Marca	Numeracao	Peso Bruto	Peso Liquido

DADOS DO PRODUTO/SERVICO

Cod. Prod.	Descricao do Produto/Servico	NCM	O/CST	CFOP	Unid.	Qtde.	Vl. Unit.	Vl. Desc.	V. Total	Bc. Icms	Vl. Icms	Vl. Ipi	Aliquota	
													Icms	Ipi
101	17.01.0216/MINI CHAPEU P/ BALLET VERMELHO	00000000	0102	5102	UN	10	27,75000	0,00	277,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	17.01.0110/LUVA DE LYCRA BRANCA 3/4	00000000	0102	5102	PARES	10	31,90000	0,00	319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	17.01.0217/SAPATILHA P/ BALLET EM CORINO	00000000	0102	5102	PARES	20	47,50000	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	20.04.0360/TECIDO TRIPOLI CREPE VERMELHO C/ BRILHO	00000000	0102	5102	MT.	10	34,90000	0,00	349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Auxilio/Subvencao Concedido pelo
Processo nº 0131/2020

 Municipal
 Estadual
 Federal

SEABS - DRADS - SPL
 PROGRAMA PROTEÇÃO BÁSICA
 PPB

DADOS ADICIONAIS

Informacoes Complementares PEDIDO DE COMPRA N740/2020 BANCO DO BRASIL AG 2578X CC 11780 3 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Nao gera direito a Credito Fiscal de IPI.	Reservado ao Fisco Total FCP :0,00, Total FCP ST:0,00
--	--



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ
ESTADO DE SÃO PAULO
Secretaria de Assistência Social

ATESTADO DE RECEBIMENTO DE MATERIAL

Almoxarifado responsável : **ASSISTÊNCIA SOCIAL**

Atesto, nos termos do Parágrafo 1º, Artigo 3º. do Decreto nº 2.323/1997, e Emenda à Lei Orgânica nº 058/2012, que o material discriminado na Nota Fiscal Nº **2550** no valor de **R\$ 1.895,50** emitida em 31/03/2020, pela Empresa **COMERCIAL V.V.L.G. LTDA ME** foi recebido no local, onde foi conferido e encontrado de acordo com o(s) documento(s) mencionado(s), não havendo impedimento quanto ao seu pagamento.

Pedido Nº **740/2020**

Material :- Aplicação Imediata (**X**) Estoque ()

Local de recebimento do Material: **CRIANÇA E ADOLESCENTE**

Tipo : ESTOQUES DIVERSOS

Tipo de Material: **APRESENTAÇÃO DE BALLET**

Recebido e Conferido por:

CPF:

Cargo:

Assinatura: _____

Flávia Calixto da Costa
CPF: 384.436.448-75
Assessor Técnico

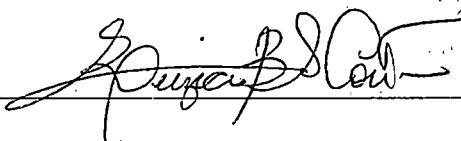
SEUS - GRADS - SPL
PROGRAMA PROTEÇÃO BÁSICA
PPB

Auxílio/Subvenção Concedido pelo	
Processo nº <u>013/2020</u>	
<input type="checkbox"/>	Municipal
<input checked="" type="checkbox"/>	Estadual
<input type="checkbox"/>	Federal

Em,

06 ABR. 2020

Autorizo o pagamento da presente despesa.



MARIA LUZIA BORTONE SALLES COUTO
SECRETÁRIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

R. José Basílio de Alvarenga, 90-Vila Flora Regina Arujá - SP

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA: 07/04/2020 | ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2009 / 1 | RESERVA Nº: | PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO: 096/2020 | FICHA Nº: 305

INTERESSADO: 5104 - COMERCIAL V.V.L.G. LTDA ME | C.N.P.J/C.P.F: 001.323.787/0001-95 | BANCO: | AGENCIA: | CONTA: |

ENDEREÇO: AV MANOEL FERAZ DE CAMPOS SALLES, 294 - CENTRO - SANTA ISABEL - SP | CEP: 07500-000 | TELEFONE: 4656-4294

EMAIL: papelariaexodo@yahoo.com.br | LOCAL DE ENTREGA: ASSISTÊNCIA SOCIAL - HOR: 08:00 as 16:00 Hs. - AV DOS EXPEDIC | PRAZO ENTREGA: EM ATE 10 DIAS

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº: DISPENSA DE LICITAÇÃO - /0 | CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: À VISTA | VENCIMENTO: 16/04/2020 | VALIDADE PROPOSTA: 60 DIAS

ORGÃO: 02-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.07-SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | UNIDADE EXECUTORA: 02.07.02 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA | FUNÇÃO: 08 | SUB FUNÇÃO: 244 | PROGRAMA: 0046

PROJETO ATIVIDADE: 2185 - REC FEAS PSB CRIANÇA E ADOLESCENTE | CATEGORIA ECONÔMICA: 3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG | ÁREA DE ATUAÇÃO: 0 -

DESTINAÇÃO DE RECURSOS: 02.500.07 - DRADS - PPB | ATIVO NÃO FINANCEIRO

PASSIVO NÃO FINANCEIRO

EMPENHO GLOBAL			O.P. ANTERIOR			VALOR DA O.P.			SALDO		
675,00			0,00			675,00			0,00		
COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8	COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12
0,00	0,00	0,00	675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VÍNCULOS			CENTRO DE CUSTOS		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
4	FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOC	675,00	59	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	675,00
TOTAL		675,00	TOTAL		675,00

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	25,000	UN	ÁLCOOL GEL 70 500ML	27,0000	675,00
TOTAL						675,00

BB
2578-x
1178

SEABS - DRADS - SP
PROGRAMA PROTEÇÃO BÁSICA
PPB

Auxílio/Subvenção Concedido pelo
Processo nº 013/2020

Municipal
 Estadual
 Federal

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO

_____/_____/_____

MÁRCIO FODRA CONTADOR 255.163 | CAIO CESAR VIEIRA DE ARAUJO SECRETÁRIO DE FINANÇAS 344.712.778-39 | JOSÉ LUIZ MONTEIRO PREFEITO 029.347.038-35

RECIBO RECEBI da(0) PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA A IMPORTÂNCIA DE seiscentos e setenta e cinco reais

CONSTANTE DESTA DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº _____

PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO

ARUJA, _____ DE _____ DE _____


Nome _____ RG _____

DESPESA PAGA BANCO: BB | CONTA: 28848-9 | CHEQUE Nº: Pgto eletr | BC Nº: 16/04/2020

TESOUREIRA SUZANA TELLEZ

Gabriel

Recebemos de COMERCIAL V.V.L.G. LTDA ME os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado		NF-e
Data de recebimento	Identificacao e Assinatura do receptor	Nro.: 000.002.552 Serie: 1

COMERCIAL V.V.L.G. LTDA ME AV. MANOEL FERRAZ DE CAMPOS SALLES, 294, CENTRO, SANTA ISABEL - SP CEP: 07500000 (11) 4656-4294	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletronica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nro. Nota: 000.002.552 Serie: 1 Folha: 1 de 1	 Chave de Acesso 3520 0301 3237 8700 0195 5500 1000 0025 5210 0002 8113 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada
		Protocolo de autorizacao de uso 135200259368488 31/03/2020 13:00:50

Natureza de Operacao VENDA	Inscricao Estadual 616.021.870.114	Inscricao Estadual do Subst. Tributario	CNPJ 01.323.787/0001-95
-------------------------------	---------------------------------------	---	----------------------------

DESTINATARIO/REMETENTE

Nome/Razao Social PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA	CNPJ/CPF 56.901.275/0001-50	Data da Emissao 31/03/2020
Endereco RUA JOSE BASILIO ALVARENGA, 090	Bairro/Distrito VILA FLORA REGINA	CEP 07400000
Município ARUJA	Fone/Fax (11) 4656-2338	UF SP
Inscricao Estadual	Hora de Saída 00:00	

CALCULO DO IMPOSTO

Base de Calculo ICMS 0,00	Valor de ICMS 0,00	Valor Aproximado dos Tributos 0,00	Base de Calculo de Subst. Trib. 0,00	Valor de Calculo de Subst. Trib. 0,00	Valor total dos Produtos 675,00
Valor do frete 0,00	Valor do seguro 0,00	Desconto 0,00	Outras despesas acessorias 0,00	Valor total do IPI 0,00	Valor total da Nota 675,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome/Razao Social	Frete por Conta 0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)	Codigo ANTT	Placa	UF	CPF/CNPJ
Endereco	Município	UF	Inscricao Estadual		
Quantidade	Especie	Marca	Numeracao	Peso Bruto	Peso Liquido

DADOS DO PRODUTO/SERVICO

Cod. Prod.	Descricao do Produto/Servico	NCM	O/CST	CFOP	Unid.	Qtde.	Vl. Unit.	Vl. Desc.	V. Total	Bc. Icms	Vl. Icms	Vl. Ipi	Aliquota	
													Icms	Ipi
101	02.01.0200/ALCOOL GEL 70 500ML	00000000	0102	5102	UN	25	27,00000	0,00	675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Handwritten notes and stamps, including "RECEBEMOS" and "PAGAMENTO" with dates.

Auxílio/Subvenção Concedido pelo
Processo nº 013/2020

Municipal
 Estadual
 Federal

*SEI/S - BRADS - SP
 INSCRIÇÃO PROTEÇÃO BÁSICA
 PPB*

DADOS ADICIONAIS

Informacoes Complementares PEDIDO DE COMPRA N780/2020 BANCO DO BRASIL AG 2578X CC 11780 3 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Nao gera direito a Credito Fiscal de IPI.	Reservado ao Fisco Total FCP :0,00, Total FCP ST:0,00
---	--



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ
ESTADO DE SÃO PAULO
Secretaria de Assistência Social

ATESTADO DE RECEBIMENTO DE MATERIAL

Almoxarifado responsável : **ASSISTÊNCIA SOCIAL**

Atesto, nos termos do Parágrafo 1º, Artigo 3º. do Decreto nº 2.323/1997, e Emenda à Lei Orgânica nº 058/2012, que o material discriminado na Nota Fiscal Nº 2552 no valor de **R\$ 675,00** emitida em 31/03/2020, pela Empresa **COMERCIAL V.V.L.G. LTDA ME** foi recebido no local, onde foi conferido e encontrado de acordo com o(s) documento(s) mencionado(s), não havendo impedimento quanto ao seu pagamento.

Pedido Nº **780/2020**

Material :- Aplicação Imediata (**X**) Estoque ()

Local de recebimento do Material: **SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

Tipo : ESTOQUES DIVERSOS

Tipo de Material: **ÁLCOOL GEL**

Recebido e Conferido por:

CPF:

Cargo:

Assinatura: _____

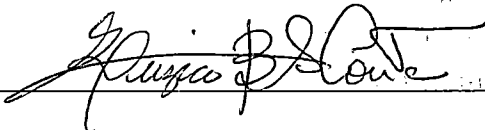
Flávia Caliano da Costa
CPF: 33.1336.418-74
Assessor Técnico

Auxílio/Subvenção Concedido pelo	
Processo nº <u>0131206</u>	
<input type="checkbox"/>	Municipal
<input checked="" type="checkbox"/>	Estadual
<input type="checkbox"/>	Federal

SEUS - GRADS - SP
PROGRAMA PROTEÇÃO BÁSICA
PPB

Em, **06 ABR. 2020**

Autorizo o pagamento da presente despesa.



MARIA LUZIA BORTONE SALLES COUTO
SECRETÁRIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

R. José Basílio de Alvarenga, 90-Vila Flora Regina
Arujá - SP

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA 18/05/2020	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO 046/2020	FICHA Nº 305
INTERESSADO 5104 - COMERCIAL V.V.L.G. LTDA ME	C.N.P.J/C.P.F. 001.323.787/0001-95	BANCO	AGÊNCIA
ENDEREÇO AV MANOEL FERRAZ DE CAMPOS SALLES,294 - CENTRO - SANTA ISABEL - SP	CEP. 07500-000	TELEFONE 4656-4294	
EMAIL papelariaexodo@yahoo.com.br	LOCAL DE ENTREGA ASSISTÊNCIA SOCIAL - HOR: 08:00 as 16:00 Hs. - AV DOS EXPEDIC	PRAZO ENTREGA EM ATE 10 DIAS	
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº DISPENSA DE LICITAÇÃO - /0	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO À VISTA	VENCIMENTO 20/05/2020	VALIDADE PROPOSTA 60 DIAS
ORGÃO 02-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02.07-SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	UNIDADE EXECUTORA 02.07.02 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA	FUNÇÃO 08
PROJETO ATIVIDADE 2185 - REC FEAS PSB CRIANÇA E ADOLESCENTE	CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	SUB FUNÇÃO 244	PROGRAMA 0046
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02.500.07 - DRADS - PPB	ÁREA DE ATUAÇÃO 0 -		ADIANTAMENTO NÃO
ATIVO NÃO FINANCEIRO			CONTRATO
PASSIVO NÃO FINANCEIRO			CONVÊNIO

EMPENHO GLOBAL	O.P. ANTERIOR	VALOR DA O.P.	SALDO
	1.432,00	1.432,00	0,00
COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4
0,00	0,00	0,00	0,00
COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8
1.432,00	0,00	0,00	0,00
COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12
0,00	0,00	0,00	0,00

VINCULOS			CENTRO DE CUSTOS		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
4	FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOC	1.432,00	99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.432,00
TOTAL		1.432,00	TOTAL		1.432,00

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	2,000	PCT	OLHO MÓVEL Nº 12	13,9000	27,80
2	0	2,000	CX	TINTA FACIAL COM 12 UN	48,9000	97,80
3	0	6,000	MT	TECIDO COMUM KADREZ NA COR AMARELO	22,9000	137,40
4	0	2,000	KG	ARGOLA P/ CHAVEIRO	165,0000	330,00
5	0	6,000	UN	COLA PARA ISOPOR 450 GR	34,9000	209,40
6	0	10,000	MT	TECIDO TIPO TULE NA COR BRANCA	3,5000	35,00
7	0	10,000	MT	TECIDO TIPO TULE NA COR PRETA	3,5000	35,00
8	0	10,000	MT	TECIDO TIPO TULE NA COR ROXA	3,5000	35,00
9	0	10,000	MT	TECIDO TIPO TULE COR VERMELHA	3,5000	35,00
10	0	1,000	RL	ELASTEX ROLO COM 1000 METROS	135,0000	135,00
11	0	1,000	PCT	BOTÃO MÉDIO COM 100 UN	12,9000	12,90
12	0	100,000	PÇ	ZÍPER 30CM	1,6500	165,00
13	0	3,000	RL	PAPEL PARD0 60CM X 130M	58,9000	176,70
TOTAL						1.432,00

Auxílio/Subvenção Concedido pelo
Processo nº 013/2020

Municipal
 Estadual
 Federal

28/05/2020

op1

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO

_____/_____/_____

MÁRCIO FODRA
CONTADOR
255.163

CAIO CESAR VIEIRA DE ARAUJO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
344.712.778-39

JOSÉ LUIZ MONTEIRO
PREFEITO
029.347.038-35

RECIBO
RECEBI da(0) PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA
A IMPORTÂNCIA DE um mil, quatrocentos e trinta e dois reais

CONSTANTE DESTA DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº _____

PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO


ARUJA, _____ DE _____ DE _____

Nome _____ RG _____

DESPEZA PAGA *MM*
BANCO _____
CONTA _____ *28848-9*
CHEQUE Nº _____ *quit*
BC Nº _____ *0005/2020*

TESOUREIRA
SUZANA TELLEZ *JH*

Recebemos de COMERCIAL V.V.L.G. LTDA ME os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado		NF-e
Data de recebimento	Identificação e Assinatura do receptor	Nro.: 000.002.563 Serie: 1

COMERCIAL V.V.L.G. LTDA ME AV. MANOEL FERRAZ DE CAMPOS SALLES, 294, CENTRO, SANTA ISABEL - SP CEP: 07500000 (11) 4656-4294		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nro. Nota: 000.002.563 Serie: 1 Folha: 1 de 1	 Chave de Acesso 3520 0401 3237 8700 0195 5500 1000 0025 6310 0002 8250 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada
Natureza de Operação VENDA		Protocolo de autorização de uso 135200325287216 24/04/2020 16:02:54	
Inscrição Estadual 616.021.870.114	Inscrição Estadual do Subst. Tributário	CNPJ 01.323.787/0001-95	

DESTINATARIO/REMETENTE

Nome/Razão Social PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA		CNPJ/CPF 56.901.275/0001-50	Data da Emissão 24/04/2020
Endereço RUA JOSE BASILIO ALVARENGA, 090		Bairro/Distrito VILA FLORA REGINA	CEP 07400000
Município ARUJA	Fone/Fax (11) 4656-2338	UF SP	Inscrição Estadual
			Hora de Saída 00:00

CALCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo ICMS	Valor de ICMS	Valor Aproximado dos Tributos	Base de Cálculo de Subst. Trib.	Valor de Cálculo de Subst. Trib.	Valor total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.432,00
Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas acessórias	Valor total do IPI	Valor total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.432,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome/Razão Social		Frete por Conta		Codigo ANTT	Placa	UF	CPF/CNPJ
		0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)					
Endereço		Município		UF	Inscrição Estadual		
Quantidade	Especie	Marca	Numeracao	Peso Bruto	Peso Líquido		

DADOS DO PRODUTO/SERVICO

Cod. Prod.	Descrição do Produto/Serviço	NCM	O/CST	CFOP	Unid.	Qtde.	Vl. Unit.	Vl. Desc.	V. Total	Bc. Icms	Vl. Icms	Vl. Ipi	Alíquota	
													Icms	Ipi
101	25.01.0233/OLHO MOVEL N 12	00000000	0102	5102	UN	2	13,90000	0,00	27,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	01.02.0457/TINTA FACIAL COM 12 UN	00000000	0102	5102	UN	2	48,90000	0,00	97,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	20.04.0182/TECIDO COMUM XADREZ NA COR AMARELO	00000000	0102	5102	UN	6	22,90000	0,00	137,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	25.01.1048/ARGOLA P/ CHAVEIRO	00000000	0102	5102	UN	2	165,00000	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	25.01.0141/COLA PARA ISOPOR 450GR	00000000	0102	5102	UN	6	34,90000	0,00	209,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	20.04.0070/TECIDO TIPO TULE NA COR BRANCA	00000000	0102	5102	UN	10	3,50000	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	20.04.0105/TECIDO TIPO TULE NA COR PRETA	00000000	0102	5102	UN	10	3,50000	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	20.04.0104/TECIDO TIPO TULE NA COR ROXA	00000000	0102	5102	UN	10	3,50000	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	20.04.0106/TECIDO TIPO TULE NA COR VERMELHA	00000000	0102	5102	UN	10	3,50000	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	25.02.0349/ELASTEX ROLO COM 1000 METROS	00000000	0102	5102	UN	1	135,00000	0,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	25.01.0866/BOTAÓ MEDIO COM 100 UN	00000000	0102	5102	UN	1	12,90000	0,00	12,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	25.02.0008/ZIPER 30 CM	00000000	0102	5102	UN	100	1,65000	0,00	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	17.03.0130/PAPEL PARDO 60CMX 130M	00000000	0102	5102	UN	3	58,90000	0,00	176,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Auxílio/Subvenção Concedido pelo
 Processo nº 013/2020

Municipal
 Estadual
 Federal

SEAS - BRAS - SPL
 PROGRAMA PROTEÇÃO BÁSICA
 PPB

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares PEDIDO DE COMPRA N 565/2020 BANCO DO BRASIL AG 2578X CC 117803 Documento emitido por ME ou EPP opante pelo Simples Nacional. Não gera direito a Crédito Fiscal de IPI.	Reservado ao Fisco Total FCP :0,00, Total FCP ST:0,00
---	--



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ
ESTADO DE SÃO PAULO
Secretaria de Assistência Social

ATESTADO DE RECEBIMENTO DE MATERIAL

Almoxarifado responsável : **ASSISTÊNCIA SOCIAL**

Atesto, nos termos do Parágrafo 1º, Artigo 3º. do Decreto nº 2.323/1997, e Emenda à Lei Orgânica nº 058/2012, que o material discriminado na Nota Fiscal Nº 2563 no valor de **R\$ 1.432,00** emitida em 24/04/2020, pela Empresa **COMERCIAL V.V.L.G. LTDA ME** foi recebido no local, onde foi conferido e encontrado de acordo com o(s) documento(s) mencionado(s), não havendo impedimento quanto ao seu pagamento.

Pedido Nº **565/2020**

Material :- Aplicação Imediata (**X**) Estoque ()

Local de recebimento do Material: **ALMOXARIFADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

Tipo : ESTOQUES DIVERSOS

Tipo de Material: **MATERIAIS PARA ARTESANATO**

Recebido e Conferido por:

CPF:

Cargo:

Assinatura: _____

Flávia Caliano da Costa
CPF: 331.336.418-75
Assessor Técnico

SEMS - DRADS - SPL

Auxílio/Subvenção Concedido pelo

Processo nº 013/2020

Municipal

Estadual

Federal

PROTEÇÃO BÁSICA

PPB

Em,

15 MAI 2020

Autorizo o pagamento da presente despesa.

Maria Luzia Bortone Salles Couto

MARIA LÚZIA BORTONE SALLES COUTO
SECRETÁRIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

ASSISTÊNCIA SOCIAL

Carta de Correção

Orgão Recepção do Evento	Ambiente	Versão
35 - SÃO PAULO	1 - Produção	1.00

Chave de Acesso	Id do Evento
35200401323787000195550010000025631000028250	ID1101103520040132378700019555001000002563100002825001
Autor Evento (CNPJ / CPF)	Data Evento
01.323.787/0001-95	15/05/2020 às 17:28:41-03:00

Tipo de Evento	Sequencial do Evento
110110 - Carta de Correção	1

Detalhes do Evento

Descrição do Evento	Versão
Carta de Correcao	1.00

Texto da Carta de Correção
ALTERAR UNIDADE DO ITEM 1, 11 PARA PCT;ALTERAR UNIDADE DO ITEM 2 PARA CX;ALTERAR UNIDADE DO ITEM 3,6,7,8,9 PARA MT;ALTERAR UNIDADE DO ITEM 4 PARA KG;ALTERAR UNIDADE DO ITEM 10, 13 PARA RL;ALTERAR UNIDADE DO ITEM 12 PARA PC

Autorização pela SEFAZ

Mensagem de Autorização	Protocolo	Data/Hora Autorização
135 - Evento registrado e vinculado a NF-e	135200389137792	15/05/2020 às 17:36:21-03:00

Condições de uso da Carta de Correção

A Carta de Correcao e disciplinada pelo paragrafo 1o-A do art. 7o do Convenio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularizacao de erro ocorrido na emissao de documento fiscal, desde que o erro nao esteja relacionado com: I - as variaveis que determinam o valor do imposto tais como: base de calculo, aliquota, diferenca de preco, quantidade, valor da operacao ou da prestacao; II - a correcao de dados cadastrais que implique mudanca do remetente ou do destinatario; III - a data de emissao ou de saida.

Auxílio/Subvenção Concedido pelo	
Processo nº <u>013 / 2020</u>	
<input type="checkbox"/>	Municipal
<input checked="" type="checkbox"/>	Estadual
<input type="checkbox"/>	Federal



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

R. José Basílio de Alvarenga, 90-Vila Flora Regina
Arujá - SP

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA 18/05/2020	ORDEM DE PAGAMENTO. Nº 1727 / 1	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO 047/2020	FICHA Nº 305
INTERESSADO 5104 - COMERCIAL V.V.L.G. LTDA ME	C.N.P./J.C.P.F. 001.323.787/0001-95	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
ENDEREÇO AV MANOEL FERRAZ DE CAMPOS SALLES, 294 - CENTRO - SANTA ISABEL - SP	CEP. 07500-000	TELEFONE 4656-4294		
EMAIL papelariaexodo@yahoo.com.br	LOCAL DE ENTREGA ASSISTÊNCIA SOCIAL - HOR: 08:00 as 16:00 Hs. - AV DOS EXPEDIC	PRAZO ENTREGA EM ATE 10 DIAS		
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº DISPENSA DE LICITAÇÃO - /0	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO À VISTA	VENCIMENTO 20/05/2020	VALIDADE PROPOSTA 60 DIAS	
ORGÃO 02-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02.07-SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	UNIDADE EXECUTORA 02.07.02 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA	FUNÇÃO 08	SUB FUNÇÃO 244
PROGRAMA 0046	CATEGORIA ECONÓMICA 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	ÁREA DE ATUAÇÃO 0 -		
PROJETO ATIVIDADE 2185 - REC FEAS PSB CRIANÇA E ADOLESCENTE	DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02.500.07 - DRADS - PPB			ADIANTEAMENTO NÃO
ATIVO NÃO FINANCEIRO	PÁSSIVO NÃO FINANCEIRO			CONTRATO
				CONVÊNIO

EMPENHO GLOBAL		O.P. ANTERIOR					VALOR DA O.P.					SALDO	
		1.429,20					1.429,20					0,00	
COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8	COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12		
0,00	0,00	0,00	0,00	1.429,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

VÍNCULOS			CENTRO DE CUSTOS		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
4	FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOC	1.429,20	99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.429,20
TOTAL 1.429,20			TOTAL 1.429,20		

ITENS DA NOTA						
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	6,000	UN	COLA PARA TECIDO 100 GR	12,9000	77,40
2	0	10,000	KG	PLUMANTE PARA ENCHIMENTO	36,0000	360,00
3	0	2,000	MT	JUTA CRÚ	12,9000	25,80
4	0	10,000	UN	AGULHA PARA TECIDO Nº 24	0,6000	6,00
5	0	10,000	UN	AGULHA PARA TECIDO Nº 18	0,6000	6,00
6	0	10,000	UN	AGULHA PARA TECIDO Nº 20	0,6000	6,00
7	0	50,000	UN	SABONETE BARRA 85 GR	2,9000	145,00
8	0	2,000	MT	TECIDO TIPO TULE NA COR ROXA	3,5000	7,00
9	0	60,000	UN	SACO PLÁSTICO 30X45CM	1,2000	72,00
10	0	60,000	UN	TOALHA DE MÃO 30X15CM	7,9000	474,00
11	0	1,000	PCT	BOLA CRAVO CRESPA COM 24 UN	78,9000	78,90
12	0	14,000	UN	TINTA PVA 100ML	6,9000	96,60
13	0	5,000	UN	PRIMER COM 100ML	14,9000	74,50
TOTAL						1.429,20

Auxílio/Subvenção Concedido pelo
Processo nº 013/2020

Municipal
 Estadual
 Federal

SEAGS - DRADS - SPL
PROGRAMA PROTEÇÃO BÁSICA
PPB

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO

_____/_____/_____


MÁRCIO FODRA
CONTADOR
255.163

CAIO CESAR VIEIRA DE ARAUJO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
344.712.778-39

JOSÉ LUIZ MONTEIRO
PREFEITO
029.347.038-35

<p>RECIBO</p> <p>RECEBI da(0) PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ</p> <p>A IMPORTÂNCIA DE um mil, quatrocentos e vinte e nove reais e vinte centavos</p> <p>CONSTANTE DESTES DOCUMENTOS E NOTA FISCAL Nº _____</p> <p>PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO</p> <p>ARUJÁ, _____ DE _____ DE _____</p> <p>Nome _____ RG _____</p>	<p>DESPEZA PAGA</p> <p>BANCO <u>PMB</u></p> <p>CONTA <u>28848-9</u></p> <p>CHEQUE Nº <u>Fruit</u></p> <p>BC Nº <u>029052020</u></p> <p>TESOUREIRA</p> <p>SUZANA TELLEZ</p>
---	--

Recebemos de COMERCIAL V.V.L.G. LTDA ME os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado		NF-e
Data de recebimento	Identificacao e Assinatura do recebedor	Nro.: 000.002.562 Serie: 1

COMERCIAL V.V.L.G. LTDA ME AV. MANOEL FERRAZ DE CAMPOS SALLES, 294, CENTRO, SANTA ISABEL - SP CEP: 07500000 (11) 4656-4294	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletronica	 Chave de Acesso 3520 0401 3237 8700 0195 5500 1000 0025 6210 0002 8245 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada
	0 - Entrada 1 - Saída Nro. Nota: 000.002.562 Serie: 1 Folha: 1 de 1	

Natureza de Operacao VENDA	Inscricao Estadual 616.021.870.114	Inscricao Estadual do Subst. Tributario	CNPJ 01.323.787/0001-95
-------------------------------	---------------------------------------	---	----------------------------

DESTINATARIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 56.901.275/0001-50	Data da Emissao 24/04/2020
Nome/Razao Social PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA		Bairro/Distrito VILA FLORA REGINA	CEP 07400000
Endereço RUA JOSE BASILIO ALVARENGA, 090		Município ARUJA	Fone/Fax (11) 4656-2338
UF SP		Inscricao Estadual	Hora de Saída 00:00

Base de Calculo ICMS 0,00	Valor de ICMS 0,00	Valor Aproximado dos Tributos 0,00	Base de Calculo de Subst. Trib. 0,00	Valor de Calculo de Subst. Trib. 0,00	Valor total dos Produtos 1.429,20
Valor do frete 0,00	Valor do seguro 0,00	Desconto 0,00	Outras despesas acessorias 0,00	Valor total do IPI 0,00	Valor total da Nota 1.429,20

Nome/Razao Social 0 - Contratacao do Frete por conta do Remetente (CIF)		Codigo ANTT	Placa	UF	CPF/CNPJ
Endereço		Município		UF	Inscricao Estadual
Quantidade	Especie	Marca	Numeracao	Peso Bruto	Peso Liquido

Cod. Prod.	Descricao do Produto/Servico	NCM	O/CST	CFOP	Unid.	Qtde.	Vl. Unit.	Vl. Desc.	V. Total	Bc. Icms	Vl. Icms	Vl. Ipi	Aliquota	
													Icms	Ipi
101	25.01.0123/COLA PARA TECIDO 100GR	00000000	0102	5102	UN	6	12,90000	0,00	77,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	25.01.0675/PLUMANTE PARA ENCHIMENTO	00000000	0102	5102	UN	10	36,00000	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	20.04.0355/JUTA CRU	00000000	0102	5102	UN	2	12,90000	0,00	25,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	25.02.0295/AGULHA PARA TECIDO N 24	00000000	0102	5102	UN	10	0,60000	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	25.02.0296/AGULHA PARA TECIDO N 18	00000000	0102	5102	UN	10	0,60000	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	25.02.0297/AGULHA PARA TECIDO N 20	00000000	0102	5102	UN	10	0,60000	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	25.03.0001/SABONETE BARRA 85GR	00000000	0102	5102	UN	50	2,90000	0,00	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	20.04.0104/TECIDO TIPO TULE NA COR ROXA	00000000	0102	5102	UN	2	3,50000	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	25.01.0632/SACO PLASTICO 30X45CM	00000000	0102	5102	UN	60	1,20000	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	20.03.0001/TOALHA DE MAO 30X15CM	00000000	0102	5102	UN	60	7,90000	0,00	474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	25.01.0536/BOLA CRAVO CRESPA COM 24UN	00000000	0102	5102	UN	1	78,90000	0,00	78,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	25.01.0005/TINTA PVA 100ML	00000000	0102	5102	UN	14	6,90000	0,00	96,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	25.01.1090/PRIMER COM 100ML	00000000	0102	5102	UN	5	14,90000	0,00	74,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SEIUS - DRAUS - SP
PROGRAMA PROTEÇÃO BÁSICA
PPB

Auxílio/Subvenção Concedido pelo
Processo nº 013/2020

Municipal
 Estadual
 Federal

DADOS ADICIONAIS	Reservado ao Fisco Total FCP :0,00, Total FCP ST:0,00
Informacoes Complementares PEDIDO DE COMPRA N 566/2020 BANCO DO BRASIL AG 2578X CC 117803 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Nao gera direito a Credito Fiscal de IPI.	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ
ESTADO DE SÃO PAULO
Secretaria de Assistência Social

ATESTADO DE RECEBIMENTO DE MATERIAL

Almoxarifado responsável : **ASSISTÊNCIA SOCIAL**

Atesto, nos termos do Parágrafo 1º, Artigo 3º. do Decreto nº 2.323/1997, e Emenda à Lei Orgânica nº 058/2012, que o material discriminado na Nota Fiscal Nº 2562 no valor de R\$ 1.429,20 emitida em 24/04/2020, pela Empresa **COMERCIAL V.V.L.G. LTDA ME** foi recebido no local, onde foi conferido e encontrado de acordo com o(s) documento(s) mencionado(s), não havendo impedimento quanto ao seu pagamento.

Pedido Nº 566/2020

Material :- Aplicação Imediata (X) Estoque ()

Local de recebimento do Material: **ALMOXARIFADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

Tipo : ESTOQUES DIVERSOS

Tipo de Material: **MATERIAIS PARA ARTESANATO**

Recebido e Conferido por:

CPF:

Cargo:

Assinatura: _____

Flávia Calliano da Costa
 CPF: 331.336.418-25
 Assessor Técnico

SE/MS - GRADS - SPL
 PROGRAMA PROTEÇÃO BÁSICA
 PPB

Auxílio/Subvenção Concedido pelo	
Processo nº <u>013/2020</u>	
<input type="checkbox"/>	Municipal
<input checked="" type="checkbox"/>	Estadual
<input type="checkbox"/>	Federal

Em, 15 MAI 2020

Autorizo o pagamento da presente despesa.

Maria Luzia Bortone Salles Couto

MARIA LUZIA BORTONE SALLES COUTO
SECRETÁRIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Local de recebimento do Material: _____
 Tipo de Material: _____
 Valor: _____
 Data: _____

SECRETARIA SOCIAL

Carta de Correção

Orgão Recepção do Evento	Ambiente	Versão
35 - SÃO PAULO	1 - Produção	1.00

Chave de Acesso	Id do Evento
35200401323787000195550010000025621000028245	ID1101103520040132378700019555001000002562100002824501
Autor Evento (CNPJ / CPF)	Data Evento
01.323.787/0001-95	15/05/2020 às 17:27:36-03:00

Tipo de Evento	Sequencial do Evento
110110 - Carta de Correção	1.

Detalhes do Evento

Descrição do Evento	Versão
Carta de Correcao	1.00

Texto da Carta de Correção
ALTERAR UNIDADE DO ITEM 2 PARA KG;ALTERAR UNIDADE DO ITEM 3, 8 PARA MT;ALTERAR UNIDADE DO ITEM 11 PARA PCT

Autorização pela SEFAZ

Mensagem de Autorização	Protocolo	Data/Hora Autorização
135 - Evento registrado e vinculado a NF-e	135200389133999	15/05/2020 às 17:35:08-03:00

Condições de uso da Carta de Correção

A Carta de Correcao e disciplinada pelo paragrafo 1o-A do art. 7o do Convenio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularizacao de erro ocorrido na emissao de documento fiscal, desde que o erro nao esteja relacionado com: I - as variaveis que determinam o valor do imposto tais como: base de calculo, aliquota, diferenca de preco, quantidade, valor da operacao ou da prestacao; II - a correcao de dados cadastrais que implique mudanca do remetente ou do destinatario; III - a data de emissao ou de saida.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

R. José Basílio de Alvarenga, 90-Vila Flora Regina
Arujá - SP

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA: 20/05/2020
 INTERESSADO: 14361 - CRISTIANO V. CAMILO TREINAMENTOS
 ENDEREÇO: RUA OLIMPO RONDINA, 391 - DISTRITO INDUSTRIAL - AGUDOS - SP
 EMAIL: atendimento@ekamaro.com.br
 LICITAÇÃO MODALIDADE Nº: PREGÃO ELETRÔNICO - 8/2017
 PROJETO ATIVIDADE: 2185 - REC FEAS PSB CRIANÇA E ADOLESCENTE
 DESTINAÇÃO DE RECURSOS: 02.500.07 - DRADS - PPB
 ATIVO NÃO FINANCEIRO

RESERVA Nº: _____
 PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO: 260426/2017
 FICHA Nº: 307

C.N.P./C.P.F.: 016.921.417/0001-27
 BANCO: _____
 AGÊNCIA: _____
 CEP: 17120-000
 TELEFONE: 3262-7268

UNIDADE EXECUTORA: 02.07.02 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA
 FUNÇÃO: 08
 SUB FUNÇÃO: 244
 PROGRAMA: 0046

CATEGORIA ECONÔMICA: 3.3.90.39.53 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 VENCIMENTO: 28/05/2020
 LOCAL DE ENTREGA: _____
 PRAZO ENTREGA: _____

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: _____
 VALIDADE PROPOSTA: _____

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.07-SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ÁREA DE ATUAÇÃO: 0 -

PASSIVO NÃO FINANCEIRO

EMPENHO GLOBAL															
O.P. ANTERIOR						VALOR DA O.P.						SALDO			
70.963,20						35.481,60						8.870,40		26.611,20	
COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8	COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12				
0,00	0,00	0,00	0,00	8.870,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

VÍNCULOS				CENTRO DE CUSTOS			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR		
4	FUNDO DE ASSISTENCIA SOC	8.870,40	199	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	8.870,40		
TOTAL		8.870,40	TOTAL		8.870,40		

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	75,000	H/A	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU ENTIDADE PARA MINISTRAR AULAS SOCIOEDUCATIVAS PARA ADOLESCENTES E ADULTOS	23,0400	1.728,00
2	0	100,000	H/A	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU ENTIDADE PARA MINISTRAR AULAS DE MODALIDADE DE DANÇA PARA ADOLESCENTES E ADULTOS	23,0400	2.304,00
3	0	140,000	H/A	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU ENTIDADE PARA MINISTRAR ATIVIDADES ARTÍSTICAS PARA ADOLESCENTES E ADULTOS	23,0400	3.225,60
4	0	70,000	H/A	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU ENTIDADE PARA MINISTRAR AULAS DE INFORMÁTICA PARA ADOLESCENTES E ADULTOS - PROCESSO 260.426/2017 - CONTRATO Nº 2.822/2017 - ADIT 02 - PERÍODO 15/03/2020 A 31/03/2020 - NF 1643	23,0400	1.612,80
TOTAL						8.870,40

Auxílio/Subvenção Concedido pelo
 Processo nº 0131/2020

Municipal
 Estadual
 Federal

SEMS - DRADS - SPL
 PROGRAMA PROJEÇÃO BÁSICA
 PPB

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO

_____/_____/_____

MÁRCIO FODRA
 CONTADOR
 255.163

CAIO CESAR VIEIRA DE ARAUJO
 SECRETÁRIO DE FINANÇAS
 344.712.778-39

JOSÉ LUIZ MONTEIRO
 PREFEITO
 029.347.038-35

RECIBO
 RECEBI da(0) PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA
 A IMPORTÂNCIA DE oito mil, oitocentos e setenta reais e quarenta centavos

CONSTANTE DESTA DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº _____

PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO

ARUJA, _____ DE _____ DE _____

Nome _____ RG _____

DESPEZA PAGA
 BANCO: _____
 CONTA: 28848-9
 CHEQUE Nº: _____
 BC Nº: _____

TESOUREIRA
 SUZANA TELLEZ



PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDOS
Secretaria Municipal da Fazenda
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

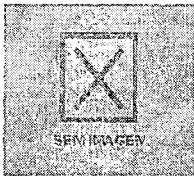
Número da Nota
1643

Data de Emissão
08/05/2020

Data e Hora da Competência
08/05/2020 às 08:51:15

Código de Verificação
9417-9164-8909

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CNPJ 16.921.417/0001-27 **Cód. Mobiliário** 203085 **Insc. Mun.** 11081/2012
Nome CRISTIANO V. CAMILO TREINAMENTOS **IE** 156027410117
Logradouro RUA-OLIMPIO RONDINA **Número** 391
Bairro DISTRITO INDUSTRIAL I **CEP** 17123-208
Município AGUDOS **UF** SP

Autenticação



Situação Optante do Simples Nacional
Telefones 3262-1826
E-Mail's

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 56.901.275/0001-50 **IE ISENTO**
Inscrição Mun. **Cód. Mobiliário** 0
Nome PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA
E-mail **Telefone**
Inf. Comp. **Número** 90
Logradouro -RUA JOSÉ BASÍLIO ALVARENGA **CEP** 07400-50
Bairro VILA FLORA REGINA **UF**
Município ARUJA - SP **País**
Complemento

Auxílio/Subvenção Concedido pelo
Processo nº 013/2020

Municipal
 Estadual
 Federal

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço	Descrição	Vir. Unitário	Qtd	Desconto	Aliq. Tributo (IBPT)	Total
255	AULAS SÓCIOEDUCATIVAS	23,0400	75,00	0,00	0,00	1.728,00
256	AULAS DE DANÇA	23,0400	100,00	0,00	0,00	2.304,00
259	ATIVIDADES ARTÍSTICAS	23,0400	140,00	0,00	0,00	3.225,60
261	AULA DE INFORMÁTICA	23,0400	70,00	0,00	0,00	1.612,80

Valor Total dos Serviços - R\$8.870,40

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR AULAS DE CORTE E COSTURA, ARTESANATO EM GERAL, SOCIOEDUCATIVAS, DANÇA, ATIVIDADES ARTÍSTICAS, INFORMÁTICA, RECREAÇÃO, ATIVIDADES ESPORTIVAS E MUSICALIZAÇÃO PARA ADOLESCENTES E ADULTOS.
 PERÍODO: 15/03/2020 A 31/03/2020
 Número do contrato: 2.822 DE 15/05/2017.
 PROCESSO 260.426/2017; ADITAMENTO 01 E 02 - rerratificação 01.

SEADS - DRADS - SPL
 PROGRAMA PROTEÇÃO BÁSICA
 PPB

DADOS PARA PAGAMENTO:
 BANCO BRADESCO
 AG.- 377-8
 C/C- 39375-4
 CRISTIANO V CAMILO TREINAMENTOS-EPP

TRIBUTOS

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)	Outros Tributos (R\$)
CIDE (R\$)	IOF (R\$)	IPI (R\$)	ICMS (R\$)			

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 8.870,40

Atividade

08.02-INSTRUCAO, TREINAMENTO, ORIENTACAO PEDAGOGICA E EDUCACIONAL, AVALIACAO DE CONHECIMENTOS DE QUALQUER N

Operação

Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos

Dedução de Materiais/Equipamentos

Não

Responsável pelo imposto

Prestador dos Serviços

Situação da Nota Fiscal

Optante do Super Simples

Local do Serviço

Fora do Município

Local de Prestação

ARUJA - SP

Aliquota (%)

3,7800

Base de Cál. (R\$)

8.870,40

Vir. Total das Deduções (R\$)

0,00

Vir. Total Retido (R\$)

0,00

Vir. do ISS (R\$)

335,30

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 8.870,40

OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)

Recebi(emos) do Prestador: CRISTIANO V. CAMILO TREINAMENTOS CNPJ: 16.921.417/0001-27



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ
ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

ATESTADO DE RECEBIMENTO DE SERVIÇOS

Almoxarifado responsável :- ASSISTENCIA SOCIAL

Atesto, nos termos do Parágrafo 1º, Artigo 3º. do Decreto nº 2.323/1997, e Emenda à Lei Orgânica nº 058/2012, que o serviço discriminado na NF Nº 1643 no valor de R\$ 8.870,40 emitida em 08/05/2020, pela Empresa CRISTIANO V. CAMILO TREINAMENTOS ME, foi recebido no local, onde foi conferido e encontrado de acordo com o(s) documento(s) mencionado(s), não havendo impedimento quanto ao seu pagamento.

Contrato Nº 2822 DE 15/05/2017

Processo Nº 260.426/2017 ADITAMENTO Nº1 E Nº 2 DE RERRATIFICAÇÃO Nº01

Local de recebimento do Serviço – Centro de Convivência Centro/Barreto/Mirante/Centro de Convivência do Idoso/ Cras Centro / Cras Barreto.

Tipo :- SERVIÇOS

Tipo de Serviço :- (Ministras aulas)

Local da execução do Serviço : Em Arujá – Sim (X) Não ()

Período de execução dos Serviços :- 15/03/2020 a 31/03/2020

SEABS - DRADS - SPL
PROGRAMA PROTEÇÃO BÁSICA
PPB

Recebido e conferido por: Adão Vagner Justina

CPF: 060.381.806-48

Cargo: Diretor de Departamento

Assinatura: _____

Auxílio/Subvenção Concedido pelo
Processo nº 0131300

Municipal
 Estadual
 Federal

Em, 14 MAI 2020. Autorizo o pagamento da presente despesa.

MARIA LUZIA BORTONE SALLES COUTO
SECRETÁRIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

R. José Basílio de Alvarenga, 90-Vila Flora Regina Arujá - SP

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA 01/06/2020 ORDEM DE PAGAMENTO. Nº 3221 / 1 RESERVA Nº PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO FICHA Nº
 INTERESSADO 7946 - RICARDO LOPES CLÁUDIO ME C.N.P./C.P.F. 007.944.073/0001-80 BANCO - AGENCIA - CONTA -
 ENDEREÇO AV. DOS EXPEDICIONÁRIOS, 1493 - CENTRO - ARUJÁ - SP CEP. 07400-000 TELEFONE 4655-2617
 EMAIL ricardo_lopes1979@hotmail.com LOCAL DE ENTREGA ASSISTÊNCIA SOCIAL - HOR: 08:00 as 16:00 Hs. - AV DOS EXPEDIC PRAZO ENTREGA EM ATE 10 DIAS
 LICITAÇÃO MODALIDADE Nº DISPENSA DE LICITAÇÃO - /0 CONDIÇÕES DE PAGAMENTO À VISTA VENCIMENTO 09/06/2020 VALIDADE PROPOSTA ORÇAMENTO: 147673 -
 ORGÃO 02-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02.07-SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL UNIDADE EXECUTORA 02.07.02 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA FUNÇÃO 08 SUB FUNÇÃO 244 PROGRAMA 0046
 PROJETO ATIVIDADE 2185 - REC FEAS PSB CRIANÇA E ADOLESCENTE CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓV ÁREA DE ATUAÇÃO 0 -
 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02.500.07 - DRADS - PPB ADIANTAMENTO NÃO
 ATIVO NÃO FINANCEIRO CONTRATO
 PASSIVO NÃO FINANCEIRO CONVÊNIO

EMPENHO GLOBAL						O.P. ANTERIOR	VALOR DA O.P.	SALDO			
992,52						0,00	992,52	0,00			
COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8	COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	992,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VÍNCULOS			CENTRO DE CUSTOS		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
4	FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOC	992,52	71	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	992,52
TOTAL		992,52	TOTAL		992,52

ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	4,000	UN	REGISTRO GAVETA 3/4"	56,1600	224,64
2	0	20,000	MT	MANGUEIRA SILICONE 3/4 X 2,5 AZUL	6,9000	138,00
3	0	6,000	UN	LÂMPADA DE LED 40W-210W BIVOLT	64,9900	389,94
4	0	6,000	UN	LÂMPADA DE LED 30W-160W BIVOLT	39,9900	239,94

Auxílio/Subvenção Concedido pelo

Processo nº

Federal

Estadual

Municipal

OK!

SEADS - GRADS - SPL
 PROGRAMA PROTEÇÃO BÁSICA
 PPB

Auxílio/Subvenção Concedido pelo

Processo nº 013/2020

Municipal

Estadual

Federal

TOTAL 992,52

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO

MÁRCIO FODRA CONTADOR 255.163 CAIO CESAR VIEIRA DE ARAUJO SECRETÁRIO DE FINANÇAS 344.712.778-39 JOSÉ LUIZ MONTEIRO PREFEITO 029.347.038-35

RECIBO RECEBI da(0) PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA A IMPORTÂNCIA DE novecentos e noventa e dois reais e cinquenta dois centavos

CONSTANTE DESTA DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº _____

PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO



ARUJA, _____ DE _____ DE _____

DESPEZA PAGA BANCO 28848-9 CONTA CHEQUE Nº 09/06/2020 BC Nº

TESOUREIRA SUZANA TELLEZ

Nome _____ RG _____

RECEBEMOS DE RICARDO LOPES CLAUDIO ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$992,52	NF-e Nº: 000.002.492 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA	

RICARDO LOPES CLAUDIO ME AVENIDA DOS EXPEDICIONARIOS, 1493  VILA RIMAN ARUJA SP TEL/FAX: 1146552617 CEP: 07401370	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.002.492 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 3520 0507 9440 7300 0180 5500 1000 0024 9210 0002 4936 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQ. DE TERCEIROS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200419525278 - 26/05/2020 13:53:53
INSCRIÇÃO ESTADUAL 188087250111	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 07.944.073/0001-80	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA		CNPJ/CPF 56.901.275/0001-50	DATA DA EMISSÃO 26/05/2020
ENDEREÇO R JOSE BASILIO ALVARENGA, 90		BAIRRO/DISTRITO VILA FLORA REGINA	CEP 07400-505
MUNICÍPIO ARUJA	FONE/FAX (11) 4655-1000	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA

FATURA
CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 992,52
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 357,98
					VALOR TOTAL DA NOTA 992,52

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 3 - Rem.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
10149	REGISTRO GAVETA 3/4 DIAFA 1509 C50	84818019	0 60	5405	UN	4,0000	56,1600	224,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,66
8273	MANGUEIRA SILICONE 3/4 X 2,5 AZUL	39173229	0 60	5405	MTS	20,0000	6,9000	138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,12
10755	LAMPADA DE LED 40W-210W BIVOLT	85393100	0 60	5405	UN	6,0000	64,9900	389,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,18
10754	LAMPADA DE LED 30W-160 BIVOLT	85393100	0 60	5405	UN	6,0000	39,9900	239,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,02

Auxílio/Subvenção Concedido pelo
Processo nº 013/2020

Municipal
 Estadual
 Federal

SEABS - BRADS - SPL
PROGRAMA PROTEÇÃO BÁSICA
PPB

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NUMERO PEDID DE COMPRA 1142 / 2020	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ
ESTADO DE SÃO PAULO
Secretaria de Assistência Social

ATESTADO DE RECEBIMENTO DE MATERIAL

Almoxarifado responsável : **ASSISTÊNCIA SOCIAL**

Atesto, nos termos do Parágrafo 1º, Artigo 3º. do Decreto nº 2.323/1997, e Emenda à Lei Orgânica nº 058/2012, que o material discriminado na Nota Fiscal Nº2492, no valor de **R\$ 992,52** emitida em 26/05/2020, pela Empresa **RICARDO LOPES CLÁUDIO ME**, foi recebido no local, onde foi conferido e encontrado de acordo com o(s) documento(s) mencionado(s), não havendo impedimento quanto ao seu pagamento.

Pedido Nº 1142/2020

Material :- Aplicação Imediata () Estoque (X)

Local de recebimento do Material –**ALMOXARIFADO- ASSISTÊNCIA SOCIAL**
Tipo : **MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO**
Tipo de Material: **DIVERSOS**

Recebido e Conferido por:

CPF:

Cargo:

Assinatura: _____

Flávia Calhano da Costa
CPF: 321.336.418-75
Assessor Técnico

SEADS - DRADS - SPL
PROGRAMA PROTEÇÃO BÁSICA
PPB

Em, 01 JUN. 2020 Autorizo o pagamento da presente despesa.

Maria Luzia Bortone Salles Couto

MARIA LUZIA BORTONE SALLES COUTO
SECRETÁRIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Auxílio/Subvenção Concedido pelo
Processo nº 01312020

Municipal
 Estadual
 Federal



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

R. José Basílio de Alvarenga, 90-Vila Flora Regina Arujá - SP

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA: 01/06/2020 | ORDEM DE PAGAMENTO. Nº 1616 / 1 | RESERVA Nº: | PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO: 050/2020 | FICHA Nº: 307

INTERESSADO: 15386 - ENILDA FERREIRA DA SILVA 27899359805 | C.N.P./C.P.F: 020.027.034/0001-87 | BANCO: | AGENCIA: | CONTA: |

ENDEREÇO: RUA NOVE DE JULHO, 68 - CENTRO - SANTA ISABEL - SP | CEP: 07500-000 | TELEFONE: 99814-9999

EMAIL: jerusalem.comercial@hotmail.com | LOCAL DE ENTREGA: ASSISTÊNCIA SOCIAL - HOR: 08:00 as 16:00 Hs. - AV DOS EXPEDIC | PRAZO ENTREGA: EM ATE 05 DIAS

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº: DISPENSA DE LICITAÇÃO - /0 | CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: À VISTA | VENCIMENTO: 09/06/2020 | VALIDADE PROPOSTA: 60 DIAS

ÓRGÃO: 02-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.07-SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | UNIDADE EXECUTORA: 02.07.02 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA | FUNÇÃO: 08 | SUB FUNÇÃO: 244 | PROGRAMA: 0046

PROJETO ATIVIDADE: 2185 - REC FEAS PSB CRIANÇA E ADOLESCENTE | CATEGORIA ECONÔMICA: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | ÁREA DE ATUAÇÃO: 0 -

DESTINAÇÃO DE RECURSOS: 02.500.07 - DRADS - PPB | ATIVO NÃO FINANCEIRO | ADIANTAMENTO: NÃO

PASSIVO NÃO FINANCEIRO | CONTRATO: | CONVÊNIO: |

EMPENHO GLOBAL						O.P. ANTERIOR	VALOR DA O.P.						SALDO	
700,00						0,00	700,00						0,00	
COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8	COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

VÍNCULOS			CENTRO DE CUSTOS		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
4	FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOC	700,00	199	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	700,00
TOTAL		700,00	TOTAL		700,00

ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1,000	UN	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO PREDIAL, INCLUSO MATERIAIS, MÃO DE OBRA E LAUDO TÉCNICO	700,0000	700,00
TOTAL						700,00

Auxílio/Subvenção Concedido pelo
Processo nº 013/2020

Municipal
 Estadual
 Federal

SEADS - DRADS - SPL
PROGRAMA PROTEÇÃO BÁSICA
PPB

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO

MÁRCIO FODRA
CONTADOR
255.163

CAIO CESAR VIEIRA DE ARAUJO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
344.712.778-39

JOSÉ LUIZ MONTEIRO
PREFEITO
029.347.038-35

RECIBO
RECEBI da(0) PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA
A IMPORTÂNCIA DE setecentos reais

CONSTANTE DESTA DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº _____

PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO

ARUJA, _____ DE _____ DE _____

Nome

RG

DESPESA PAGA
BANCO

CONTA

CHEQUE Nº

BC Nº

TESOUREIRA
SUZANA TELLEZ

Handwritten: 28848-9
09/06/2020
Signature: ft



Prefeitura Municipal de Santa Isabel

Secretaria Municipal de Administração e Finanças

NOTA FISCAL ELETRÔNICA - NFE / ISSQN

Paraíso da Grande São Paulo

Avenida República 530 - Centro - Santa Isabel/SP - 07500-000 - Fone: (11) 4656-8700

Número da NF

00000539

Data e Hora de Emissão

28/05/2020 10:27:11

Código de Verificação

8291-411A6

PRESTADOR DE SERVIÇOS



C.P.F. / C.N.P.J.: 20.027.034/0001-87 I.M.: 62962018379 I.E.:

Nome / Razão Social: ENILDA FERREIRA DA SILVA

Endereço: RUA NOVE DE JULHO, 68 - CENTRO

Município: SANTA ISABEL

E-mail:

UF: SP CEP: 07500000

TOMADOR DE SERVIÇOS

C.P.F. / C.N.P.J.: 56.901.275/0001-50

I.M.:

I.E.:

Nome / Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Endereço: JOSÉ BASILIO ALVARENGA, 90 - VILA FLORA REGINA

CEP: 07400505

Município: ARUJA

UF: SP

E-mail: pma.almojarifado@aruja.sp.gov.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

1 UN SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO PREDIAL, INCLUSO MATERIAIS, MÃO DE OBRA E LAUDO TÉCNICO. PEDIDO DE COMPRA CCA BARRETO - SOL. 497/2020

3 MESES DE GARANTIA

PAGAMENTO: TRANSFERÊNCIA BANCARIA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

AG:1199

C/C:1868-7

FAVORECIDO: ENILDA FERREIRA DA SILVA

Auxílio/Subvenção Concedido pelo

Processo nº 013/2020

Municipal

Estadual

Federal

SEADS - BRADS - SPL
PROGRAMA PROTEÇÃO BÁSICA
PPB

VALOR TOTAL DA NOTA =R\$ 700,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA =R\$ 700,00

Código do Serviço

7-13 - DEDETIZAÇÃO, DESINFECÇÃO, DESINSETIZAÇÃO, IMUNIZAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, PULVERIZAÇÃO E CONGENERES

Valor Total das Deduções (R\$)

0,00

Base de Cálculo (R\$)

700,00

Alíquota (%)

Valor do ISS (R\$)

Veja observações abaixo

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Empresa optante do Simples Nacional.
- Local de Prestação: ARUJA/SP.
- Base de cálculo de R\$ 700,00 e alíquota fornecida pelo prestador de 2,00% - Valor ISSQN R\$ 14,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ
ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

ATESTADO DE RECEBIMENTO DE SERVIÇOS

Almoxarifado responsável :- ASSISTENCIA SOCIAL

Atesto, nos termos do Parágrafo 1º, Artigo 3º. do Decreto nº 2.323/1997, e Emenda à Lei Orgânica nº 058/2012, que o serviço discriminado nas Nota Fiscal Nº 539 no valor de R\$ 700,00 emitidas em 28/05/2020 pela ENILDA FERREIRA DA SILVA, foi recebido no local, onde foi conferido e encontrado de acordo com o(s) documento(s) mencionado(s), não havendo impedimento quanto ao seu pagamento.

Pedido: 497/2020

Local de recebimento do Serviço: CCCA BARRETO

Tipo :- SERVIÇOS

Tipo de Serviço :- (SERVIÇO DE DETETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO PREDIAL)

Local da execução do Serviço : Em Arujá – Sim (X) Não ()

SEMS - DRADS - SPL
PROGRAMA PROTEÇÃO BÁSICA
PPB

RECEBIDO E CONFERIDO POR:

CPF: _____

CARGO: _____

ASSINATURA: _____

Flávia Catarina da Costa
CPF: 331.336.418-75
Assessor Técnico

Auxílio/Subvenção Concedido pelo	
Processo nº 013/2020	
<input type="checkbox"/>	Municipal
<input checked="" type="checkbox"/>	Estadual
<input type="checkbox"/>	Federal

Em, 01 JUN. 2020. Autorizo o pagamento da presente despesa.

MARIA LUZIA BORTONE SALLES COUTO
Secretária de Assistência Social



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

R. José Basílio de Alvarenga, 90-Vila Flora Regina
Arujá - SP

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA 03/07/2020	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO 149/2020	FICHA Nº 307
ORDEM DE PAGAMENTO. Nº 3797 / 1		C.N.P./C.P.F. 002.796.123/0001-06	BANCO
INTERESSADO 6365 - MAURO JOSE DA SILVA 11423903811		AGÊNCIA	CONTA
ENDEREÇO RUA MOÇAMBIQUE, 99 - JARDIM ADRIANE - ITAQUAQUECETUBA - SP		CEP. 08598-742	TELEFONE 2839-2702
EMAIL mauromegajs@yahoo.com.br	LOCAL DE ENTREGA ASSISTÊNCIA SOCIAL - HOR: 08:00 as 16:00 Hs. - AV DOS EXPEDIC		PRAZO ENTREGA EM ATE 10 DIAS
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº DISPENSA DE LICITAÇÃO - /0	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO À VISTA	VENCIMENTO 08/07/2020	VALIDADE PROPOSTA 30 DIAS
ORGÃO 02-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02.07-SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	UNIDADE EXECUTORA 02.07.02 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA	FUNÇÃO 08
SUB FUNÇÃO 244		PROGRAMA 0046	
PROJETO ATIVIDADE 2185 - REC FEAS PSB CRIANÇA E ADOLESCENTE	CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.39.17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	ÁREA DE ATUAÇÃO 0 -	
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02.500.07 - DRADS - PPB			ADIANTAMENTO NÃO
ATIVO NÃO FINANCEIRO			CONTRATO
PASSIVO NÃO FINANCEIRO			CONVÊNIO

EMPENHO GLOBAL	O.P. ANTERIOR	VALOR DA O.P.	SALDO
	350,00	350,00	0,00
COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4
0,00	0,00	0,00	0,00
COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8
0,00	0,00	350,00	0,00
COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12
0,00	0,00	0,00	0,00

VÍNCULOS			CENTRO DE CUSTOS		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
4	FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOC	350,00	173	MANUTENÇÃO E CONSERV. DE MÁQ. E EQUIPAME	350,00
TOTAL		350,00	TOTAL		350,00

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1,000	UN	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM SISTEMA DE GÁS DE FOGÃO INDUSTRIAL, INCLUINDO TROCA DE 2 MANGUEIRAS PIC-TELL DE 80CM PARA BUJÕES P45	350,0000	350,00
TOTAL						350,00

Auxílio/Subvenção Concedido pelo
Processo nº 013/2020

Municipal
 Estadual
 Federal

OK!

SEADS - DRADS - SPL
PROGRAMA PROTEÇÃO BÁSICA
PPB

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO	
MÁRCIO FODRA CONTADOR 255.163	CAIO CESAR VIEIRA DE ARAUJO SECRETÁRIO DE FINANÇAS 344.712.778-39
JOSÉ LUIZ MONTEIRO PREFEITO 029.347.038-35	

RECIBO RECEBI da(0) PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA A IMPORTÂNCIA DE trezentos e cinquenta reais CONSTANTE DESTES DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº _____ PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO ARUJA, _____ DE _____ DE _____ Nome _____ RG _____	DESPESA PAGA BANCO _____ CONTA _____ CHEQUE Nº _____ BC Nº _____ TESOUREIRA SUZANA TELLEZ
---	---

**Prefeitura Municipal de Itaquaquecetuba**

08576-000 - AVENIDA VEREADOR JOÃO FERNANDES DA SILVA, 283 - VL VIRGÍNIA - ITAQUAQUECETUBA - SP

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número RPS:	Número Nota Fiscal:	Data Emissão:	Chave:
	346	24/06/2020	UUIF-HIZW

MAURO JOSÉ DA SILVA 11423903811

08599-015 - ESTRADA DE SANTA ISABEL, 515 - VL JAPÃO

ITAQUAQUECETUBA - SP - CEP: 08599-015

CNPJ/CPF: 02.796.123/0001-06

Inscr. Estadual/RG: 379.138.888.118

Email:

Telefone:

Inscrição Municipal: 20995

Local do Serviço: 1 - SERVIÇO PRESTADO NO MUNICÍPIO

Natureza Operação: Prestação de Serviços Competência: 06/2020

Atividade: 1401 - 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

Dados do Tomador de Serviço

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

RUA JOSÉ BASILIO ALVARENGA, 90 - VILA FLORA REGINA

ARUJA - SP - CEP: 07400000

CNPJ/CPF: 56901275000150

Inscrição Estadual: ISENTO

Inscrição Municipal:

E-mail: educ.merenda@aruja.sp.gov.br

End. Cobrança:

Qtd	Un	Discriminação dos Serviços	Valor	Valor Total
1	UN	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM SISTEMA DE GÁS DE FOGÃO INDUSTRIAL, INCLUINDO TROCA DE 2 MANGUEIRAS PIC-TELL DE 80CM PARA BUJÕES P45	350,00	350,00

Auxílio/Subvenção Concedido peloProcesso nº 013/2020 Municipal Estadual FederalSEADS - BRADS - SPL
PROGRAMA PROTEÇÃO PÁ

"SEM RETENÇÃO DE ISS POR FORÇA DO ARTIGO 1º, §3º, INCISO IV DA RESOLUÇÃO DO C.G.S.N. Nº 58 DE 27/04/2009."

P29

Observação: PEDIDO DE COMPRA N.1286/2020 DEPOSITO EM CONTA
POUPANCA;1010761-0 AG.1741 BRADESCO

Total dos Serviços 350,00

Total de Deduções 0,00

ISS SEM RETENÇÃO 0,00% 0,00

Total da Nota	RETENÇÕES								Total Líquido						
350,00	ISS	0,00	IRRF	0,00	PIS	0,00	COFINS	0,00	CSLL	0,00	INSS	0,00	OUTROS	0,00	350,00

A validação dessa nota pode ser realizada no endereço: www.itaquaquecetuba.sp.gov.br

Recortar Aqui

Data Emissão	24/06/2020		RECEBI DA EMPRESA MAURO JOSÉ DA SILVA 11423903811. OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
Número da NF	346		
Chave	UUIF-HIZW		
Local / Data		Assinatura	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ
ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

ATESTADO DE RECEBIMENTO DE SERVIÇOS

Almoxarifado responsável :- ASSISTENCIA SOCIAL

Atesto, nos termos do Parágrafo 1º, Artigo 3º. do Decreto nº 2.323/1997, e Emenda à Lei Orgânica nº 058/2012, que o serviço discriminado na Nota Fiscal Nº **346** no valor de **R\$ 350,00**, emitida em 24/06/2020 pela Empresa **MAURO JOSÉ DA SILVA** foi recebido no local, onde foi conferido e encontrado de acordo com o(s) documento(s) mencionado(s), não havendo impedimento quanto ao seu pagamento.

Pedido: 1286/2020

Local de recebimento do Serviço: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA – CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO BARRETO

Tipo :- **SERVIÇOS**

Tipo de Serviço : **MANUTENÇÃO EM REDE DE GÁS PARA**

Local da execução do Serviço : Em Arujá – Sim (x) Não ()

Recebido e Conferido por:

CPF:

Cargo:

Assinatura: _____

Flávia Calidno da Costa
CPF: 328.386.418-75
Assessor Técnico

Auxílio/Subvenção Concedido pelo	
Processo nº <u>01312020</u>	
<input type="checkbox"/>	Municipal
<input checked="" type="checkbox"/>	Estadual
<input type="checkbox"/>	Federal
SEADS - DRADS - SPL	
PROGRAMA PROTEÇÃO DA	

Em, **03 JUL. 2020**

Autorizo o pagamento da presente despesa.

Marina Bernardo da Costa Antônio
Assistente Social - CRESS 19.980
Secretaria Adjunta

MARIA LUZIA BORTONE SALLES COUTO
Secretária de Assistência Social



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

R. José Basílio de Alvarenga, 90-Vila Flora Regina
Arujá - SP

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA 15/07/2020	ORDEM DE PAGAMENTO. Nº 4232 / 1	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO 159/2020	FICHA Nº 307
INTERESSADO 6365 - MAURO JOSE DA SILVA 11423903811	C.N.P./J.C.P.F. 002.796.123/0001-06	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
ENDEREÇO RUA MOÇAMBIQUE, 99 - JARDIM ADRIANE - ITAQUAQUECETUBA - SP	CEP. 08598-742	TELEFONE 2839-2702		
EMAIL mauromega.js@yahoo.com.br	LOCAL DE ENTREGA ASSISTÊNCIA SOCIAL - HOR: 08:00 as 16:00 Hs. - AV DOS EXPEDIC	PRAZO ENTREGA EM ATE 10 DIAS		
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº DISPENSA DE LICITAÇÃO - /0	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO À VISTA	VENCIMENTO 20/07/2020	VALIDADE PROPOSTA 30 DIAS	
ÓRGÃO 02-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02.07-SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	UNIDADE EXECUTORA 02.07.02 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA	FUNÇÃO 08	SUB FUNÇÃO 244
PROGRAMA 0046	PROJETO ATIVIDADE 2185 - REC FEAS PSB CRIANÇA E ADOLESCENTE	CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.39.17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	ÁREA DE ATUAÇÃO 0 -	
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02.500.07 - DRADS - PPB				ADIANTAMENTO NÃO
ATIVO NÃO FINANCEIRO				CONTRATO
PASSIVO NÃO FINANCEIRO				CONVENIO

EMPENHO GLOBAL	O.P. ANTERIOR	VALOR DA O.P.	SALDO
635,00	0,00	635,00	0,00
COTA 1: 0,00	COTA 2: 0,00	COTA 3: 0,00	COTA 4: 0,00
COTA 5: 0,00	COTA 6: 0,00	COTA 7: 635,00	COTA 8: 0,00
COTA 9: 0,00	COTA 10: 0,00	COTA 11: 0,00	COTA 12: 0,00

VINCULOS			CENTRO DE CUSTOS		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
4	FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOC	635,00	173	MANUTENÇÃO E CONSERV. DE MAQ. E EQUIPAME	635,00
TOTAL		635,00	TOTAL		635,00

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1,000	UN	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM GELADEIRA INDUSTRIAL 04 PORTAS, INCLUINDO TROCA DO CAPACITOR ELETROLÍTICO E APLICAÇÃO DE GÁS REFRIGERANTE	635,0000	635,00
TOTAL						635,00

Auxílio/Subvenção Concedido pelo
Processo nº 0131/2020

Municipal
 Estadual
 Federal

SEADS - DRADS - SPL
PROGRAMA PROTEÇÃO BÁSICA
PPB

PAGUE-SE A IMPORTANCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO

_____/_____/_____

MÁRCIO FODRA CONTADOR 255.163	CAIO CESAR VIEIRA DE ARAUJO SECRETÁRIO DE FINANÇAS 344.712.778-39	JOSÉ LUIZ MONTEIRO PREFEITO 029.347.038-35
-------------------------------------	---	--

RECIBO RECEBI da(0) PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA A IMPORTÂNCIA DE seiscentos e trinta e cinco reais CONSTANTE DESTES DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº _____ PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO ARUJA, _____ DE _____ DE _____ Nome _____ RG _____	DESPESA PAGA BANCO <u>BRB</u> CONTA <u>28848-9</u> CHEQUE Nº _____ BC Nº _____ TESOUREIRA SUZANA TELLEZ
--	---



Prefeitura Municipal de Itaquaquecetuba

08576-000 - AVENIDA VEREADOR JOÃO FERNANDES DA SILVA, 283 - VL VIRGÍNIA - ITAQUAQUECETUBA - SP

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

	Número RPS:	Número Nota Fiscal:	Data Emissão:	Chave:
		348	08/07/2020	ZOKS-XHDU
MAURO JOSÉ DA SILVA 11423903811				
08599-015 - ESTRADA DE SANTA ISABEL, 515 - VL JAPÃO				
ITAQUAQUECETUBA - SP - CEP: 08599-015				
CNPJ/CPF: 02.796.123/0001-06 Inscr. Estadual/RG: 379.138.888.118				
Email:				
Telefone: Inscrição Municipal: 20995				

Local do Serviço: 1 - SERVIÇO PRESTADO NO MUNICÍPIO
 Natureza Operação: Prestação de Serviços Competência: 07/2020
 Atividade: 1401 - 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

Dados do Tomador de Serviço

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA
 RUA JOSÉ BASILIO ALVARENGA, 90 - VILA FLORA REGINA
 ARUJA - SP - CEP: 07400000
 CNPJ/CPF: 56901275000150 Inscrição Estadual: ISENT0 Inscrição Municipal:
 E-mail: educ.merenda@aruja.sp.gov.br
 End. Cobrança:

Qtd	Un	Discriminação dos Serviços	Valor	Valor Total
1	UN	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM GELADEIRA INDUSTRIAL 04 PORTAS, INCLUINDO TROCA DO CAPACITOR ELETROLÍTICO E APLICAÇÃO DE GÁS REFRIGERANTE	635,00	635,00

423 2

SEADS - BRADS - SPL
PROGRAMA PROTEÇÃO BÁSICA
PPB

Auxílio/Subvenção Concedido pelo
 Processo nº 01312020

Municipal
 Estadual
 Federal

"SEM RETENÇÃO DE ISS POR FORÇA DO ARTIGO 1º, §3º, INCISO IV DA RESOLUÇÃO DO C.G.S.N. Nº 58 DE 27/04/2009."

Observação: PEDIDO DE COMPRA N.:1399/2020 DEPOSITO EM CONTA POUPANÇA:1010761-0 AG:1741 BRADESCO S/A	Total dos Serviços	635,00
	Total de Deduções	0,00
	ISS SEM RETENÇÃO	0,00% 0,00

Total da Nota	RETENÇÕES								Total Líquido						
635,00	ISS	0,00	IRRF	0,00	PIS	0,00	COFINS	0,00	CSLL	0,00	INSS	0,00	OUTROS	0,00	635,00

A validação dessa nota pode ser realizada no endereço: www.itaquaquecetuba.sp.gov.br

Recortar Aqui

Data Emissão 08/07/2020	RECEBI DA EMPRESA MAURO JOSÉ DA SILVA 11423903811 OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
Número da NF 348	
Chave ZOKS-XHDU	
	Local / Data
	Assinatura



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ
ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

ATESTADO DE RECEBIMENTO DE SERVIÇOS

Almoxarifado responsável :- ASSISTENCIA SOCIAL

Atesto, nos termos do Parágrafo 1º, Artigo 3º. do Decreto nº 2.323/1997, e Emenda à Lei Orgânica nº 058/2012, que o serviço discriminado na Nota Fiscal Nº 348 no valor de R\$ 635,00, emitida em 08/07/2020 pela Empresa MAURO JOSÉ DA SILVA 11423903811 foi recebido no local, onde foi conferido e encontrado de acordo com o(s) documento(s) mencionado(s), não havendo impedimento quanto ao seu pagamento.

Pedido: 1399/2020

Local de recebimento do Serviço: centro de Convivência da Criança e do Adolescentes Centro

Tipo :- SERVIÇOS

Tipo de Serviço : Serviço de manutenção em equipamento de cozinha industrial.

Local da execução do Serviço : Em Arujá – Sim (x) Não ()

Recebido e Conferido por:

CPF:

Cargo:

Assinatura: _____

Flávia Calisto da Costa
CPF: 331436418-75
Assessor Técnico

Auxílio/Subvenção Concedido pelo
Processo nº 013 / 2020

Municipal

Estadual

Federal

SEADS - DRADS - SPL
PROGRAMA PROTEÇÃO BÁSICA
PPB

Em,

14 JUL. 2020

.Autorizo o pagamento da presente despesa.

Marina Bernardo da Costa Antônio
Assistente Social - CRESS 19.980
Secretaria Adjunta

MARIA LUZIA BORTONE SALLES COUTO
Secretária de Assistência Social



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

R. José Basílio de Alvarenga, 90-Vila Flora Regina Arujá - SP

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA 10/08/2020	ORDEM DE PAGAMENTO Nº 100646/1 RP Nº 4234/0 Ano: 2019	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO 264355/2017	FICHA Nº 6139
INTERESSADO 14940 - COMPANHIA ULTRAGAZ S.A	C.N.P.J/C.P.F. 061.602.199/0173-50	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
ENDEREÇO RUA RENATO MENEZES CABRAL, 12 - MUTINGA - BARUERI - SP	CEP. 06463-300	TELEFONE 99283-0576		
EMAIL mariangela.neves@ultragaz.com.br	LOCAL DE ENTREGA ASSISTÊNCIA SOCIAL - HOR: 08:00 as 16:00 Hs. - AV DOS EXPEDIC	PRAZO ENTREGA EM ATÉ 24 HORAS		
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº PREGÃO ELETRÔNICO - 45/2018	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO EM ATÉ 20 DIAS	VENCIMENTO 18/08/2020	VALIDADE PROPOSTA CONFORME ATA REG PRE	
ORGÃO 02-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02.07-SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	UNIDADE EXECUTORA 02.07.02 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA	FUNÇÃO 08	SUB FUNÇÃO 244
PROGRAMA 0046	CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.30.04 - GÁS ENGARRAFADO	ÁREA DE ATUAÇÃO 0 -		
PROJETO ATIVIDADE 2185 - REC FEAS PSB CRIANÇA E ADOLESCENTE	DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02.500.07 - DRADS - PPB			ADIANTAMENTO NÃO
ATIVO NÃO FINANCEIRO				CONTRATO
PASSIVO NÃO FINANCEIRO				CONVÊNIO

EMPENHO GLOBAL	O.P. ANTERIOR	VALOR DA O.P.	SALDO
2.935,00	0,00	480,00	2.455,00
COTA 1: 0,00	COTA 2: 0,00	COTA 3: 0,00	COTA 4: 0,00
COTA 5: 0,00	COTA 6: 0,00	COTA 7: 0,00	COTA 8: 480,00
COTA 9: 0,00	COTA 10: 0,00	COTA 11: 0,00	COTA 12: 0,00

VÍNCULOS			CENTRO DE CUSTOS		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
4	FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOC	480,00	54	GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP)	480,00
TOTAL		480,00	TOTAL		480,00

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	6,000	BJ	GÁS GLP USO DOMÉSTICO 13KG - PEDIDO 1799/2019 - NF 1.409.296	80,0000	480,00
TOTAL						480,00

Auxílio/Subvenção Concedido pelo
Processo nº 03312020

Municipal
 Estadual
 Federal

1.410,00



SEADS - DRADS - SPL
PROGRAMA PROTEÇÃO BÁSICA
PPB

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO

MÁRCIO FODRA CONTADOR 255.163 CAIO CESAR VIEIRA DE ARAUJO SECRETÁRIO DE FINANÇAS 344.712.778-39 JOSÉ LUIZ MONTEIRO PREFEITO 029.347.038-35

RECIBO RECEBI da(0) PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA A IMPORTÂNCIA DE quatrocentos e oitenta reais	DESPESA PAGA BANCO <u>MB</u> <u>28848-9</u> CONTA <u>Aut</u> CHEQUE Nº <u>18/08/2020</u> BC Nº _____
CONSTANTE DESTA DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº _____	TESOUREIRA SUZANA TELLEZ
PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO	
ARUJA, _____ DE _____ DE _____	
Nome _____ RG _____	

RECEBEMOS DE COMPANHIA ULTRAGAZ S A OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 001.409.296
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: MUNICÍPIO DE ARUJA - CNPJ:56.901.275/0001-50	SÉRIE: 99

 <p>COMPANHIA ULTRAGAZ S A</p> <p>RUA RENATO M CABRAL, nº 12 JD. MUTINGA - BARUERI - SP FONE (11) 4003-1616 - CEP 06463-300</p>	<p>DANFE</p> <p>DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0 - ENTRADA 1 - SAÍDA</p> <p>Nº 001.409.296 SÉRIE: 99 FOLHA 1 / 1</p>	 <p>CHAVE DE ACESSO 3519 0961 6021 9901 7350 5509 9001 4092 9616 9464 9906</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>
	<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA COMBUSTIVEL P/ CONS. FINAL</p> <p>INSCRIÇÃO ESTADUAL 206011734115 INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO</p> <p>PROCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135190714021259 27/09/2019 20:17:28</p>	

INSCRIÇÃO ESTADUAL 206011734115	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ 61.602.199/0173-50
---------------------------------	--------------------------------------	-------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE ARUJA		CNPJ/CPF 56.901.275/0001-50	DATA DA EMISSÃO 27/09/2019
ENDEREÇO RUA JOSE BASILIO ALVARENGA, 90 - S C		BAIRRO/DISTRITO VL FLORA REGINA	CEP 07400-505
MUNICÍPIO ARUJA	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			DATA DE SAÍDA/ENTRADA 27/09/2019
			HORA DE SAÍDA 00:00:00

FATURA 1409296 001 28/10/2019 480,00

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 480,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 480,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 3-Próprio (Remetente)	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 61.602.199/0173-50
RAZÃO SOCIAL COMPANHIA ULTRAGAZ S A		MUNICÍPIO BARUERI	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		
QUANTIDADE 6	ESPÉCIE KG	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 78,000	PESO LÍQUIDO 78,000	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO		NCM/SH	CST	CFOP	UN.T/ UN.C	QTD. TRIB/ QTD. COM	VLR. UN. TRIB/ VLR. UN. COM	VLR. TOTAL	BC. ICMS/ BC. ICMS ST	VL ICMS/ VL ICMS ST	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0110035	ONU 1075 GLP 2.1 P-13	27111910	060	5556	KG	78,0000	6,1538	480,00			0,00		0,00
LOCAL ENTREGA:													
RUA MARIA DE LURDES MAXIMO JARDIM RENATA BR 400 ARUJA - SP													
CORRENTEISTA : 285551 LEI DA TRANSPARENCIA FISCAL 12/41/2012 - IMPOSTO FEDERAL R\$ 167,70													
CAMPO ICMS-ST													

Auxílio/Subvenção Concedido pelo
Processo nº 013122

Municipal

Estadual

Federal

SEADS - BRAS - SPL
PROGRAMA FUNDOS BÁSICA
PPB

CÁLCULO DO ISSQN		INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00
------------------	--	---------------------	-------------------------------	-------------------------------	---------------------

<p>DADOS ADICIONAIS</p> <p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>Endereço de Entrega : PREF ARUJA HOSPITAL RUA MARIA DE LURDES MAXIMO JARDIM RENATA BR 400 ARUJA 07400000 SP 46513284 DECLARO QUE OS PRODUTOS PERIGOSOS ESTAO ADEQUADAMENTE CLASSIFICADOS, EMBALADOS, IDENTIFICADOS, E ESTIVADOS PARA SUPORTAR OS RISCOS DAS OPERACOES DE TRANSPORTE E QUE ATENDEM AS EXIGENCIAS DA REGULAMENTACAO.</p> <p>ICMS recolhido por substituição tributaria cf. art. 412, inc II e Anexo II, art 8 do RICMS/SP-Decreto 45490/00</p> <p>NEM'S 103169-103173-103178-103170- PEDIDO 1799/2019 - REQUISICAO - 1867/2019</p> <p>BASE DE CÁLCULO DO ICMS ANTECIPADO : 269,21 ICMS RETIDO ANTECIPADO : 48,46</p> <p>PLACA : GAL5243</p> <p>ORDEM DE VENDA : 73106058</p>	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ
ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ATESTADO DE RECEBIMENTO DE MATERIAL

Almoxarifado responsável:- **ASSISTÊNCIA SOCIAL**

Atesto, nos termos do Parágrafo 1º, Artigo 3º. do Decreto nº 2.323/1997, e Emenda à Lei Orgânica nº 058/2012, que o material discriminado na Nota Fiscal Nº **001.409.296** no valor de R\$ **480,00** emitida em **27/09/2019**, pela Empresa **COMPANHIA ULTRAGAZ S.A.** foi recebido no local, onde foi conferido e encontrado de acordo com o(s) documento(s) mencionado(s), não havendo impedimento quanto ao seu pagamento.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 1.035/2018
PEDIDO DE COMPRA Nº 1799/2019

Material:- Aplicação Imediata () Estoque (x)

Local de recebimento do Material – SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Tipo:- **ESTOQUES DIVERSOS**

Tipo de Material:- (AQUISIÇÃO DE GÁS DOMÉSTICO)

Recebido e Conferido por: Tatiana Cristina Almeida do Nascimento

CPF: 307.865.638-18

Cargo: Assistente Técnico

Assinatura: _____

Em, 29 JUL. 2020. Autorizo o pagamento da presente despesa.

Auxílio/Subvenção Concedido pelo	
Processo nº <u>031/2020</u>	
<input type="checkbox"/>	Municipal
<input checked="" type="checkbox"/>	Estadual
<input type="checkbox"/>	Federal
SEADS - DRADS - SPL PROGRAMA PROTEÇÃO BÁSICA	

Marina Bernardo da Costa Antônio
Assistente Social
CRESS 18.980
Secretário Municipal Adjunto

MARIA LÚZIA BORTONE SALLES COUTO
SECRETÁRIA – ASSISTÊNCIA SOCIAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

R. José Basílio de Alvarenga, 90-Vila Flora Regina Arujá - SP

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA 10/08/2020	ORDEM DE PAGAMENTO	Nº 100646/2 RP Nº 4234/0 Ano: 2019	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO 264355/2017	FICHA Nº 6139
INTERESSADO 14940 - COMPANHIA ULTRAGAZ S.A	C.N.P./J/C.P.F. 061.602.199/0173-50	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	
ENDEREÇO RUA RENATO MENEZES CABRAL, 12 - MUTINGA - BARUERI - SP	CEP. 06463-300	TELEFONE 99283-0576			
EMAIL mariangela.neves@ultragaz.com.br	LOCAL DE ENTREGA ASSISTÊNCIA SOCIAL - HOR: 08:00 as 16:00 Hs. - AV DOS EXPEDIC	PRAZO ENTREGA EM ATÉ 24 HORAS			
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº PREGÃO ELETRÔNICO - 45/2018	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO EM ATÉ 20 DIAS	VENCIMENTO 18/08/2020	VALIDADE PROPOSTA CONFORME ATA REG PRE		
ORGÃO 02-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02.07-SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	UNIDADE EXECUTORA 02.07.02 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA	FUNÇÃO 08	SUB FUNÇÃO 244	PROGRAMA 0046
PROJETO ATIVIDADE 2185 - REC FEAS PSB CRIANÇA E ADOLESCENTE	CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.30.04 - GÁS ENGARRAFADO	ÁREA DE ATUAÇÃO 0 -			
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02.500.07 - DRADS - PFB	ADIANTAMENTO NÃO				
ATIVO NÃO FINANCEIRO	CONTRATO				
PASSIVO NÃO FINANCEIRO	CONVÊNIO				

EMPENHO GLOBAL	O.P. ANTERIOR	VALOR DA O.P.	SALDO
	2.935,00	480,00	305,00
COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4
0,00	0,00	0,00	0,00
COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8
0,00	0,00	0,00	305,00
COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12
0,00	0,00	0,00	0,00

VÍNCULOS			CENTRO DE CUSTOS		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
4	FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOC	305,00	54	GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP)	305,00
TOTAL		305,00	TOTAL		305,00

ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1,000	CL	GÁS GLP USO DOMÉSTICO 45KG - PEDIDO 1799/2019 - NF 1.594.021	305,0000	305,00
TOTAL						305,00

Auxílio/Subvenção Concedido pelo
Processo nº 0131/2020

Municipal
 Estadual
 Federal

SEMS - DRADS - SPL
PROGRAMA PROTEÇÃO BÁSICA
PFB

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO

MÁRCIO FODRA
CONTADOR
255.163

CAIO CESAR VIEIRA DE ARAUJO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
344.712.778-39

JOSÉ LUIZ MONTEIRO
PREFEITO
029.347.038-35

RECIBO
RECEBI da(0) PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA
A IMPORTÂNCIA DE trezentos e cinco reais

CONSTANTE DESTA DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº _____

PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO

ARUJA, _____ DE _____ DE _____

Nome _____ RG _____

DESPESA PAGA
BANCO _____

CONTA _____



CHEQUE Nº _____

BC Nº _____

TESOUREIRA
SUZANA TELLEZ

RM3
28848-9
18/08/2020
St

RECEBEMOS DE COMPANHIA ULTRAGAZ S A OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 001.594.021 SÉRIE: 99
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: MUNICÍPIO DE ARUJA - CNPJ:56.901.275/0001-50	

 <p>COMPANHIA ULTRAGAZ S A</p> <p>RUA RENATO M CABRAL, n° 12 JD. MUTINGA - BARUERI - SP FONE (11) 4003-1616 - CEP 06463-300</p>	<p>DANFE</p> <p>DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0 - ENTRADA 1 - SAÍDA</p> <p>Nº 001.594.021 SÉRIE: 99 FOLHA 1 / 1</p>	 <p>CHAVE DE ACESSO 3520 0661 6021 9901 7350 5509 9001 5940 2110 4706 9240</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>
--	--	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA COMBUSTIVEL P/ CONS. FINAL	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200501924553 19/06/2020 15:13:06
--	--

INSCRIÇÃO ESTADUAL 206011734115	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ 61.602.199/0173-50
------------------------------------	--------------------------------------	----------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE ARUJA		CNPJ/CPF 56.901.275/0001-50	DATA DA EMISSÃO 19/06/2020
ENDEREÇO RUA JOSE BASILIO ALVARENGA, 90 - S C	Bairro/DISTRITO VL FLORA REGINA	CEP 07400-505	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 19/06/2020
MUNICÍPIO ARUJA	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE SAÍDA 00:00:00

FATURA 1594021 001 20/07/2020 305,00

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 305,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 305,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 3-Próprio (Remetente)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 61.602.199/0173-50
RAZÃO SOCIAL COMPANHIA ULTRAGAZ S A		MUNICÍPIO BARUERI		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE KG	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 45,000	PESO LÍQUIDO 45,000	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO		NCM/SH	CST	CFOP	UN.T/ UN.C	QTD. TRIB/ QTD. COM	VL. UN. TRIB/ VL. UN. COM	VL. TOTAL	BC. ICMS/ BC. ICMS ST	VL ICMS/ VL ICMS ST	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0110060	ONU 1075 GLP 2.1 - P-45	27111910	060	5656	KG	45,0000	6,7778	305,00			0,00		0,00
					PC	1,0000	305,0000		166,47	29,96			
LOCAL ENTREGA: RUA MARIA DE LURDES MAXIMO 400 JARDIM RENATA - ARUJA - SP													
ORDEM DE VENDA : 79962370													
CORRENTISTA : 285551 LEI DA TRANSPARENCIA FISCAL 12741/2012 - IMPOSTO FEDERAL R\$ 167,70 POR TONELADA- IMPOSTO ESTADUAL CONFORME DESTACADO NO													
CAMPO ICMS-ST													

Auxílio/Subvenção Concedido pelo
Processo nº 013/2020

Municipal

Estadual

Federal

SEMS - GRADS - SP
PROGRAMA PROTEÇÃO BÁSICA
PPB

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>Endereço de Entrega : PREF ARUJA HOSPITAL RUA MARIA DE LURDES MAXIMO JARDIM RENATA BR 400 ARUJA 07400000 SP 46513284 DECLARO QUE OS PRODUTOS PERIGOSOS ESTAO ADEQUADAMENTE CLASSIFICADOS, EMBALADOS, IDENTIFICADOS, E ESTIVADOS PARA SUBPORTAR OS RISCOS DAS OPERACOES DE TRANSPORTE E QUE ATENDEM AS EXIGENCIAS DA REGULAMENTAÇÃO.</p> <p>ICMS recolhido por substituição tributária cf. art. 412, inc II e Anexo II, art 8 do RICMS/SP-Decreto 45490/00</p> <p>REAFATURAMENTO REF NF 1310315 PEDIDO DE COMPRA 1535/2019 - ATA 1035/2018 - NEM 095806 - EMEI XI</p> <p>BASE DE CÁLCULO DO ICMS ANTECIPADO : 166,47 ICMS RETIDO ANTECIPADO :</p> <p>29,96</p> <p>PLACA : GAL9243</p>	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ
ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ATESTADO DE RECEBIMENTO DE MATERIAL

Almoxarifado responsável:- **ASSISTÊNCIA SOCIAL**

Atesto, nos termos do Parágrafo 1º, Artigo 3º. do Decreto nº 2.323/1997, e Emenda à Lei Orgânica nº 058/2012, que o material discriminado na Nota Fiscal Nº **001.594.021** no valor de R\$ **305,00** emitida em **19/06/2020**, pela Empresa **COMPANHIA ULTRAGAZ S.A.** foi recebido no local, onde foi conferido e encontrado de acordo com o(s) documento(s) mencionado(s), não havendo impedimento quanto ao seu pagamento.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 1.035/2018
PEDIDO DE COMPRA Nº 1799/2019

Material:- Aplicação Imediata () Estoque (x)

Local de recebimento do Material – SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Tipo:- **ESTOQUES DIVERSOS**

Tipo de Material:- (AQUISIÇÃO DE GÁS DOMÉSTICO)

Recebido e Conferido por: Tatiana Cristina Almeida do Nascimento

CPF: 307.865.638-18

Cargo: Assistente Técnico

Assinatura: _____

Auxílio/Subvenção Concedido pelo
Processo nº 01312020

Municipal SEMDS - DRADS - SPL
 Estadual PROGRAMA PROTEÇÃO BÁSICA
PPA
 Federal

Em, 29 JUL. 2020. Autorizo o pagamento da presente despesa.


Marina Bernardo da Costa Antônio
Assistente Social
CRESS 19.980
Secretário Municipal Adjunto

MARIA LUZIA BORTONE SALLES COUTO
SECRETÁRIA – ASSISTÊNCIA SOCIAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

R. José Basílio de Alvarenga, 90-Vila Flora Regina Arujá - SP

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA 10/08/2020	ORDEM DE PAGAMENTO Nº 100646/3 RP Nº 4234/0 Ano: 2019	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO 264355/2017	FICHA Nº 6139
INTERESSADO 14940 - COMPANHIA ULTRAGAZ S.A	C.N.P./C.P.F. 061.602.199/0173-50	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
ENDEREÇO RUA RENATO MENEZES CABRAL, 12 - MUTINGA - BARUERI - SP	CEP. 06463-300	TELEFONE 99283-0576		
EMAIL mariangela.neves@ultragaz.com.br	LOCAL DE ENTREGA ASSISTÊNCIA SOCIAL - HOR: 08:00 as 16:00 Hs. - AV DOS EXPEDIC		PRAZO ENTREGA EM ATÉ 24 HORAS	
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº PREGÃO ELETRÔNICO - 45/2018	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO EM ATÉ 20 DIAS	VENCIMENTO 18/08/2020	VALIDADE PROPOSTA CONFORME ATA REG PRE	
ORGÃO 02-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02.07-SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	UNIDADE EXECUTORA 02.07.02 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA	FUNÇÃO 08	SUB FUNÇÃO 244
PROGRAMA 0046	CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.30.04 - GÁS ENGARRAFADO		ÁREA DE ATUAÇÃO 0 -	
PROJETO ATIVIDADE 2185 - REC FEAS PSB CRIANÇA E ADOLESCENTE	DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02.500.07 - DRADS - PPB			ADIANTEMENTO NÃO
ATIVO NÃO FINANCEIRO				CONTRATO
PASSIVO NÃO FINANCEIRO				CONVÊNIO

EMPENHO GLOBAL	O.P. ANTERIOR	VALOR DA O.P.	SALDO
2.935,00	785,00	80,00	2.070,00
COTA 1: 0,00	COTA 2: 0,00	COTA 3: 0,00	COTA 4: 0,00
COTA 5: 0,00	COTA 6: 0,00	COTA 7: 0,00	COTA 8: 80,00
COTA 9: 0,00	COTA 10: 0,00	COTA 11: 0,00	COTA 12: 0,00

VÍNCULOS				CENTRO DE CUSTOS			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR		
4	FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOC	80,00	54	GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP)	80,00		
TOTAL		80,00	TOTAL		80,00		

ITENS DA NOTA							VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO				
1	0	1,000	BJ	GÁS GLP USO DOMÉSTICO 13KG - PEDIDO 1799/2019 - NF 1.594.023		80,0000	80,00	
TOTAL								80,00

SEI.DS - DRADS - SPL
PROGRAMA PROTEÇÃO BÁSICA
PPB

Auxílio/Subvenção Concedido pelo
Processo nº 0131/2020

Municipal

Estadual

Federal

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO

_____/_____/_____

MÁRCIO FODRA
CONTADOR
255.163

CAIO CÉSAR VIEIRA DE ARAUJO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
344.712.778-39

JOSÉ LUIZ MONTEIRO
PREFEITO
029.347.038-35

RECIBO
RECEBI da(0) PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA
A IMPORTÂNCIA DE oitenta reais

CONSTANTE DESTA DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº _____

PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO

ARUJA, _____ DE _____ DE _____

Nome _____ RG _____

DESPEZA PAGA
BANCO _____
CONTA _____
CHEQUE Nº _____
BC Nº _____

TESOUREIRA
SUZANA TELLEZ

Handwritten signatures and numbers: BMB, 28848-9, 018/08/2020, JT

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: MUNICIPIO DE ARUJA -
CNPJ:56.901.275/0001-50

**COMPANHIA
ULTRAGAZ S A**



RUA RENATO M CABRAL, n°
12
JD. MUTINGA - BARUERI -
SP
FONE (11) 4003-1616 - CEP
06463-300

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 001.594.023
SÉRIE: 99
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

3520 0661 6021 9901 7350 5509 9001 5940 2315 1646 6496

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 COMBUSTIVEL P/ CONS. FINAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135200501938909 19/06/2020 15:15:57

INSCRIÇÃO ESTADUAL
206011734115

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ
61.602.199/0173-50

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
MUNICIPIO DE ARUJA

CNPJ/CPF
56.901.275/0001-50

DATA DA EMISSÃO
19/06/2020

ENDEREÇO
RUA JOSE BASILIO ALVARENGA, 90 - S C

BAIRRO/DISTRITO
VL FLORA REGINA

CEP
07400-505

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
19/06/2020

MUNICÍPIO
ARUJA

FONE/FAX

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA
00:00:00

FATURA

1594023 001 20/07/2020 80,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 80,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 80,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL COMPANHIA ULTRAGAZ S A	FRETE POR CONTA 3-Próprio (Remetente)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 61.602.199/0173-50
ENDEREÇO RUA RENATO MENEZES DE CABRAL	MUNICÍPIO BARUERI	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE KG	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 13,000	PESO LÍQUIDO 13,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD. / SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN. T / UN. C	QTD. TRIB / QTD. COM	VLR. UN. TRIB / VLR. UN. COM	VLR. TOTAL	BC. ICMS / BC. ICMS ST	VL ICMS / VL ICMS ST	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0110035	ONU 1075 GLP 2.1 - P-13	27111910	060	5656	KG	13,0000	6,1538	80,00			0,00		0,00
					PC	1,0000	80,0000		45,60	8,21			
LOCAL ENTREGA: RUA MARIA DE LURDES MAXIMO 400 JARDIM RENATA - ARUJA - SP													
ORDEM DE VENDA : 79962423													
CORRENTISTA : 285551 LEI DA TRANSPARENCIA FISCAL 12741/2012 - IMPOSTO FEDERAL R\$ 167,70 POR TONELADA- IMPOSTO ESTADUAL CONFORME DESTACADO NO CAMPO ICMS-ST													
<div style="border: 1px solid black; padding: 10px; width: fit-content; margin: auto;"> <p>Auxílio/Subvenção Concedido pelo Processo nº 0131/2020</p> <p><input type="checkbox"/> Municipal</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Estadual</p> <p><input type="checkbox"/> Federal</p> <p>SEMUS-DRABS-SPL PROGRAMA PROTEÇÃO BÁSICA PPB</p> </div>													

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN 0,00
---------------------	----------------------------------	--------------------------	------------------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Endereço de Entrega : PREF ARUJA HOSPITAL RUA MARIA DE LURDES MAXIMO JARDIM RENATA BR 400 ARUJA 07400000 SP 46513284 DECLARO QUE OS PRODUTOS PERIGOSOS ESTAO ADEQUADAMENTE CLASSIFICADOS, EMBALADOS, IDENTIFICADOS, E ESTIVADOS PARA SUPORTAR OS RISCOS DAS OPERACOES DE TRANSPORTE E QUE ATENDEM AS EXIGENCIAS DA REGULAMENTACAO.
ICMS recolhido por substituição tributária cf. art. 412, inc II e Anexo II, art 8 do RICMS/SP-Decreto 45490/00
REFATURAMENTO REF NF 1310315 PEDIDO DE COMPRA 1535/2015 - ATA 1035/2018 - NEM 95804 - CENTRO DE CONV. DO IDOSO
BASE DE CALCULO DO ICMS ANTECIPADO : 45,60 ICMS RETIDO ANTECIPADO : 8,21
PLACA : GAL9243

RESERVADO AO FISCO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ
ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ATESTADO DE RECEBIMENTO DE MATERIAL

Almoxarifado responsável:- **ASSISTÊNCIA SOCIAL**

Atesto, nos termos do Parágrafo 1º, Artigo 3º. do Decreto nº 2.323/1997, e Emenda à Lei Orgânica nº 058/2012, que o material discriminado na Nota Fiscal Nº **001.594.023** no valor de R\$ **80,00** emitida em **19/06/2020**, pela Empresa **COMPANHIA ULTRAGAZ S.A.** foi recebido no local, onde foi conferido e encontrado de acordo com o(s) documento(s) mencionado(s), não havendo impedimento quanto ao seu pagamento.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 1.035/2018

PEDIDO DE COMPRA Nº 1799/2019

Material:- Aplicação Imediata () Estoque (x)

Local de recebimento do Material – SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Tipo:- **ESTOQUES DIVERSOS**

Tipo de Material:- **(AQUISIÇÃO DE GÁS DOMÉSTICO)**

Recebido e Conferido por: Tatiana Cristina Almeida do Nascimento

CPF: 307.865.638-18

Cargo: Assistente Técnico

Assinatura: _____

SEADS - DRADS - SPC
PROGRAMA PROTEÇÃO GÁS
PPG

Em, 29 JUL. 2020. Autorizo o pagamento da presente despesa.

Marina Bernardo da Costa Antônio
Assistente Social
CRESS 19.980
Secretário Municipal Adjunto

Auxílio/Subvenção Concedido pelo
Processo nº 0131/2020

Municipal
 Estadual
 Federal

MARIA LUZIA BORTONE SALLES COUTO
SECRETÁRIA – ASSISTÊNCIA SOCIAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

R. José Basílio de Alvarenga, 90-Vila Flora Regina Arujá - SP

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA 10/08/2020	ORDEM DE PAGAMENTO Nº 100646/4 RP Nº 4234/0 Ano: 2019	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO 264355/2017	FICHA Nº 6139
INTERESSADO 14940 - COMPANHIA ULTRAGAZ S.A	C.N.P./J.C.P.F. 061.602.199/0173-50	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
ENDEREÇO RUA RENATO MENEZES CABRAL, 12 - MUTINGA - BARUERI - SP	CEP. 06463-300	TELEFONE 99283-0576		
EMAIL mariangela.neves@ultragaz.com.br	LOCAL DE ENTREGA ASSISTÊNCIA SOCIAL - HOR: 08:00 as 16:00 Hs. - AV DOS EXPEDIC	PRAZO ENTREGA EM ATÉ 24 HORAS		
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº PREGÃO ELETRÔNICO - 45/2018	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO EM ATÉ 20 DIAS	VENCIMENTO 18/08/2020	VALIDADE PROPOSTA CONFORME ATA REG PRE	
ORGÃO 02-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02.07-SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	UNIDADE EXECUTORA 02.07.02 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA	FUNÇÃO 08	SUB FUNÇÃO 244
PROGRAMA 0046	CATEGORIA ECONÓMICA 3.3.90.30.04 - GÁS ENGARRAFADO	ÁREA DE ATUAÇÃO 0 -		
PROJETO ATIVIDADE 2185 - REC FEAS PSB CRIANÇA E ADOLESCENTE	DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02.500.07 - DRADS - PFB			ADIANTEAMENTO NÃO
ATIVO NÃO FINANCEIRO				CONTRATO
PASSIVO NÃO FINANCEIRO				CONVÊNIO

EMPENHO GLOBAL	O.P. ANTERIOR	VALOR DA O.P.	SALDO
2.935,00	865,00	305,00	1.765,00
COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4
0,00	0,00	0,00	0,00
COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8
0,00	0,00	0,00	305,00
COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12
0,00	0,00	0,00	0,00

VÍNCULOS				CENTRO DE CUSTOS			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR		
4	FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOC	305,00	54	GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP)	305,00		
TOTAL		305,00	TOTAL		305,00		

ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1,000	CL	GÁS GLP USO DOMÉSTICO 45KG - PEDIDO 1799/2019 - NF 1.594.031	305,0000	305,00
TOTAL						305,00

Auxílio/Subvenção Concedido pelo
Processo nº 013/2020

Municipal

Estadual

Federal

SEABS - DRADS -
PROGRAMA PROTEC

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO

MÁRCIO FODRA
CONTADOR
255.163

CAIO CESAR VIEIRA DE ARAUJO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
344.712.778-39

JOSÉ LUIZ MONTEIRO
PREFEITO
029.347.038-35

RECIBO

RECEBI da(0) PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA
A IMPORTÂNCIA DE trezentos e cinco reais

CONSTANTE DESTA DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº _____

PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO

ARUJA, _____ DE _____ DE _____

Nome

RG

DESPESA PAGA

BANCO _____

CONTA _____

CHEQUE Nº _____

BC Nº _____

TESOUREIRA

SUZANA TELLEZ

BM

28848-9

18/08/2020

18/08/2020

H

NF-e
Nº 001.594.031
SÉRIE: 99

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: MUNICIPIO DE ARUJA -
CNPJ:56.901.275/0001-50

**COMPANHIA
ULTRAGAZ S A**



RUA RENATO M CABRAL, nº
12
JD. MUTINGA - BARUERI -
SP
FONE (11) 4003-1616 - CEP
06463-300

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 001.594.031
SÉRIE: 99
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

3520 0661 6021 9901 7350 5509 9001 5940 3119 9578 8857

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 COMBUSTIVEL P/ CONS. FINAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135200501995949 19/06/2020 15:27:30

INSCRIÇÃO ESTADUAL
206011734115

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

61.602.199/0173-50

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
MUNICIPIO DE ARUJA

CNPJ/CPF

56.901.275/0001-50

DATA DA EMISSÃO

19/06/2020

ENDEREÇO
RUA JOSE BASILIO ALVARENGA, 90 - S C

BAIRRO/DISTRITO
VL FLORA REGINA

CEP

07400-505

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

19/06/2020

MUNICÍPIO
ARUJA

FONE/FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

00:00:00

FATURA

1594031 001 20/07/2020 305,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 305,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 305,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL COMPANHIA ULTRAGAZ S A	FRETE POR CONTA 3-Próprio (Remetente)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 61.602.199/0173-50
ENDEREÇO RUA RENATO MENEZES DE CABRAL	MUNICÍPIO BARUERI	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	QUANTIDADE 1	ESPECIE KG
QUANTIDADE 1	ESPECIE KG	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 45,000	PESO LÍQUIDO 45,000

DADOS DO PRODUTO/SERVICO

COD. PROD./SERVICO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO	NCM/SH	CST	CFOP	UN. T/UN. C	QTD. TRIB/ QTD. COM	VL. UN. TRIB/ VL. UN. COM	VL. TOTAL	BC. ICMS/ BC. ICMS ST	VL. ICMS/ VL. ICMS ST	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0110060	ONU 1075 GLP 2.1 - P-45	27111910	060	5656	KG	45,0000	6,7778	305,00			0,00		0,00
					PC	1,0000	305,0000		166,47	29,96			

LOCAL ENTREGA:
RUA MARIA DE LURDES MAXIMO JARDIM RENATA - ARUJA - SP 400

ORDEM DE VENDA : 79962482
CORRENTISTA : 285551 LEI DA TRANSPARENCIA FISCAL 12741/2012 - IMPOSTO FEDERAL R\$ 167,70 POR TONELADA- IMPOSTO ESTADUAL CONFORME DESTACADO NO

SEADS - PRADS - SP
PROGRAMA PROTEÇÃO BÁSICA
PPB

Auxílio/Subvenção Concedido pelo
Processo nº 013 / 2020

Municipal
 Estadual
 Federal

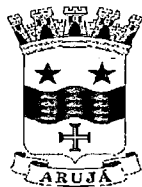
CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN 0,00
---------------------	----------------------------------	--------------------------	------------------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Endereço de Entrega : PREF ARUJA HOSPITAL RUA MARIA DE LURDES MAXIMO JARDIM RENATA BR 400 ARUJA 07400000 SP 46513284 DECLARO QUE OS PRODUTOS PERIGOSOS ESTAO ADEQUADAMENTE CLASSIFICADOS, EMBALADOS, IDENTIFICADOS, E ESTIVADOS PARA SUPORTAR OS RISCOS DAS OPERACOES DE TRANSPORTE E QUE ATENDEM AS EXIGENCIAS DA REGULAMENTAÇÃO.
ICMS recolhido por substituição tributária cf. art. 412, inc II e Anexo II, art 8 do RICMS/SP-Decreto 45499/00
REPARURAMENTO REF NF 1310315 PEDIDO DE COMPRA 1535/2019 - ATA 1035/2018 - NEM 95049 - EM ISABELA FAVANI CASTILHO
BASE DE CALCULO DO ICMS ANTECIPADO : 166,47 ICMS RETIDO ANTECIPADO : 29,96
PLACA : GAL9243

RESERVADO AO FISCO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ
ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ATESTADO DE RECEBIMENTO DE MATERIAL

Almoxarifado responsável:- **ASSISTÊNCIA SOCIAL**

Atesto, nos termos do Parágrafo 1º, Artigo 3º. do Decreto nº 2.323/1997, e Emenda à Lei Orgânica nº 058/2012, que o material discriminado na Nota Fiscal Nº **001.594.031** no valor de R\$ **305,00** emitida em **19/06/2020**, pela Empresa **COMPANHIA ULTRAGAZ S.A.** foi recebido no local, onde foi conferido e encontrado de acordo com o(s) documento(s) mencionado(s), não havendo impedimento quanto ao seu pagamento.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 1.035/2018

PEDIDO DE COMPRA Nº 1799/2019

Material:- Aplicação Imediata () Estoque (x)

Local de recebimento do Material – SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Tipo:- **ESTOQUES DIVERSOS**

Tipo de Material:- (AQUISIÇÃO DE GÁS DOMÉSTICO)

Recebido e Conferido por: Tatiana Cristina Almeida do Nascimento

CPF: 307.865.638-18

Cargo: Assistente Técnico

Assinatura: _____

Auxílio/Subvenção Concedido pelo	
Processo nº <u>013/2020</u>	
<input type="checkbox"/>	Municipal
<input checked="" type="checkbox"/>	Estadual
<input type="checkbox"/>	Federal

Em, 29 JUL. 2020. Autorizo o pagamento da presente despesa.


Marina Bernardo da Costa Antônio
Assistente Social
CRESS 19.980
Secretário Municipal Adjunto

MARIA LUZIA BORTONE SALLES COUTO
SECRETÁRIA – ASSISTÊNCIA SOCIAL

SEMS - BRAS - SP
PROGRAMA PROTEÇÃO
PP



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

R. José Basílio de Alvarenga, 90-Vila Flora Regina
Arujá - SP

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA 10/08/2020	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO 264355/2017	FICHA Nº 6139
INTERESSADO 14940 - COMPANHIA ULTRAGAZ S.A	C.N.P./C.P.F. 061.602.199/0173-50	BANCO	AGÊNCIA
ENDEREÇO RUA RENATO MENEZES CABRAL, 12 - MUTINGA - BARUERI - SP	CEP. 06463-300	TELEFONE 99283-0576	
EMAIL mariangela.neves@ultragaz.com.br	LOCAL DE ENTREGA ASSISTÊNCIA SOCIAL - HOR: 08:00 as 16:00 Hs. - AV DOS EXPEDIC	PRAZO ENTREGA EM ATÉ 24 HORAS	
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº PREGÃO ELETRÔNICO - 45/2018	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO EM ATÉ 20 DIAS	VENCIMENTO 18/08/2020	VALIDADE PROPOSTA CONFORME ATA REG PRE
ORGÃO 02-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02.07-SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	UNIDADE EXECUTORA 02.07.02 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA	FUNÇÃO 08
PROJETO ATIVIDADE 2185 - REC FEAS PSB CRIANÇA E ADOLESCENTE	CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.30.04 - GÁS ENGARRAFADO	SUB FUNÇÃO 244	PROGRAMA 0046
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02.500.07 - DRADS - PPB	ÁREA DE ATUAÇÃO 0 -		
ATIVO NÃO FINANCEIRO	ADIANTAMENTO NÃO		
PASSIVO NÃO FINANCEIRO	CONTRATO		
	CONVÊNIO		

EMPENHO GLOBAL	O.P. ANTERIOR	VALOR DA O.P.	SALDO
2.935,00	1.170,00	160,00	1.605,00
COTA 1: 0,00	COTA 2: 0,00	COTA 3: 0,00	COTA 4: 0,00
COTA 5: 0,00	COTA 6: 0,00	COTA 7: 0,00	COTA 8: 160,00
COTA 9: 0,00	COTA 10: 0,00	COTA 11: 0,00	COTA 12: 0,00

VÍNCULOS			CENTRO DE CUSTOS		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
4	FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOC	160,00	54	GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP)	160,00
TOTAL			TOTAL		
160,00			160,00		

ITENS DA NOTA						VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO			
1	0	2,000	BJ	GÁS GLP USO DOMÉSTICO 13KG - PEDIDO 1799/2019 - NF 1.594.049		80,0000	160,00
TOTAL							160,00

Auxílio/Subvenção Concedido pelo
Processo nº 013/2020

Municipal
 Estadual
 Federal

SEMS - DRADS - SPL
PROGRAMA PROTEÇÃO PA
PPB

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO



MÁRCIO FODRA
CONTADOR
255.163

CAIO CESAR VIEIRA DE ARAUJO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
344.712.778-39

JOSÉ LUIZ MONTEIRO
PREFEITO
029.347.038-35

RECIBO RECEBI da(0) PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ A IMPORTÂNCIA DE cento e sessenta reais CONSTANTE DESTES DOCUMENTOS E NOTA FISCAL Nº _____ PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO ARUJÁ, _____ DE _____ DE _____ Nome _____ RG _____	DESPESA PAGA BANCO <u>288489</u> CONTA _____ CHEQUE Nº <u>18082020</u> BC Nº _____ TESOUREIRA SUZANA TELLEZ
--	---

RECEBEMOS DE COMPANHIA	ULTRAGAZ S A OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	NF-e Nº 001.594.049 SÉRIE: 99
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: MUNICIPIO DE ARUJA - CNPJ: 56.901.275/0001-50	

 <p>COMPANHIA ULTRAGAZ S A</p> <p>RUA RENATO M CABRAL, nº 12 JD. MUTINGA - BARUERI - SP FONE (11) 4003-1616 - CEP 06463-300</p>	<p>DANFE</p> <p>DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0 - ENTRADA 1 - SAÍDA</p> <p>Nº 001.594.049 SÉRIE: 99 FOLHA 1 / 1</p>	
		<p>CHAVE DE ACESSO</p> <p>3520 0661 6021 9901 7350 5509 9001 5940 4919 4941 2666</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA COMBUSTIVEL P/ CONS. FINAL	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200502285271 19/06/2020 16:26:47
--	--

INSCRIÇÃO ESTADUAL 206011734115	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ 61.602.199/0173-50
------------------------------------	--------------------------------------	----------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE ARUJA		56.901.275/0001-50	19/06/2020
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA JOSE BASILIO ALVARENGA, 90 - S C	VL FLORA REGINA	07400-505	19/06/2020
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	HORA DE SAÍDA
ARUJA		SP	00:00:00

FATURA	1594049 001 20/07/2020 160,00
--------	-------------------------------

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00	0,00	0,00	0,00	160,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL COMPANHIA ULTRAGAZ S A		3-Próprio (Remetente)				61.602.199/0173-50
ENDEREÇO RUA RENATO MENEZES DE CABRAL		MUNICÍPIO BARUERI	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
2	KG			26,000	26,000	

CD. PROD. / SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN. T/ UN. C	QTD. TRIB/ QTD. COM	VL. UN. TRIB/ VL. UN. COM	VL. TOTAL	BC. ICMS/ BC. ICMS ST	VL ICMS/ VL ICMS ST	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0110035	ONU 1075 GLP 2.1 P-13	27111910	060	5656	KG	26,0000	6,1538	160,00			0,00		0,00
					PC	2,0000	80,0000		91,20	16,42			
<p>LOCAL ENTREGA:</p> <p>RUA MARIA DE LURDES MAXIMO 400 JARDIM RENATA - ARUJA - SP</p> <p>CORRENTISTA : 285551 LEI DA TRANSPARENCIA FISCAL 12741/2012 - IMPOSTO FEDERAL R\$ 167,70 POR TONELADA- IMPOSTO ESTADUAL CONFORME DESTACADO NO</p> <p>CAMPO ICMS-ST</p>													
<p>Auxílio/Subvenção Concedido pelo Processo nº 013.1/2020</p> <p><input type="checkbox"/> Municipal</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Estadual</p> <p><input type="checkbox"/> Federal</p>													
<p>SEMS - BRAS - SPL PROGRAMA PROTEÇÃO BÁSICA PPB</p>													

CÁLCULO DO ISSQN		INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
			0,00	0,00	0,00

<p>DADOS ADICIONAIS</p> <p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>Endereço de Entrega: PREF ARUJA HOSPITAL RUA MARIA DE LURDES MAXIMO JARDIM RENATA BR 400 ARUJA 07400000 SP 46513284 DECLARO QUE OS PRODUTOS PERIGOSOS ESTAO ADEQUADAMENTE CLASSIFICADOS, EMBALADOS, IDENTIFICADOS, E ESTIVADOS PARA SUPORTAR OS RISCOS DAS OPERACOES DE TRANSPORTE E QUE ATENDEM AS EXIGENCIAS DA REGULAMENTACAO.</p> <p>ICMS recolhido por substituição tributaria cf. art. 412, inc II e Anexo II, art 8 do RICMS/SP-Decreto 45490/00</p> <p>REAFATURAMENTO REF A NF 1273187 - PEDIDO DE COMPRA 1535/2019 - ATA 1035/2019</p> <p>BASE DE CÁLCULO DO ICMS ANTECIPADO : 91,20 ICMS RETIDO ANTECIPADO : 16,42</p> <p>PLACA : FXS6139</p> <p>ORDEM DE VENDA : 79963012</p>	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ
ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ATESTADO DE RECEBIMENTO DE MATERIAL

Almoxarifado responsável:- **ASSISTÊNCIA SOCIAL**

Atesto, nos termos do Parágrafo 1º, Artigo 3º. do Decreto nº 2.323/1997, e Emenda à Lei Orgânica nº 058/2012, que o material discriminado na Nota Fiscal Nº **001.594.049** no valor de R\$ **160,00** emitida em **19/06/2020**, pela Empresa **COMPANHIA ULTRAGAZ S.A.** foi recebido no local, onde foi conferido e encontrado de acordo com o(s) documento(s) mencionado(s), não havendo impedimento quanto ao seu pagamento.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 1.035/2018
PEDIDO DE COMPRA Nº 1799/2019

Material:- Aplicação Imediata () Estoque (x)

Local de recebimento do Material – SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Tipo:- **ESTOQUES DIVERSOS**


Tipo de Material:- (AQUISIÇÃO DE **GÁS DOMÉSTICO**)

Recebido e Conferido por: Tatiana Cristina Almeida do Nascimento
CPF: 307.865.638-18
Cargo: Assistente Técnico

Assinatura: _____

Auxílio-SUB	
Provenção Concedido pelo	
Processo nº <u>03 12020</u>	
<input type="checkbox"/>	Municipal
<input checked="" type="checkbox"/>	Estadual
<input type="checkbox"/>	Federal
SEMS - GRADS - SPL PROGRAMA PROTEÇÃO BÁSICA	

Em, 29 JUL. 2020. Autorizo o pagamento da presente despesa.


Marina Bernardo da Costa Antônio
Assistente Social
CRESS 19.980
Secretário Municipal Adjunto

MARIA LUZIA BORTONE SALLES COUTO
SECRETÁRIA – ASSISTÊNCIA SOCIAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

R. José Basílio de Alvarenga, 90-Vila Flora Regina
Arujá - SP

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA 10/08/2020	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO 264355/2017	FICHA Nº 6139
INTERESSADO 14940 - COMPANHIA ULTRAGAZ S.A	C.N.P./J.C.P.F. 061.602.199/0173-50	BANCO	AGÊNCIA
ENDEREÇO RUA RENATO MENEZES CABRAL, 12 - MUTINGA - BARUERI - SP	CEP. 06463-300	TELEFONE 99283-0576	
EMAIL mariangela.neves@ultragaz.com.br	LOCAL DE ENTREGA ASSISTÊNCIA SOCIAL - HOR: 08:00 as 16:00 Hs. - AV DOS EXPEDIC	PRAZO ENTREGA EM ATÉ 24 HORAS	
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº PREGÃO ELETRÔNICO - 45/2018	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO EM ATÉ 20 DIAS	VENCIMENTO 18/08/2020	VALIDADE PROPOSTA CONFORME ATA REG PRE
ORGÃO 02-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02.07-SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	UNIDADE EXECUTORA 02.07.02 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA	FUNÇÃO 08
PROJETO ATIVIDADE 2185 - REC FEAS PSB CRIANÇA E ADOLESCENTE	CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.30.04 - GÁS ENGARRAFADO	ÁREA DE ATUAÇÃO 0 -	SUB FUNÇÃO 244
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02.500.07 - DRADS - PPB	ADIANTEAMENTO NÃO		PROGRAMA 0046
ATIVO NÃO FINANCEIRO	CONTRATO		
PASSIVO NÃO FINANCEIRO	CONVÊNIO		

EMPENHO GLOBAL	O.P. ANTERIOR	VALOR DA O.P.	SALDO
2.935,00	1.330,00	80,00	1.525,00
COTA 1: 0,00	COTA 2: 0,00	COTA 3: 0,00	COTA 4: 0,00
COTA 5: 0,00	COTA 6: 0,00	COTA 7: 0,00	COTA 8: 80,00
COTA 9: 0,00	COTA 10: 0,00	COTA 11: 0,00	COTA 12: 0,00

VÍNCULOS				CENTRO DE CUSTOS			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR		
4	FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOC	80,00	54	GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP)	80,00		
TOTAL		80,00	TOTAL		80,00		

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1,000	BJ	GÁS GLP USO DOMÉSTICO 13KG - PEDIDO 1799/2019 - NF 1.594.068	80,0000	80,00
TOTAL						80,00

Auxílio/Subvenção Concedido pela
Processo nº 013166

Municipal
 Estadual
 Federal

SEMS - DRADS - SP
PROGRAMA PROTEÇÃO BÁSICA
PPB

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO

_____/_____/_____

MÁRCIO FODRA
CONTADOR
255.163

CAIO CESAR VIEIRA DE ARAUJO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
344.712.778-39

JOSÉ LUIZ MONTEIRO
PREFEITO
029.347.038-35

RECIBO
RECEBI da(0) PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA
A IMPORTÂNCIA DE oitenta reais

CONSTANTE DESTA DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº _____

PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO

ARUJA, _____ DE _____ DE _____

Nome _____ RG _____

DESPESA PAGA

BANCO _____

CONTA _____

CHEQUE Nº _____

BC Nº _____

TESOUREIRA
SUZANA TELLEZ


1313
28848-9
18/08/2020
ST

RECEBEMOS DE COMPANHIA ULTRAGAZ S A OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e
Nº 001.594.068
SÉRIE: 99


DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: MUNICIPIO DE ARUJA -
CNPJ: 56.901.275/0001-50

COMPANHIA ULTRAGAZ S A

 RUA RENATO M CABRAL, n° 12
JD. MUTINGA - BARUERI - SP
FONE (11) 4003-1616 - CEP 06463-300

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 001.594.068
SÉRIE: 99
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
3520 0661 6021 9901 7350 5509 9001 5940 6818 1583 6386

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 COMBUSTIVEL P/ CONS. FINAL

PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135200502471287 19/06/2020 17:09:04

INSCRIÇÃO ESTADUAL 206011734115 INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO CNPJ 61.602.199/0173-50

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE ARUJA CNPJ/CPF 56.901.275/0001-50 DATA DA EMISSÃO 19/06/2020

ENDEREÇO RUA JOSE BASILIO ALVARENGA, 90 - S C BAIRRO/DISTRITO VL FLORA REGINA CEP 07400-505 DATA DE SAÍDA/ENTRADA 19/06/2020

MUNICÍPIO ARUJA FONE/FAX UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 00:00:00

FATURA
1594068 001 20/07/2020 80,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA				80,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL COMPANHIA ULTRAGAZ S A FRETE POR CONTA 3-Próprio (Remetente) CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ/CPF 61.602.199/0173-50

ENDEREÇO RUA RENATO MENEZES DE CABRAL MUNICÍPIO BARUERI UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO

QUANTIDADE 1 ESPÉCIE KG MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO 13,000 PESO LÍQUIDO 13,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.T/UN.C	QTD. TRIB/ QTD. COM	VLR. UN. TRIB/ VLR. UN. COM	VLR. TOTAL	BC. ICMS/ BC. ICMS ST	VL ICMS/ VL ICMS ST	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0110035	ONU 1075 GLP 2.1 P-13	27111910	060	5656	KG	13,0000	6,1538	80,00			0,00		0,00
					PC	1,0000	80,0000		45,60	8,21			

LOCAL ENTREGA:
RUA MARIA DE LURDES MAXIMO 400 JARDIM RENATA - ARUJA - SP

ORDEM DE VENDA : 79963474
CORRENTISTA : 285551 LEI DA TRANSPARENCIA FISCAL 12741/2012 - IMPOSTO FEDERAL R\$ 167,70 POR TONELADA- IMPOSTO ESTADUAL CONFORME DESTACADO NO

CAMPO ICMS-ST

Auxílio/Subvenção Concedido pelo
Processo nº 013/2020

Municipal
 Estadual
 Federal

SEFIS - GRADS - PFL
PROGRAMA PROTEÇÃO

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Endereço de Entrega : PREF ARUJA HOSPITAL RUA MARIA DE LURDES MAXIMO JARDIM RENATA BR 400 ARUJA 07400000 SP 46513284 DECLARO QUE OS PRODUTOS PERIGOSOS ESTAO ADEQUADAMENTE CLASSIFICADOS, EMBALADOS, IDENTIFICADOS, E ESTIVADOS PARA SUPORTAR OS RISCOS DAS OPERACOES DE TRANSPORTE E QUE ATENDEM AS EXIGENCIAS DA REGULAMENTAÇÃO.
ICMS recolhido por substituição tributária cf. art. 412, inc II e Anexo II, art 8 do RICMS/SP-Decreto 45490/00
REFATURAMENTO REF NF 1310415 PEDIDO DE COMPRA 1535/2019 - ATA 1035/2018 NEM 95803 - CRAS CENTRO
BASE DE CÁLCULO DO ICMS ANTECIPADO : 45,60 ICMS RETIDO ANTECIPADO : 8,21
PLACA : GAL9243

RESERVADO AO FISCO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ
ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ATESTADO DE RECEBIMENTO DE MATERIAL

Almoxarifado responsável:- **ASSISTÊNCIA SOCIAL**

Atesto, nos termos do Parágrafo 1º, Artigo 3º. do Decreto nº 2.323/1997, e Emenda à Lei Orgânica nº 058/2012, que o material discriminado na Nota Fiscal Nº **001.594.068** no valor de R\$ **80,00** emitida em **19/06/2020**, pela Empresa **COMPANHIA ULTRAGAZ S.A.** foi recebido no local, onde foi conferido e encontrado de acordo com o(s) documento(s) mencionado(s), não havendo impedimento quanto ao seu pagamento.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 1.035/2018

PEDIDO DE COMPRA Nº 1799/2019

Material:- Aplicação Imediata () Estoque (x)

Local de recebimento do Material – **SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

Tipo:- **ESTOQUES DIVERSOS**

Tipo de Material:- **(AQUISIÇÃO DE GÁS DOMÉSTICO)**

Recebido e Conferido por: **Tatiana Cristina Almeida do Nascimento**

CPF: **307.865.638-18**

Cargo: **Assistente Técnico**

Assinatura: _____

SEMS - BRAS - SP
PROGRAMA PROTEÇÃO
PP

Em, 29 JUL. 2020. Autorizo o pagamento da presente despesa.

Marina Bernardo da Costa Antônio
Assistente Social
CRESS 19.980
Secretário Municipal Adjunto

MARIA LUZIA BORTONE SALLES COUTO
SECRETÁRIA – ASSISTÊNCIA SOCIAL

Auxílio/Subvenção Concedido pelo
Processo nº 013 / 2020

Municipal
 Estadual
 Federal



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

R. José Basílio de Alvarenga, 90-Vila Flora Regina
Arujá - SP

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA 10/08/2020	ORDEM DE PAGAMENTO Nº 100646/7 RP Nº 4234/0 Ano: 2019	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO 264355/2017	FICHA Nº 6139
INTERESSADO 14940 - COMPANHIA ULTRAGAZ S.A	C.N.P./J.C.P.F. 061.602.199/0173-50	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
ENDEREÇO RUA RENATO MENEZES CABRAL, 12 - MUTINGA - BARUERI - SP	CEP. 06463-300	TELEFONE 99283-0576		
EMAIL mariangela.neves@ultragaz.com.br	LOCAL DE ENTREGA ASSISTÊNCIA SOCIAL - HOR: 08:00 as 16:00 Hs. - AV DOS EXPEDIC	PRAZO ENTREGA EM ATÉ 24 HORAS		
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº PREGÃO ELETRÔNICO - 45/2018	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO EM ATÉ 20 DIAS	VENCIMENTO 19/08/2020	VALIDADE PROPOSTA CONFORME ATA REG PRE	
ORGÃO 02-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02.07-SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	UNIDADE EXECUTORA 02.07.02 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA	FUNÇÃO 08	SUB FUNÇÃO 244
PROGRAMA 0046	CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.30.04 - GÁS ENGARRAFADO	ÁREA DE ATUAÇÃO 0 -		
PROJETO ATIVIDADE 2185 - REC FEAS PSB CRIANÇA E ADOLESCENTE	DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02.500.07 - DRADS - PPB			ADIANTAMENTO NÃO
ATIVO NÃO FINANCEIRO				CONTRATO
PASSIVO NÃO FINANCEIRO				CONVÊNIO

EMPENHO GLOBAL	O.P. ANTERIOR	VALOR DA O.P.	SALDO
2.935,00	1.410,00	305,00	1.220,00
COTA 1: 0,00	COTA 2: 0,00	COTA 3: 0,00	COTA 4: 0,00
COTA 5: 0,00	COTA 6: 0,00	COTA 7: 0,00	COTA 8: 305,00
COTA 9: 0,00	COTA 10: 0,00	COTA 11: 0,00	COTA 12: 0,00

VÍNCULOS			CENTRO DE CUSTOS		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
4	FUNDO DE ASSISTENCIA SOC	305,00	54	GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP)	305,00
TOTAL		305,00	TOTAL		305,00

ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1,000	CL	GÁS GLP USO DOMÉSTICO 45KG - PEDIDO 1799/2019 - NF 1.594.015	305,0000	305,00
TOTAL						305,00

Auxílio/Subvenção Concedido pelo
Processo nº 013/2020

Municipal
 Estadual
 Federal

SEADS - DRADS - SPL
PROGRAMA PROTEÇÃO BÁSICA
PPB

610,00

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO

MÁRCIO FODRA
CONTADOR
255.163

CAIO CESAR VIEIRA DE ARAUJO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
344.712.778-39

JOSÉ LUIZ MONTEIRO
PREFEITO
029.347.038-35

RECIBO
RECEBI da(0) PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ
A IMPORTÂNCIA DE trezentos e cinco reais

CONSTANTE DESTA DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº _____

PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO

ARUJÁ, _____ DE _____ DE _____

Nome

RG

DESPESA PAGA

BANCO _____

CONTA _____

CHEQUE Nº _____



BC Nº _____

TESOUREIRA

SUZANA TELLEZ

pm
28848-9
rgult
01/08/2020
jt

RECEBEMOS DE COMPANHIA ULTRAGAZ S A OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N° 001.594.015 SÉRIE: 99
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: MUNICIPIO DE ARUJA - CNPJ:56.901.275/0001-50	

 COMPANHIA ULTRAGAZ S A RUA RENATO M CABRAL, n° 12 JD. MUTINGA - BARUERI - SP FONE (11) 4003-1616 - CEP 06463-300	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA N° 001.594.015 SÉRIE: 99 FOLHA 1 / 1	CHAVE DE ACESSO 3520 0661 6021 9901 7350 5509 9001 5940 1510 7015 1235

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA COMBUSTIVEL P/ CONS. FINAL	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200501874531 19/06/2020 15:03:04
INSCRIÇÃO ESTADUAL 206011734115	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO CNPJ 61.602.199/0173-50

DESTINATÁRIO/REMETENTE MUNICIPIO DE ARUJA		CNPJ/CPF 56.901.275/0001-50	DATA DA EMISSÃO 19/06/2020
ENDEREÇO RUA JOSE BASILIO ALVARENGA, 90 - S C	BAIRRO/DISTRITO VL FLORA REGINA	CEP 07400-505	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 19/06/2020
MUNICÍPIO ARUJA	FONE/FAIX UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 00:00:00

FATURA	1594015 001 20/07/2020 305,00
--------	-------------------------------

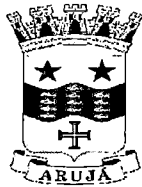
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 305,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 305,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL COMPANHIA ULTRAGAZ S A		FRETE POR CONTA 3-Próprio (Remetente)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 61.602.199/0173-50
ENDEREÇO RUA RENATO MENEZES DE CABRAL		MUNICÍPIO BARUERI	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE KG	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 45,000	PESO LÍQUIDO 45,000	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
COD. PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN. T/UN. C	QTD. TRIB/ QTD. COM	VLR. UN. TRIB/ VLR. UN. COM	VLR. TOTAL	BC. ICMS/ BC. ICMS ST	VL ICMS/ VL ICMS ST	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0110060	ONU 1075 GLP 2.1 - P-45	27111910	060	5656	KG	45,0000	6,7778	305,00			0,00		0,00
					PC	1,0000	305,0000		166,47	29,96			
LOCAL ENTREGA: RUA MARIA DE LURDES MAXIMO 400 JARDIM RENATA - ARUJA - SP ORDEM DE VENDA : 79962253 CORRENTISTA : 285551 LEI DA TRANSPARENCIA FISCAL 12741/2012 - IMPOSTO FEDERAL R\$ 167,70 POR TONELADA- IMPOSTO-ESTADUAL CONFORME DESTACADO NO CAMPO ICMS-ST													
<div style="border: 1px solid black; padding: 10px; width: fit-content; margin: auto;"> <p>Auxílio/Subvenção Concedido pelo Processo nº 013/2020</p> <p> <input type="checkbox"/> Municipal <input checked="" type="checkbox"/> Estadual <input type="checkbox"/> Federal </p> </div> <div style="text-align: right; margin-top: 20px;"> <p>SEMS - GRADS - SPL PROGRAMA PROTEÇÃO BÁSICA PPB</p> <p>OK</p> </div>													

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00
---------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Endereço de Entrega : PREF ARUJA HOSPITAL RUA MARIA DE LURDES MAXIMO JARDIM RENATA BR 400 ARUJA 07400000 SP 46513284 DECLARO QUE OS PRODUTOS PERIGOSOS ESTAO ADEQUADAMENTE CLASSIFICADOS, EMBALADOS, IDENTIFICADOS, E ESTIVADOS PARA SUPORTAR OS RISCOS DAS OPERACOES DE TRANSPORTE E QUE ATENDEM AS EXIGENCIAS DA REGULAMENTAÇÃO. ICMS recolhido por substituição tributaria cf. art. 412, inc II e Anexo II, art 8 do RICMS/SP-Decreto 45490/00 REFAATURAMENTO REF NF 1310315 PEDIDO DE COMPRA 1535/2019 - ATA 1035/2018 - CCA - BARRETO BASE DE CALCULO DO ICMS ANTECIPADO : 166,47 ICMS RETIDO ANTECIPADO : 29,96 PLACA : GAL9243	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ
ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ATESTADO DE RECEBIMENTO DE MATERIAL

Almoxarifado responsável:- **ASSISTÊNCIA SOCIAL**

Atesto, nos termos do Parágrafo 1º, Artigo 3º. do Decreto nº 2.323/1997, e Emenda à Lei Orgânica nº 058/2012, que o material discriminado na Nota Fiscal Nº **001.594.015** no valor de R\$ **305,00** emitida em **19/06/2020**, pela Empresa **COMPANHIA ULTRAGAZ S.A.** foi recebido no local, onde foi conferido e encontrado de acordo com o(s) documento(s) mencionado(s), não havendo impedimento quanto ao seu pagamento.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 1.035/2018

PEDIDO DE COMPRA Nº 1799/2019

Material:- Aplicação Imediata () Estoque (x)

Local de recebimento do Material – **SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

Tipo:- **ESTOQUES DIVERSOS**

Tipo de Material:- **(AQUISIÇÃO DE GÁS DOMÉSTICO)**

Recebido e Conferido por: **Tatiana Cristina Almeida do Nascimento**

CPF: **307.865.638-18**

Cargo: **Assistente Técnico**

Assinatura: _____

Em, 30 JUL 2020. Autorizo o pagamento da presente despesa.

SEMS - GRADS - SPL
PROGRAMA PROTEÇÃO BÁSICA

Marina Bernardo da Costa Antônio
Assistente Social
CRESS 19.980

MARIA LUZIA BORTONE SALLES COUTO
SECRETÁRIA – ASSISTÊNCIA SOCIAL

Auxílio/Subvenção Concedido pelo
Processo nº 013 / 2020

Municipal
 Estadual
 Federal



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

R. José Basílio de Alvarenga, 90-Vila Flora Regina
Arujá - SP

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA 10/08/2020	ORDEM DE PAGAMENTO Nº 100646/8 RP Nº 4234/0 Ano: 2019	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO 264355/2017	FICHA Nº 6139
INTERESSADO 14940 - COMPANHIA ULTRAGAZ S.A	C.N.P./J.C.P.F. 061.602.199/0173-50	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
ENDEREÇO RUA RENATO MENEZES CABRAL, 12 - MUTINGA - BARUERI - SP	CEP. 06463-300	TELEFONE 99283-0576		
EMAIL mariangela.neves@ultragaz.com.br	LOCAL DE ENTREGA ASSISTÊNCIA SOCIAL - HOR: 08:00 as 16:00 Hs. - AV DOS EXPEDIC	PRAZO ENTREGA EM ATÉ 24 HORAS		
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº PREGÃO ELETRÔNICO - 45/2018	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO EM ATÉ 20 DIAS	VENCIMENTO 19/08/2020	VALIDADE PROPOSTA CONFORME ATA REG PRE	
ÓRGÃO 02-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02.07-SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	UNIDADE EXECUTORA 02.07.02 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA	FUNÇÃO 08	SUB FUNÇÃO 244
PROGRAMA 0046	CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.30.04 - GÁS ENGARRAFADO	ÁREA DE ATUAÇÃO 0 -		
PROJETO ATIVIDADE Z185 - REC FEAS PSB CRIANÇA E ADOLESCENTE	DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02.500.07 - DRADS - PPB			ADIANTEAMENTO NÃO
ATIVO NÃO FINANCEIRO				CONTRATO
PASSIVO NÃO FINANCEIRO				CONVÊNIO

EMPENHO GLOBAL	O.P. ANTERIOR	VALOR DA O.P.	SALDO
2.935,00	1.715,00	305,00	915,00
COTA 1: 0,00	COTA 2: 0,00	COTA 3: 0,00	COTA 4: 0,00
COTA 5: 0,00	COTA 6: 0,00	COTA 7: 0,00	COTA 8: 305,00
COTA 9: 0,00	COTA 10: 0,00	COTA 11: 0,00	COTA 12: 0,00

VÍNCULOS

CENTRO DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
4	FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOC	305,00	54	GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP)	305,00
TOTAL		305,00	TOTAL		305,00

ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1,000	CL	GÁS GLP USO DOMÉSTICO 45KG - PEDIDO 1799/2019 - NF 1.594.016	305,0000	305,00
TOTAL						305,00

Auxílio/Subvenção Concedido pelo
Processo nº 013/2020

Municipal
 Estadual
 Federal

SEADS - DRADS - SPL
PROGRAMA PROTEÇÃO BÁSICA

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO

MÁRCIO FODRA
CONTADOR
255.163

CAIO CESAR VIEIRA DE ARAUJO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
344.712.778-39

JOSÉ LUIZ MONTEIRO
PREFEITO
029.347.038-35

RECIBO
RECEBI da(0) PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA
A IMPORTÂNCIA DE trezentos e cinco reais

CONSTANTE DESTA DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº _____

PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO

ARUJA, _____ DE _____ DE _____

Nome

RG

DESPESA PAGA
BANCO

CONTA



CHEQUE Nº

BC Nº

TESOUREIRA
SUZANA TELLEZ

Handwritten:
BANCO: 28848-9
CONTA: 189
CHEQUE Nº: 19/08/2020
Assinatura: *[Handwritten Signature]*

RECEBEMOS DE COMPANHIA ULTRAGAZ S A OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 001.594.016 SÉRIE: 99
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: MUNICIPIO DE ARUJA - CNPJ:56.901.275/0001-50	

 COMPANHIA ULTRAGAZ S A RUA RENATO M CABRAL, nº 12 JD. MUTINGA - BARUERI - SP FONE (11) 4003-1616 - CEP 06463-300	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 001.594.016 SÉRIE: 99 FOLHA 1 / 1	 CHAVE DE ACESSO 3520 0661 6021 9901 7350 5509 9001 5940 1617 4800 7666 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 COMBUSTIVEL P/ CONS. FINAL	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200501893722 19/06/2020 15:06:56
--	--

INSCRIÇÃO ESTADUAL 206011734115	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ 61.602.199/0173-50
------------------------------------	--------------------------------------	----------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE ARUJA		CNPJ/CPF 56.901.275/0001-50	DATA DA EMISSÃO 19/06/2020
ENDEREÇO RUA JOSE BASILIO ALVARENGA, 90 - S C	BAIRRO/DISTRITO VL FLORA REGINA	CEP 07400-505	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 19/06/2020
MUNICÍPIO ARUJA	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE SAÍDA 00:00:00

FATURA 1594016 001 20/07/2020 305,00			
---	--	--	--

CÁLCULO DO IMPOSTO			
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00
			VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 305,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00
			VALOR DO IPI 0,00
			VALOR TOTAL DA NOTA 305,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS			
RAZÃO SOCIAL COMPANHIA ULTRAGAZ S A	FRETE POR CONTA 3-Próprio (Remetente)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO
ENDEREÇO RUA RENATO MENEZES DE CABRAL	MUNICÍPIO BARUERI	UF SP	CNPJ/CPF 61.602.199/0173-50
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE KG	MARCA	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
		NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 45,000
			PESO LÍQUIDO 45,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
COD. PRGD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.T/UN.C	QTD. TRIB/QTD. COM	VLR. UN. TRIB/VLR. UN. COM	VLR. TOTAL	BC. ICMS/BC. ICMS ST	VL ICMS/VL ICMS ST	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0110060	ONU 1075 GLP 2.1 - P-45	27111910	060	5656	KG	45,0000	6,7778	305,00			0,00		0,00
					PC	1,0000	305,0000		166,47	29,96			
LOCAL ENTREGA: RUA MARIA DE LURDES MAXIMO 400 JARDIM RENATA - ARUJA - SP ORDEM DE VENDA : 79962275 CORRENTISTA : 285551 LEI DA TRANSPARENCIA FISCAL 12741/2012 - IMPOSTO FEDERAL R\$ 167,70 POR TONELADA- IMPOSTO ESTADUAL CONFORME DESTACADO NO CAMPO ICMS-ST													
<div style="border: 1px solid black; padding: 10px; width: fit-content; margin: auto;"> <p>Auxílio/Subvenção Concedido pelo Processo nº 013/2020</p> <p> <input type="checkbox"/> Municipal <input checked="" type="checkbox"/> Estadual <input type="checkbox"/> Federal </p> <p>SEMGs - GRADS - SPL PROGRAMA PROTEÇÃO BÁSICA PPB</p> </div>													

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Endereço de Entrega : PREF ARUJA HOSPITAL RUA MARIA DE LURDES MAXIMO JARDIM RENATA BR 400 ARUJA 07400000 SP 46513284 DECLARO QUE OS PRODUTOS PERIGOSOS ESTAO ADEQUADAMENTE CLASSIFICADOS, EMBALADOS, IDENTIFICADOS, E ESTIVADOS PARA SUPORTAR OS RISCOS DAS OPERACOES DE TRANSPORTE E QUE ATENDEM AS EXIGENCIAS DA REGULAMENTAÇÃO. ICMS recolhido por substituição tributária cf. art. 412, inc II e Anexo II, art 8 do RICMS/SP-Decreto 45490/00 REFATURAMENTO REF NF 1310315 PEDIDO DE COMPRA 1535/2019 - ATA 1035/2018 - NEM 095801 - EMEI DONA PEDRA MS DO ROS BASE DE CÁLCULO DO ICMS ANTECIPADO : 166,47 ICMS RETIDO ANTECIPADO : 29,96 PLACA : GAL9243	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ
ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ATESTADO DE RECEBIMENTO DE MATERIAL

Almoxarifado responsável:- **ASSISTÊNCIA SOCIAL**

Atesto, nos termos do Parágrafo 1º, Artigo 3º. do Decreto nº 2.323/1997, e Emenda à Lei Orgânica nº 058/2012, que o material discriminado na Nota Fiscal Nº **001.594.016** no valor de R\$ **305,00** emitida em **19/06/2020**, pela Empresa **COMPANHIA ULTRAGAZ S.A.** foi recebido no local, onde foi conferido e encontrado de acordo com o(s) documento(s) mencionado(s), não havendo impedimento quanto ao seu pagamento.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 1.035/2018

PEDIDO DE COMPRA Nº 1799/2019

Material:- Aplicação Imediata () Estoque (x)

Local de recebimento do Material – SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Tipo:- **ESTOQUES DIVERSOS**

Tipo de Material:- (AQUISIÇÃO DE **GÁS DOMÉSTICO**)

Recebido e Conferido por: Tatiana Cristina Almeida do Nascimento

CPF: 307.865.638-18

Cargo: Assistente Técnico

Assinatura: _____

Auxílio/Subvenção Concedido pelo	
Processo nº <u>013/2020</u>	
<input type="checkbox"/>	Municipal
<input checked="" type="checkbox"/>	Estadual
<input type="checkbox"/>	Federal
SEADS - DRADS - PL PROGRAMA PROTEÇÃO BÁSICA PPB	

Em, 30 JUL 2020. Autorizo o pagamento da presente despesa.

Marina Bernardo da Costa Antônio
Assistente Social
CRESS 19.980
Secretário Municipal Adjunto

MARIA LUZIA BORTONE SALLES COUTO
SECRETÁRIA – ASSISTÊNCIA SOCIAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

R. José Basílio de Alvarenga, 90-Vila Flora Regina
Arujá - SP

Sistema CECAM

(Página 1/1)

Form containing administrative data: DATA 04/09/2020, ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5200 / 1, INTERESSADO CLAUDENICE DE AGUIAR RIBEIRO - ME, C.N.P.J/C.P.F 032.622.960/0001-80, BANCO, AGÊNCIA, CONTA, ENDEREÇO RUA AGENOR ROCHA ARAUJO, 257 - JD VISTA VERDE - SANTA ISABEL - SP, CEP 07500-000, TELEFONE 4657-5556, EMAIL mixsan@isabel@hotmail.com, LOCAL DE ENTREGA ASSISTÊNCIA SOCIAL - HOR: 08:00 as 16:00 Hs. - AV DOS EXPEDIC, PRAZO ENTREGA EM ATE 05 DIAS, LICITAÇÃO MODALIDADE Nº DISPENSA DE LICITAÇÃO - /0, CONDIÇÕES DE PAGAMENTO À VISTA, VENCIMENTO 08/09/2020, VALIDADE PROPOSTA 60 DIAS, ÓRGÃO 02-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ, UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02.07-SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, UNIDADE EXECUTORA 02.07.02 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA, FUNÇÃO 08, SUB FUNÇÃO 244, PROGRAMA 0046, PROJETO ATIVIDADE 2185 - REC FEAS PSB CRIANÇA E ADOLESCENTE, CATEGORIA ECONÓMICA 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, ÁREA DE ATUAÇÃO 0 - DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02.500.07 - DRADS - PPB, ADIANTAMENTO NÃO, CONTRATO, PASSIVO NÃO FINANCEIRO, CONVÊNIO

Table with columns: EMPENHO GLOBAL, O.P. ANTERIOR, VALOR DA O.P., SALDO. Values: 4.495,00, 0,00, 4.495,00, 0,00.

Table with columns: COTA 1 to COTA 12. Values: 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 4.495,00, 0,00, 0,00, 0,00.

Table with columns: VÍNCULOS, CENTRO DE CUSTOS. Rows: 4 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOC (4.495,00), 55 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO (4.495,00). TOTAL: 4.495,00.

ITENS DA NOTA

Table with columns: ITEM, CÓDIGO, QUANTIDADE, UNIDADE, ESPECIFICAÇÃO, VALOR UNITÁRIO, VALOR TOTAL. Item 1: 0, 500,000, PCT, PÃO TIPO HOT DOG C/ 10 UN, 8,9900, 4.495,00.

Auxílio/Subvenção Concedido pelo Processo nº 031/2020. Legend: Municipal, Estadual (checked), Federal.

SEADS - DRADS - SPL
PROGRAMA PROTEÇÃO
PPB

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO. Fields for name, RG, and amount.

RECIBO RECEBI da(0) PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA A IMPORTÂNCIA DE quatro mil, quatrocentos e noventa e cinco reais. Includes fields for recipient name, RG, and amount, and a stamp for the Treasurer (SUZANA TELLEZ).

RECEBEMOS DE CLAUDENICE DE AGUIAR RIBEIRO 27458249889 OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 26/08/2020 VALOR TOTAL: R\$ 4.495,00 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA - Rua José Basílio Alvarenga, 90 Vila Flora Regina ARUJÁ-SP.

NF-e

Nº. 000.000.045
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CLAUDENICE DE AGUIAR RIBEIRO 27458249889
RUA AGENOR ROCHA ARAUJO, 257 - VISTA VERDE - 7500000 -
SANTA ISABEL - SP. Fone: (11) 9993-04716

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.045
Série 001
Folha: 1/1



CHAVE DE ACESSO

3520 0832 6229 6000 0180 5500 1000 0000 4510 9061 5687

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

CRT

1 - Simples Nacional

INSCRIÇÃO ESTADUAL

616063536113

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135200742899166 - 26/08/2020 15:15:17

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

32622960000180

DESTINATÁRIO/REMETENTE

RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

CNPJ

56901275000150

DATA DA EMISSÃO

26/08/2020

ENDEREÇO

Rua José Basílio Alvarenga, 90

BAIRRO/DISTRITO

Vila Flora Regina

CEP

07.400-505

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO

ARUJÁ

FONE/FAX

(11) 4655-1000

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA ENTRADA/SAÍDA

FATURA/DUPLICATAS

Pagamento à vista

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC DO ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR DO IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.495,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.495,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPT	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
29	PÃO TIPO HOT DOG C- 10 UN	19052090	0/102	5102	PCTE	500,0000	8,9900	4.495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SEADS - BRADS - SPL
PROGRAMA PROTEÇÃO BÁSICA
PPB

SEADS - BRADS - SPL
PROGRAMA PROTEÇÃO BÁSICA
PPB

Auxílio/Subvenção Concedido pelo
Processo nº 02312020

Municipal
 Estadual
 Federal

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Nº PEDIDO DE COMPRA: 1747/2020 / LOCAL P/ ENTREGA: ASSISTENCIA SOCIAL - AV. DOS EXPEDICIONARIOS, 1816 /
CONTA P/ DEPOSITO: BANCO BRADESCO, AGENCIA 1977 / C.CORRENTE: 34508-3 (CLAUDENICE DE AGUIAR RIBEIRO)

RESERVADO AO FISCO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ
ESTADO DE SÃO PAULO
Secretaria de Assistência Social

ATESTADO DE RECEBIMENTO DE MATERIAL

Almoxarifado responsável : **ASSISTÊNCIA SOCIAL**

Atesto, nos termos do Parágrafo 1º, Artigo 3º. do Decreto nº 2.323/1997, e Emenda à Lei Orgânica nº 058/2012, que o material discriminado na Nota Fiscal Nº 45, no valor de R\$ 4.495,00, emitida em 26/08/2020 pela Empresa CLAUDENICE DE AGUIAR RIBEIRO - ME foi recebido no local, onde foi conferido e encontrado de acordo com o(s) documento(s) mencionado(s), não havendo impedimento quanto ao seu pagamento.

Pedido Nº 1747/2020

Material :- Aplicação Imediata (X) Estoque ()

Local de recebimento do Material: ALMOXARIFADO

Tipo :- GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

Tipo de Material: DIVERSOS

Conferido e Recebido por:

CPF: 084 593 108-33

Cargo:

Assinatura:

Nanci Siqueira dos Santos
RG: 17.415.066-0

03 SET 2020

Em,

Autorizo o pagamento da presente despesa.

Auxílio/Subvenção Concedido pelo	
Processo nº 013 12020	
<input type="checkbox"/>	Municipal
<input checked="" type="checkbox"/>	Estadual
<input type="checkbox"/>	Federal

SEMS - BRAS - SPL
PROGRAMA PROTEÇÃO BÁSICA
PPA

MARIA LUZIA BORTONE SALLES COUZO
SECRETÁRIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Marina Bernardo da Costa Antonio
Assistente Social - CRESS 19.980
Secretaria Adjunta

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA**R. José Basílio de Alvarenga, 90-Vila Flora Regina
Arujá - SP

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA 11/09/2020	ORDEM DE PAGAMENTO.	Nº 5590 / 1	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO 186/2020	FICHA Nº 307
INTERESSADO 12937 - JOSIE KARIN DA SILVA 31565333861	C.N.P./J.C.P.F. 018.749.020/0001-25	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	
ENDEREÇO R PADRE JOSE DE ANCHIETA, 100 - SALA 01 - LANIFICIO - SANTA ISABEL - SP	CEP. 07500-000	TELEFONE 4657-8597			
EMAIL polotronprest.serv@hotmail.com	LOCAL DE ENTREGA ASSISTÊNCIA SOCIAL - HOR: 08:00 as 16:00 Hs. - AV DOS EXPEDIC	PRAZO ENTREGA EM ATE 10 DIAS			
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº DISPENSA DE LICITAÇÃO - /0	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO À VISTA	VENCIMENTO 16/09/2020	VALIDADE PROPOSTA ORÇ. 0042-20		
ORGÃO 02-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02.07-SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	UNIDADE EXECUTORA 02.07.02 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA	FUNÇÃO 08	SUB FUNÇÃO 244	PROGRAMA 0046
PROJETO ATIVIDADE 2185 - REC FEAS PSB CRIANÇA E ADOLESCENTE	CATEGORIA ECONÓMICA 3.3.90.39.17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	ÁREA DE ATUAÇÃO 0 -			
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02.500.07 - DRADS - PPB	ADIANTEAMENTO NÃO				
ATIVO NÃO FINANCEIRO	CONTRATO				
PASSIVO NÃO FINANCEIRO	CONVÊNIO				

EMPENHO GLOBAL	O.P. ANTERIOR	VALOR DA O.P.	SALDO
	360,00	0,00	360,00
COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4
0,00	0,00	0,00	0,00
COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8
0,00	0,00	0,00	0,00
COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12
360,00	0,00	0,00	0,00

VÍNCULOS			CENTRO DE CUSTOS		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
4	FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOC	360,00	173	MANUTENÇÃO E CONSERV. DE MÁQ. E EQUIPAME	360,00
TOTAL		360,00	TOTAL		360,00

ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1,000	UN	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM SISTEMA DE ALARME, INCLUINDO TROCA DE 05 BATERIAS DE SENSORES INFRAVERMELHO, MATERIAL INCLUSO	360,000	360,00
TOTAL						360,00

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO

MÁRCIO FODRA
CONTADOR
255.163CAIO CESAR VIEIRA DE ARAUJO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
344.712.778-39JOSÉ LUIZ MONTEIRO
PREFEITO
029.347.038-35RECIBO
RECEBI da(0) PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA
A IMPORTÂNCIA DE trezentos e sessenta reais

CONSTANTE DESTA DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº _____

PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO

ARUJA, _____ DE _____ DE _____

Nome

RG

DESPESA PAGA
BANCO _____

CONTA _____

CHEQUE Nº _____

BC Nº _____

TESOUREIRA
SUZANA TELLEZSEADS - DRADS - SPL
PROGRAMA PROTEÇÃO BÁSICA
PPBAuxílio/Subvenção Concedido pelo
Processo nº 013/2020
 Municipal
 Estadual
 Federal

PMB
 288489
Just
 16/09/2020
pt



Prefeitura Municipal de Santa Isabel

Secretaria Municipal de Administração e Finanças

NOTA FISCAL ELETRÔNICA - NFE / ISSQN

Paraíso da Grande São Paulo

Avenida República 530 - Centro - Santa Isabel/SP - 07500-000 - Fone: (11) 4656-8700

Número da NF

00000349

Data e Hora de Emissão

09/09/2020 21:58:08

Código de Verificação

BB53-6CCE4

PRESTADOR DE SERVIÇOS



Polotron Prestação de Serviços

*Consultoria

*Instalação

*Manutenção

C.P.F. / C.N.P.J.: 18.749.020/0001-25 I.M.: 31732001950 I.E.: 616035816111

Nome / Razão Social: JOSIE KARIN DA SILVA

Endereço: RUA PADRE JOSE DE ANCHIETA, 100 - SALA 1 - CENTRO

Município: SANTA ISABEL

UF: SP CEP: 07500000

E-mail: polotronprest.serv@hotmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

C.P.F. / C.N.P.J.: 56.901.275/0001-50 I.M.: I.E.: ISENTO

Nome / Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

Endereço: RUA JOSÉ BASÍLIO ALVARENGA, 90 - VILA FLORA REGINA

CEP: 07400505

Município: ARUJA

UF: SP

E-mail: pma.compras@ig.com.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM SISTEMA DE ALARME, INCLUINDO:
TROCA DE 05 BATERIAS DE SENSORES INFRAVERMELHO, MATERIAL INCLUSO.

GARANTIA DE 01 ANO PARA DEFEITO DE FABRICAÇÃO, EXCETO PARA OSCILAÇÃO DA REDE ELÉTRICA, MANUSEIO INDEVIDO, DANOS E INFILTRAÇÃO DE LÍQUIDOS.

PEDIDO 1837/ 2020
PAGAMENTO À VISTA.
CCCA CENTRO

Auxílio/Subvenção Concedido pelo

Processo nº 013 / 2020

Municipal

Estadual

Federal

SEABS - GRADS - GPL
PROGRAMA PROTEÇÃO BÁSICA
PPP

VALOR TOTAL DA NOTA =R\$ 360,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA =R\$ 360,00

Código do Serviço

31-1 - SERVIÇOS TÉCNICOS EM EDIFICAÇÕES, ELETRÔNICA, ELETROTECNICA, MECANICA, TELECOMUNICAÇÕES
ECONGNERES

Valor Total das Deduções (R\$)

0,00

Base de Cálculo (R\$)

360,00

Alíquota (%)

Valor do ISS (R\$)

Veja observações abaixo

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Empresa optante do MEI.
- Local de Prestação: ARUJA/SP.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ
ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

ATESTADO DE RECEBIMENTO DE SERVIÇO

Almoxarifado responsável :- ASSISTENCIA SOCIAL

Atesto, nos termos do Parágrafo 1º, Artigo 3º. do Decreto nº 2.323/1997, e Emenda à Lei Orgânica nº 058/2012, que o serviço discriminado na Nota Fiscal Nº 349, no valor de R\$ 360,00, emitida em 09/09/2020, pela empresa JOSIE KARIN DA SILVA foi recebido no local, onde foi conferido e encontrado de acordo com o(s) documento(s) mencionado(s), não havendo impedimento quanto ao seu pagamento.

Pedido de compras: 1837/2020

Local de recebimento do Serviço: CCCA CENTRO

Tipo :- SERVIÇOS

Tipo de Serviço :- Serviço de Manutenção em sistema de alarme.

Recebido e Conferido por:

CPF:

Cargo:

Assinatura: _____

Flávia Galiano da Costa
CPF: 334.386.418-75
Assessor Técnico

Auxílio/Subvenção Concedido pelo

Processo nº 013 / 2020

Municipal

Estadual

Federal

SEMS - DRADS - SPL
PROGRAMA PROTEÇÃO BÁSICA
PP2

Em, 11 SET. 2020 . Autorizo o pagamento da presente despesa.

Maria Bernado da Costa
Assistente Social - CRESS 19.930
Secretaria Adjunta

MARIA LUZIA BORTONE SALLES COUTO
SECRETÁRIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

R. José Basílio de Alvarenga, 90-Vila Flora Regina
Arujá - SP

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA 17/09/2020	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO 175/2020	FICHA Nº 305
INTERESSADO 9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO LTDA -	C.N.P./J.C.P.F. 054.372.222/0001-64	BANCO	AGÊNCIA
ENDEREÇO RUA ABÍLIO PEDRO RAMOS, 736 - VILA CAROLINA - SÃO PAULO - SP	CEP. 02279-000	TELEFONE 2241-6948	
EMAIL munhozextintores@munhozextintores.com.br	LOCAL DE ENTREGA ASSISTÊNCIA SOCIAL - HOR: 08:00 as 16:00 Hs. - AV DOS EXPEDIC	PRAZO ENTREGA EM ATE 15 DIAS	
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº DISPENSA DE LICITAÇÃO - /0	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO À VISTA	VENCIMENTO 21/09/2020	VALIDADE PROPOSTA ORÇ. 74291, 74292, 7
ORGÃO 02-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ	UNIDADE ORÇAMENTARIA 02.07-SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	UNIDADE EXECUTORA 02.07.02 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA	FUNÇÃO 08
PROJETO ATIVIDADE 2105 - REC FEAS PSB CRIANÇA E ADOLESCENTE	CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	SUB FUNÇÃO 244	PROGRAMA 0046
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02.500.07 - DRADS - PPB	ÁREA DE ATUAÇÃO 0 -		
ATIVO NÃO FINANCEIRO	ADIANTAMENTO NÃO		
PASSIVO NÃO FINANCEIRO	CONTRATO		
	CONVÊNIO		

EMPENHO GLOBAL	O.P. ANTERIOR	VALOR DA O.P.	SALDO
687,00	0,00	687,00	0,00
COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4
0,00	0,00	0,00	0,00
COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8
0,00	0,00	0,00	0,00
COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12
687,00	0,00	0,00	0,00

VÍNCULOS				CENTRO DE CUSTOS			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR		
4	FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOC	687,00	61	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	687,00		
TOTAL			TOTAL				
687,00			687,00				

ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	5,000	UN	RECARGA EXTINTOR PÓ Q.S. 4KG - BC	42,0000	210,00
2	0	7,000	UN	RECARGA EXTINTOR ÀGUA PRESS. 10LTS	35,0000	245,00
3	0	1,000	UN	RECARGA EXTINTOR PÓ Q.S. 6KG - BC	55,0000	55,00
4	0	2,000	UN	RECARGA EXTINTOR CO2 4 KG	56,0000	112,00
5	0	1,000	UN	RECARGA EXTINTOR CO2 6KG	65,0000	65,00
TOTAL						687,00

SEMS - DRADS - SPL
PROGRAMA PROTEÇÃO BÁSICA
PPB

Auxílio/Subvenção Concedido pelo
Processo nº 013/2020

Municipal

Estadual

Federal

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO

_____/_____/_____

MÁRCIO FODRA
CONTADOR
255.163

CAIO CESAR VIEIRA DE ARAUJO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
344.712.778-39

JOSÉ LUIZ MONTEIRO
PREFEITO
029.347.038-35

RECIBO
RECEBI da(s) PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ
A IMPORTÂNCIA DE seiscentos e oitenta e sete reais

CONSTANTE DESTA DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº _____

PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO

ARUJÁ, _____ DE _____ DE _____

Nome _____ RG _____

DESPESA PAGA


BANCO PM

CONTA 288489

CHEQUE Nº 121092020

BC Nº _____

TESOUREIRA
SUZANA TELLEZ

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e 20200911u5437222000164	Número da Nota			
	00038360			
	Data e Hora de Emissão			
	11/09/2020 07:06:37			
	Código de Verificação			
	W4JR-ZVKQ			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: 54.372.222/0001-64	Inscrição Municipal: 9.205.501-0			
Nome/Razão Social: MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA				
Endereço: R ABILIO PEDRO RAMOS 00736 - VILA CAROLINA - CEP: 02279-000				
Município: São Paulo	UF: SP			
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA				
CPF/CNPJ: 56.901.275/0001-50	Inscrição Municipal: ----			
Endereço: RUA JOSE BASILIO ALVARENGA 90 - VL FLORA REGINA - CEP: 07400-505				
Município: Arujá	UF: SP E-mail: ----			
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: ----	Nome/Razão Social: ----			
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
05 UN RECARGA EXT DE PO Q S 4KG - BC	42,00	210,00		
07 UN RECARGA EXT AGUA PRESS 10LTS	35,00	245,00		
01 UN RECARGA EXT PO Q S 6KG - BC	55,00	55,00		
02 UN RECARGA EXT CO2 4 KG	56,00	112,00		
01 UN RECARGA EXT CO2 6KG	65,00	65,00		
COND DE PAGTO: Á VISTA				
BC BRADESCO - AG: 0155 - C/C: 55053-1				
PED DE COMPRA: 1474/2020				
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 0 auto; width: 80%;"> <p style="text-align: center;">Auxílio/Subvenção Concedido pelo Processo nº <u>013/2020</u></p> <p style="text-align: center;"> <input type="checkbox"/> Municipal <input checked="" type="checkbox"/> Estadual <input type="checkbox"/> Federal </p> </div> <div style="margin-top: 10px; text-align: center;"> <p style="font-size: x-small; opacity: 0.5;">SEMS - GRADS - SPL PROGRAMA PROTEÇÃO BÁSICA PPB</p> </div>				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 687,00				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
07498 - Conserto, restauração, manutenção e conservação de máquinas, equipamentos, elevadores e congêneres.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	687,00	5,00%	34,35	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/10/2020;				



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ
ESTADO DE SÃO PAULO
Secretaria de Assistência Social

ATESTADO DE RECEBIMENTO DE MATERIAL

Almoxarifado responsável : **ASSISTÊNCIA SOCIAL**

Atesto, nos termos do Parágrafo 1º, Artigo 3º. do Decreto nº 2.323/1997, e Emenda à Lei Orgânica nº 058/2012, que o material discriminado na Nota Fiscal Nº **38360** no valor de **R\$ 687,00**, emitida em 11/09/2020, pela Empresa **MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO LTDA ME**, foi recebido no local, onde foi conferido e encontrado de acordo com o(s) documento(s) mencionado(s), não havendo impedimento quanto ao seu pagamento.

Pedido Nº 1474/2020

Material :- Aplicação Imediata (**X**) Estoque ()

Local de recebimento do Material – SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Tipo :- **ESTOQUES DIVERSOS**

Tipo de Material : (**RECARGA DE EXTINTORES**)

Conferido e Recebido por:

CPF:

CARGO:

ASSINATURA: _____

Flávia Calixto da Costa
CPF: 331.335.418-75
Assessor Técnico

Auxílio/Subvenção Concedido pelo
Processo nº 013 / 2020

Municipal
 Estadual
 Federal

Em,

16 SET. 2020

Autorizo o pagamento da presente despesa.

SEMS - GRABS - SPL
PROGRAMA PROTEÇÃO BÁSICA
PPS

Maria Luzia Bortone Salles Couto

MARIA LUZIA BORTONE SALLES COUTO
SECRETÁRIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

R. José Basilio de Alvarenga, 90-Vila Flora Regina Arujá - SP

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA: 17/09/2020 ORDEM DE PAGAMENTO. Nº 4457 / 1 RESERVA Nº: PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO: 176/2020 FICHA Nº: 307

INTERESSADO: 9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO LTDA - C.N.P.J/C.P.F: 054.372.222/0001-64 BANCO: - AGÊNCIA: - CONTA: -

ENDEREÇO: RUA ABÍLIO PEDRO RAMOS, 736 - VILA CAROLINA - SÃO PAULO - SP CEP: 02279-000 TELEFONE: 2241-6948

EMAIL: munhozextintores@munhozextintores.com.br LOCAL DE ENTREGA: ASSISTÊNCIA SOCIAL - HOR: 08:00 as 16:00 Hs. - AV DOS EXPEDIC PRAZO ENTREGA: EM ATE 15 DIAS

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº: DISPENSA DE LICITAÇÃO - /0 CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: À VISTA VENCIMENTO: 21/09/2020 VALIDADE PROPOSTA: ORÇ. 74291, 74292 e

ORGÃO: 02-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.07-SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL UNIDADE EXECUTORA: 02.07.02 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA FUNÇÃO: 08 SUB FUNÇÃO: 244 PROGRAMA: 0046

PROJETO ATIVIDADE: 2185 - REC FEAS PSB CRIANÇA E ADOLESCENTE CATEGORIA ECONÔMICA: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA ÁREA DE ATUAÇÃO: 0 -

DESTINAÇÃO DE RECURSOS: 02.500.07 - DRADS - PPB ADIANTAMENTO: NÃO

ATIVO NÃO FINANCEIRO CONTRATO

PASSIVO NÃO FINANCEIRO CONVÊNIO

EMPENHO GLOBAL		O.P. ANTERIOR	VALOR DA O.P.	SALDO
219,00		0,00	219,00	0,00
COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COTA 6	COTA 7	COTA 8	COTA 9	COTA 10
0,00	0,00	0,00	219,00	0,00
COTA 11	COTA 12			
0,00	0,00			

VÍNCULOS			CENTRO DE CUSTOS		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
4	FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOC	219,00	199	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	219,00
TOTAL		219,00	TOTAL		219,00

ITENS DA NOTA						VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO			
1	0	3,000	UN	TESTE HIDROSTÁTICO E PINTURA DE EXTINTOR PORTÁTIL		29,0000	87,00
2	0	3,000	UN	TESTE HIDROSTÁTICO E PINTURA EXTINTOR ÁGUA PRESSURIZADA 10 LTS		29,0000	87,00
3	0	1,000	UN	TESTE HIDROSTÁTICO E PINTURA DE EXTINTOR CO2 ATÉ 6 KG		45,0000	45,00
TOTAL							219,00

Auxílio/Subvenção Concedido pelo
 Processo nº 01312020

Municipal
 Estadual
 Federal

906,00

SEMS - DRADS - SPL
 PROGRAMA PROTEÇÃO BÁSICA
 PPB

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO

_____/_____/_____

MÁRCIO FODRA CONTADOR 255.163 CAIO CESAR VIEIRA DE ARAUJO SECRETÁRIO DE FINANÇAS 344.712.778-39 JOSÉ LUIZ MONTEIRO PREFEITO 029.347.038-35

RECIBO RECEBI da(0) PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA A IMPORTÂNCIA DE duzentos e dezenove reais

CONSTANTE DESTA DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº _____


PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO

ARUJA, _____ DE _____ DE _____

Nome _____ RG _____

DESPESA PAGA BANCO: mm 288489 CONTA: _____ CHEQUE Nº: 10 21/09/2020 BC Nº: _____

TESOUREIRA SUZANA TELLEZ

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e 20200911u54372222000164	Número da Nota 00038361			
	Data e Hora de Emissão 11/09/2020 07:09:11 Código de Verificação 5PBW-AY9P			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: 54.372.222/0001-64 Nome/Razão Social: MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA Endereço: R ABILIO PEDRO RAMOS 00736 - VILA CAROLINA - CEP: 02279-000 Município: São Paulo	Inscrição Municipal: 9.205.501-0 UF: SP			
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA CPF/CNPJ: 56.901.275/0001-50 Endereço: RUA JOSE BASILIO ALVARENGA 90 - VL FLORA REGINA - CEP: 07400-505 Município: Arujá				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
03 UN TESTE HIDROST E PINTURA DE EXT PORTATIL 29,00 87,00 03 UN TESTE HIDROST E PINTURA EXT AGUA PRESS 10LTS 29,00 87,00 01 UN TESTE HIDROST E PINTURA DE EXT CO2 ATE 6 KG 45,00 45,00				
COND DE PAGTO: Á VISTA BC BRADESCO - AG: 0155 - C/C: 55053-1 PED DE COMPRA: 1475/2020				
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;"> <p style="text-align: center;">Auxílio/Subvenção Concedido pelo Processo nº <u>013126</u></p> <p> <input type="checkbox"/> Municipal <input checked="" type="checkbox"/> Estadual <input type="checkbox"/> Federal </p> </div>				
SEMDS - GRADS - SPL PROGRAMA PROTEÇÃO BÁSICA PPP				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 219,00				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
07498 - Conserto, restauração, manutenção e conservação de máquinas, equipamentos, elevadores e congêneres.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	219,00	5,00%	10,95	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/10/2020;				



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ
ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

ATESTADO DE RECEBIMENTO DE SERVIÇOS

Almoxarifado responsável :- ASSISTENCIA SOCIAL

Atesto, nos termos do Parágrafo 1º, Artigo 3º. do Decreto nº 2.323/1997, e Emenda à Lei Orgânica nº 058/2012, que o serviço discriminado na Nota Fiscal Nº38361, no valor de R\$ 219,00, emitida em 11/09/2020, pela Empresa **MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO LTDA**, foi recebido no local, onde foi conferido e encontrado de acordo com o(s) documento(s) mencionado(s), não havendo impedimento quanto ao seu pagamento.

Pedido de compras: 1475/2020

Local de recebimento do Serviço – **SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

Tipo :- **SERVIÇOS**

Tipo de Serviço :- **TESTE HIDROSTÁTICO**

SEADS - GRADS - SPL
PROGRAMA PROTEÇÃO BÁSICA
PPB

Local da execução do Serviço : Em Arujá – Sim () Não (X)

Conferido e Recebido por: _____

CPF: _____

CARGO: _____

ASSINATURA: _____

Elávia Caliano da Costa
CPF: 331.335.418/75
Assessor Técnico

Auxílio/Subvenção Concedido pelo	
Processo nº <u>013 1200</u>	
<input type="checkbox"/>	Municipal
<input checked="" type="checkbox"/>	Estadual
<input type="checkbox"/>	Federal

Em,

16 SET. 2020

Autorizo o pagamento da presente despesa.

MARIA LUZIA BORTONE SALLES COUTO
SECRETÁRIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

R. José Basílio de Alvarenga, 90-Vila Flora Regina
Arujá - SP

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA 25/09/2020	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO 250/2020	FICHA Nº 305
INTERESSADO ORDEM DE PAGAMENTO. Nº 5696 / 1	C.N.P.J/C.P.F. 001.323.787/0001-95	BANCO	AGÊNCIA
ENDEREÇO COMERCIAL V.V.L.G. LTDA ME	CEP. 07500-000	TELEFONE 4656-4294	
AV MANOEL FERRAZ DE CAMPOS SALLES, 294 - CENTRO - SANTA ISABEL - SP	LOCAL DE ENTREGA ASSISTÊNCIA SOCIAL - HOR: 08:00 as 16:00 Hs. - AV DOS EXPEDIC	PRAZO ENTREGA EM ATE 05 DIAS	
EMAIL papelar.aexodo@yahoo.com.br	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO À VISTA	VALIDADE PROPOSTA 60 DIAS	
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº DISPENSA DE LICITAÇÃO - /0	VENCIMENTO 28/09/2020	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02.07-SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	UNIDADE EXECUTORA 02.07.02 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA
ORGÃO 02-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ	FUNÇÃO 08	SUB FUNÇÃO 244	PROGRAMA 0046
PROJETO ATIVIDADE 2185 - REC FEAS PSB CRIANÇA E ADOLESCENTE	CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	ÁREA DE ATUAÇÃO 0 -	
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02.500.07 - DRADS - PPB	ADIANTEAMENTO NÃO		
ATIVO NÃO FINANCEIRO	CONTRATO		
PASSIVO NÃO FINANCEIRO	CONVÊNIO		

EMPENHO GLOBAL	O.P. ANTERIOR	VALOR DA O.P.	SALDO
566,30	0,00	566,30	0,00
COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4
0,00	0,00	0,00	0,00
COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8
0,00	0,00	0,00	0,00
COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12
566,30	0,00	0,00	0,00

VÍNCULOS		CENTRO DE CUSTOS	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	VALOR
4	FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOC	566,30	99
			OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
			566,30
TOTAL		566,30	TOTAL
			566,30

ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	5,000	UN	JOGO DOMINÓ EM PLÁSTICO 28 PÇS	28,0000	140,00
2	0	5,000	UN	JOGO TANGRAM EM MADEIRA 28 PÇS	32,9000	164,50
3	0	5,000	UN	JOGO DO RESTA UM	9,9000	49,50
4	0	3,000	UN	JOGO DE DAMA TABULEIRO CAIXA 30X30CM PEÇAS PLÁSTICAS	58,9000	176,70
5	0	4,000	FL	PAPEL PARANÁ	8,9000	35,60
TOTAL						566,30

Auxílio/Subvenção Concedido pelo
Processo nº 013/2020

Municipal
 Estadual
 Federal

SEADS - DRADS - SPL
PROGRAMA PROTEÇÃO BÁSICA
PPB

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO

MÁRCIO FÓDRA
CONTADOR
255.163

CAIO CESAR VIEIRA DE ARAUJO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
344.712.778-39

JOSÉ LUIZ MONTEIRO
PREFEITO
029.347.038-35

RECIBO
RECEBI da(0) PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ
A IMPORTÂNCIA DE quinhentos e sessenta e seis reais e trinta centavos

CONSTANTE DESTA DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº _____

PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO

ARUJÁ, _____ DE _____ DE _____

Nome

RG

DESPESA PAGA
BANCO _____

CONTA _____


CHEQUE Nº _____

BC Nº _____

TESOUREIRA
SUZANA TELLEZ

Handwritten:
28848-9
28/09/2020
At

Recebemos de COMERCIAL V.V.L.G. LTDA ME os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado		NF-e
Data de recebimento	Identificacao e Assinatura do receptor	Nro.: 000.002.631 Serie: 1

COMERCIAL V.V.L.G. LTDA ME		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletronica	
AV. MANOEL FERRAZ DE CAMPOS SALLES, 294, CENTRO, SANTA ISABEL - SP CEP: 07500000		0 - Entrada 1 - Saida	1
(11) 4656-4294		Nro. Nota: 000.002.631	Chave de Acesso 3520 0901.3237 8700 0195 5500 1000 0026 3110 0002 9818
Natureza de Operacao VENDA		Protocolo de autorizacao de uso 135200829779051	18/09/2020 17:17:10
Inscricao Estadual 616.021.870.114	Inscricao Estadual do Subst. Tributario	CNPJ 01.323.787/0001-95	

DESTINATARIO/REMETENTE			
Nome/Razao Social PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA		CNPJ/CPF 56.901.275/0001-50	Data da Emissao 18/09/2020
Endereco RUA JOSE BASILIO ALVARENGA, 90		Bairro/Distrito VILA FLORA REGINA	CEP 07400000
Municipio ARUJA	Fone/Fax (11) 4656-2338	UF SP	Inscricao Estadual
			Data de Saida / Entrada 00:00

CALCULO DO IMPOSTO					
Base de Calculo ICMS	Valor de ICMS	Valor Aproximado dos Tributos	Base de Calculo de Subst. Trib.	Valor de Calculo de Subst. Trib.	Valor total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	566,30
Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas acessorias	Valor total do IPI	Valor total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	566,30

Nome/Razao Social		Frete por Conta	Codigo ANTT	Placa	UF	CPF/CNPJ
		0 - Contratacao do Frete por conta do Remetente (CIF)				
Endereco			Municipio		UF	Inscricao Estadual
Quantidade	Especie	Marca	Numeracao	Peso Bruto	Peso Liquido	

DADOS DO PRODUTO/SERVICO														
Cod. Prod.	Descricao do Produto/Servico	NCM	O/CST	CFOP	Unid.	Qtde.	VI. Unit.	VI. Desc.	V. Total	Bc. Icms	VI. Icms	VI. Ipi	Aliquota	
101	17.02.0138/JOGO DOMINO EM PLASTICO 28 PCS	00000000	0102	5102	UN	5	28,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	17.02.0156/JOGO TANGRAM EM MADEIRA 28PCS	00000000	0102	5102	UN	5	32,90	0,00	164,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	17.02.0041/JOGO DO RESTA UM	00000000	0102	5102	UN	5	9,90	0,00	49,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	17.02.0391/JOGO DE DAMA TABULEIRO CAIXA 30X30CM PECAS PLASTICAS	00000000	0102	5102	UN	3	58,90	0,00	176,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	25.01.0485/PAPEL PARANA	00000000	0102	5102	UN	4	8,90	0,00	35,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Auxilio/Subvencao Concedido pelo
Processo nº 013 / 2020

Municipal
 Estadual
 Federal

SEMS - GRADS - SP
PROGRAMA PROTEÇÃO BASICA
PPB

DADOS ADICIONAIS	
Informacoes Complementares PEDIDO DE COMPRA N 1896/2020 BANCO DO BRASIL AG 2578X CC 11780 3 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Nao gera direito a Credito Fiscal de IPI.	Reservado ao Fisco Total FCP :0,00, Total FCP ST:0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ
ESTADO DE SÃO PAULO
Secretaria de Assistência Social

ATESTADO DE RECEBIMENTO DE MATERIAL

Almoxarifado responsável : **ASSISTÊNCIA SOCIAL**

Atesto, nos termos do Parágrafo 1º, Artigo 3º. do Decreto nº 2.323/1997, e Emenda à Lei Orgânica nº 058/2012, que o material discriminado na Nota Fiscal Nº **2631** no valor de **R\$ 566,30** emitida em 18/09/2020, pela Empresa **COMERCIAL V.V.LG. LTDA ME** foi recebido no local, onde foi conferido e encontrado de acordo com o(s) documento(s) mencionado(s), não havendo impedimento quanto ao seu pagamento.

Pedido Nº **1896/2020**

Material :- Aplicação Imediata (**X**) Estoque ()

Local de recebimento do Material: **ALMOXARIFADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

Tipo : ESTOQUES DIVERSOS

Tipo de Material: **DIVERSOS**

Recebido e Conferido por:

CPF:

Cargo:

Assinatura: _____

Flávia Calhano da Costa
CPF: 334.336.418-75
Assessor Técnico

Auxílio/Subvenção Concedido pelo	
Processo nº <u>013/2020</u>	
<input type="checkbox"/> Municipal	SEMS - BRADS SPL PROGRAMA PROTEÇÃO BÁSICA P02
<input checked="" type="checkbox"/> Estadual	
<input type="checkbox"/> Federal	

Em,

22 SET. 2020

Autorizo o pagamento da presente despesa.

Maria Luzia Bortone Salles Couto

MARIA LUZIA BORTONE SALLES COUTO
SECRETÁRIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

R. José Basílio de Alvarenga, 90-Vila Flora Regina
Arujá - SP

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA 23/09/2020	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO 265/2020	FICHA Nº 305
ORDEM DE PAGAMENTO. Nº 5775 / 1	C.N.P.J/C.P.F. 023.610.138/0001-08	BANCO	AGÊNCIA
INTERESSADO 13794 - RICARDO PATRICIO ALBERTO ME	CEP. 07400-560	TELEFONE 3754-2856	CONTA
ENDEREÇO AV ANTONIO AFONSO DE LIMA, 404 - CENTRO - ARUJA - SP	LOCAL DE ENTREGA ASSISTÊNCIA SOCIAL - HOR: 08:00 as 16:00 Hs. - AV DOS EXPEDIC	PRAZO ENTREGA EM ATE 05 DIAS	
EMAIL crystal.artespapel@outlook.com	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO À VISTA	VENCIMENTO 28/09/2020	VALIDADE PROPOSTA 30 DIAS
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº DISPENSA DE LICITAÇÃO - /0	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02.07-SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	UNIDADE EXECUTORA 02.07.02 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA	FUNÇÃO 08
ORGÃO 02-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ	CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	PROGRAMA 0046	SUB FUNÇÃO 244
PROJETO ATIVIDADE 2185 - REC FEAS PSB CRIANÇA E ADOLESCENTE	ÁREA DE ATUAÇÃO 0 -	ADIANTEAMENTO NÃO	
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02.500.07 - DRADS - PFB	CONTRATO		CONVÊNIO
ATIVO NÃO FINANCEIRO			
PASSIVO NÃO FINANCEIRO			

EMPENHO GLOBAL	O.P. ANTERIOR	VALOR DA O.P.	SALDO
857,20	0,00	857,20	0,00
COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4
0,00	0,00	0,00	0,00
COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8
0,00	0,00	0,00	0,00
COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12
857,20	0,00	0,00	0,00

VÍNCULOS			CENTRO DE CUSTOS		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
4	FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOC	857,20	99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	857,20
TOTAL		857,20	TOTAL		857,20

ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	12,000	FR	TINTA P/ TECIDO CORES DIVERSAS 250ML	16,5000	198,00
2	0	1,000	FR	VERNIZ ACRILICO BRILHANTE 500ML	55,8000	55,80
3	0	5,000	FL	PAPEL PARANÁ 120G	4,8000	24,00
4	0	20,000	UN	LÁPIS BORRACHA	4,5000	90,00
5	0	20,000	UN	CADERNO BROCHURA GRANDE 96 FLS CAPA DURA	7,8000	156,00
6	0	18,000	MT	FELTRO 1.40 CORES DIVERSAS	15,8000	284,40
7	0	2,000	PCT	PAPEL CASCA DE OVO A4	24,5000	49,00
TOTAL						857,20

OK!

Auxílio/Subvenção Concedido pelo

Processo nº 013/2020

Municipal

Estadual

Federal

SEIDS - GRADS - SPL
PROGRAMA PROTEÇÃO BÁSICA
PFB

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO

MÁRCIO FODRA
CONTADOR
255.163

CAIO CESAR VIEIRA DE ARAUJO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
344.712.778-39

JOSÉ LUIZ MONTEIRO
PREFEITO
029.347.038-35

RECIBO
RECEBI da(0) PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA
A IMPORTÂNCIA DE oitocentos e cinquenta e sete reais e vinte centavos

CONSTANTE DESTA DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº _____

PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO

ARUJA, _____ DE _____ DE _____

Nome _____ RG _____

DESPESA PAGA
BANCO _____

CONTA _____


CHEQUE Nº _____

BC Nº _____

TESOUREIRA
SUZANA TELLEZ

Handwritten signatures and stamps:
PFB
28848-9
quit
028092020
JL

RECEBEMOS DE RICARDO PATRICIO ALBERTO ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.159
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

RICARDO PATRICIO ALBERTO ME AVENIDA ANTONIO AFONSO DE LIMA, 404 - - CENTRO, Aruja, SP - CEP: 07400560	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.159 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3520 0923 6101 3800 0108 5500 1000 0001 5910 0079 3863 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200835357739 - 21/09/2020 12:05	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 188062035113	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 23.610.138/0001-08

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA		CNPJ/CPF 56.901.275/0001-50	DATA DA EMISSÃO 21/09/2020
ENDEREÇO RUA JOSE BASILIO ALVARENGA, 90 -	BAIRRO/DISTRITO VILA FLORA REGINA	CEP 07400-505	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Aruja	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	857,20	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	857,20

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
3271	01.02.0530/TINTA P/TECIDO CORES DIVERSAS 250ML	32131000	0400	5102	FR	12,0000	16,5000	198,00					
3301	25.01.0006/VERNIZ ACRILICO BRILHANTE 500ML	32100020	0400	5102	FR	1,0000	55,8000	55,80					
29416	25.01.0485/PAPEL PARANA 120G	48059300	0400	5102	FL	5,0000	4,8000	24,00					
33758	01.02.0071/LAPIS BORRACHA	40169200	0400	5102	UN	20,0000	4,5000	90,00					
33200	01.02.0081/CADERNO BROCHURA GRANDE 96 FLS CAPA DURA	48202000	0400	5102	UN	20,0000	7,8000	156,00					
40002	20.04.0214/FELTRO 1.40 CORES DIVERSAS	56022900	0400	5102	MT	18,0000	15,8000	284,40					
39926	01.02.0463/PAPEL CASCA DE OVO A4	48202000	0400	5102	PCT	2,0000	24,5000	49,00					

Auxílio/Subvenção Concedido pelo
 Processo nº 013/2020

Municipal
 Estadual
 Federal

SEMS - GRAD - SPL
 PROGRAMA PROTEÇÃO BÁSICA
 PPA

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PEDIDO DE COMPRA 1929/2020 - DADOS BANCARIOS BRADESCO AGENC IA 0407-3/CC 10701-8 / CNPJ 23.610.138/0001-08/ RICARDO PATRICIO ALBERTO ME	RESERVADO AO FISCO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ
ESTADO DE SÃO PAULO
Secretaria de Assistência Social

ATESTADO DE RECEBIMENTO DE MATERIAL

Almoxarifado responsável : **ASSISTÊNCIA SOCIAL**

Atesto, nos termos do Parágrafo 1º, Artigo 3º. do Decreto nº 2.323/1997, e Emenda à Lei Orgânica nº 058/2012, que o material discriminado na Nota Fiscal Nº 159, no valor de **R\$ 857,20** emitida 21/09/2020, pela Empresa **RICARDO PATRÍCIO ALBERTO - ME**, foi recebido no local, onde foi conferido e encontrado de acordo com o(s) documento(s) mencionado(s), não havendo impedimento quanto ao seu pagamento.

Pedido Nº 1929/2020

Material :- Aplicação Imediata (**X**) Estoque ()

Local de recebimento do Material **ALMOXARIFADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

Tipo :- **ESTOQUES DIVERSOS**

Tipo de Material : **DIVERSOS**

Recebido e Conferido por: _____
 CPF: _____
 Cargo: _____
 Assinatura: _____

Flávia Caliano da Costa
 CPF: 331.336.432-7
 Assistente Social

Auxílio/Subvenção Concedido pelo	
Processo nº <u>0131/2020</u>	
<input type="checkbox"/>	Municipal
<input checked="" type="checkbox"/>	Estadual
<input type="checkbox"/>	Federal

SEADS - GRADS - SPL
 PROGRAMA PROTEÇÃO BÁSICA
 PPS

22 SET. 2020

Em, _____ Autorizo o pagamento da presente despesa.

Maria Luzia Bortone Salles Couto

MARIA LUZIA BORTONE SALLES COUTO
SECRETÁRIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

R. José Basílio de Alvarenga, 90-Vila Flora Regina
Arujá - SP

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA 20/10/2020	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO 285/2020	FICHA Nº 307
ORDEM DE PAGAMENTO. Nº 6221 / 1		C.N.P.J/C.P.F. 008.947.049/0001-68	BANCO
INTERESSADO 12045 - INTERASOFT DO BRASIL SISTEMA DE ENSINO LTDA	AGÊNCIA	CEP. 18900-000	TELEFONE 3373-2124
ENDEREÇO AVENIDA TIRADENTES, 360 - SALA 72 - CENTRO - S. CRUZ DO RIO PARDO - SP	CONTA	LOCAL DE ENTREGA ASSISTÊNCIA SOCIAL - HOR: 08:00 as 16:00 Hs. - AV DOS EXPEDIC	
EMAIL	PRAZO ENTREGA EM ATE 30 DIAS		VALIDADE PROPOSTA 30 DIAS
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº DISPENSA DE LICITAÇÃO - 10	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO À VISTA	VENCIMENTO 22/10/2020	PROGRAMA 0046
ORGÃO 02-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02.07-SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	UNIDADE EXECUTORA 02.07.02 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA	FUNÇÃO 08
PROJETO ATIVIDADE 2185 - REC FEAS PSB CRIANÇA E ADOLESCENTE	CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.39.94 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	AREA DE ATUAÇÃO 0 -	SUB FUNÇÃO 244
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02.500.07 - DRADS - PPB	ADIANTEAMENTO NÃO		CONTRATO
ATIVO NÃO FINANCEIRO	CONVENIO		
PASSIVO NÃO FINANCEIRO			

EMPENHO GLOBAL	O.P. ANTERIOR	VALOR DA O.P.	SALDO
	999,00	0,00	999,00
COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4
0,00	0,00	0,00	0,00
COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8
0,00	0,00	0,00	0,00
COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12
0,00	999,00	0,00	0,00

VÍNCULOS			CENTRO DE CUSTOS		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
4	FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOC	999,00	152	AQUISIÇÃO DE SOFTWARE DE APLICAÇÃO	999,00
TOTAL		999,00	TOTAL		999,00

ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1,000	UN	LICENÇA USO SOFTWARE DE ENSINO INTERATIVO INTEGRADO P/ 18 COMPUTADORES (3 MESES)	999,0000	999,00
TOTAL						999,00

Auxílio/Subvenção Concedido pelo
Processo nº 013/2020

Municipal
 Estadual
 Federal

SEBS - DRADS - SPL
PROGRAMA PROTEÇÃO BÁSICA
PPB

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO

MÁRCIO FODRA CONTADOR 255.163 CAIO CESAR VIEIRA DE ARAUJO SECRETÁRIO DE FINANÇAS 344.712.778-39 JOSÉ LUIZ MONTEIRO PREFEITO 029.347.038-35

RECIBO RECEBI da(s) PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA A IMPORTÂNCIA DE novecentos e noventa e nove reais CONSTANTE DESTES DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº _____ PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO ARUJA, _____ DE _____ DE _____

Nome _____ RG _____

DESPESA PAGA BANCO 28848-9 CONTA Julia CHEQUE Nº 2210/2020 BC Nº _____ TESOUREIRA SUZANA TELLEZ



MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO RIO PARDO
 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FINANÇAS
 NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e

Número da nota:
0007354
 Data e Hora de Emissão:
06/10/2020 16:18:28
 Código de Verificação:
42F0N0HI

PRESTADOR DE SERVIÇO

CPF/CNPJ: 08947049000168 IE/RG: 612.046.502.113 Insc. Mun.: 581/2012
 Nome/Razão Social: INTERASOFT DO BRASIL SISTEMA DE ENSINO LTDA ME
 Endereço: AV:TIRADENTES, 360 - CENTRO, 18.900-025
 Município: SANTA CRUZ DO RIO PARDO UF: SP
 Natureza da Operação: TRIBUTÁVEL Tipo de Tributação: SIMPLES NACIONAL



TOMADOR DE SERVIÇO

CPF/CNPJ: 56901275000150 IE/RG: Isento Insc. Mun.:
 Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ
 Endereço: RUA JOSÉ BASÍLIO ALVARENGA (VL F REGINA), 90 - VILA FLORA REGINA, 07.400-505
 Município: ARUJÁ UF: SP
 Email: pma.compras@ig.com.br



* Bar-Code

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço(s) prestado(s) no município de: SANTA CRUZ DO RIO PARDO
 ISS devido no município de: SANTA CRUZ DO RIO PARDO

18.06.1266/LICENÇA USO SOFTWARE DE ENSINO INTERATIVO INTEGRADO P/ 18 COMPUTADORES (3 MESES) - PEDIDO DE COMPRA 2029/2020 - 0

Auxílio/Subvenção Concedido pelo
 Processo nº 013/2020

Municipal

Estadual

Federal

SEMS - GRADS - SPL
 PROGRAMA PROTEÇÃO BÁSICA
 PPA

Código do Serviço:
01.01 - ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

Tipo do Movimento: VARIÁVEL

Valor Total da Nota = R\$ 999,00

Valor Total Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito para Abatimento (R\$)
0,00	999,00	2,0	19,98	0,00

Outras Informações

- A autenticidade desta NFS-e está sujeita a verificação através do site <https://www.issmap.com.br/santacruzdoriorpardo>.
- Bar Code é uma codificação de quadros que armazena informações da nota, neste caso possui um link que o levará ao site para a validação desta nota.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ
ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

ATESTADO DE RECEBIMENTO DE SERVIÇOS

Almoxarifado responsável :- ASSISTENCIA SOCIAL

Atesto, nos termos do Parágrafo 1º, Artigo 3º. do Decreto nº 2.323/1997, e Emenda à Lei Orgânica nº 058/2012, que o serviço discriminado na Nota Fiscal Nº 7354, no valor de R\$ 999,00, emitida em 06/10/2020, pela Empresa INTERASOFT DO BRASIL SISTEMA DE ENSINO LTDA ME foi recebido no local, onde foi conferido e encontrado de acordo com o(s) documento(s) mencionado(s), não havendo impedimento quanto ao seu pagamento.

Pedido de compras 2029/2020

Local de recebimento do Serviço –CCCA CENTRO

Tipo :- SERVIÇOS

Tipo de Serviço:(LICENÇA DE SOFTWARE)

Local da execução do Serviço: Em Arujá – Sim (X) Não ()

Recebido e conferido por:

CPF:

Cargo:

Assinatura: _____

Flávia Calidno da Costa
CPF: 324.488.418-15
Assessor Técnico

Auxílio/Subvenção Concedido pelo	
Processo nº <u>01312020</u>	
<input type="checkbox"/>	Municipal
<input checked="" type="checkbox"/>	Estadual
<input type="checkbox"/>	Federal

SEADS - GRADS - PPL
PROGRAMA PROTEÇÃO BÁSICA
PPB

Em, 14 OUT. 2020 Autorizo o pagamento da presente despesa.

Maria Luzia Bortone Salles Couto

MARIA LUZIA BORTONE SALLES COUTO
SECRETÁRIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

R. José Basílio de Alvarenga, 90-Vila Flora Regina
Arujá - SP

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA 20/10/2020	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO 309/2020	FICHA Nº 305
INTERESSADO 12556 - LINDINEI CIRIACO SANTANA-HORTIFRUTI - ME	C.N.P./J.C.P.F. 013.178.042/0001-69	BANCO	AGÊNCIA
ENDEREÇO RUA SERRA JAIRE, 455 - MIRANTE - ARUJA - SP	CEP. 07400-000	TELEFONE 4653-1059	
EMAIL llcsan@hotmail.com	LOCAL DE ENTREGA ASSISTÊNCIA SOCIAL - HOR: 08:00 as 16:00 Hs. - AV DOS EXPEDIC	PRAZO ENTREGA EM ATE 05 DIAS	
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº DISPENSA DE LICITAÇÃO - /0	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO À VISTA	VENCIMENTO 22/10/2020	VALIDADE PROPOSTA 15 DIAS
ORGÃO 02-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02.07-SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	UNIDADE EXECUTORA 02.07.02 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA	FUNÇÃO 08
PROJETO ATIVIDADE 2185 - REC FEAS PSB CRIANÇA E ADOLESCENTE	CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	SUB FUNÇÃO 244	PROGRAMA 0046
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02.500.07 - DRADS - PPB	ÁREA DE ATUAÇÃO 0 -	ADIANTAMENTO NÃO	
ATIVO NÃO FINANCEIRO	PASSIVO NÃO FINANCEIRO		CONTRATO
			CONVÊNIO

EMPENHO GLOBAL	O.P. ANTERIOR	VALOR DA O.P.	SALDO
3.150,00	0,00	3.150,00	0,00
COTA 1: 0,00	COTA 2: 0,00	COTA 3: 0,00	COTA 4: 0,00
COTA 5: 0,00	COTA 6: 0,00	COTA 7: 0,00	COTA 8: 0,00
COTA 9: 0,00	COTA 10: 3.150,00	COTA 11: 0,00	COTA 12: 0,00

VÍNCULOS			CENTRO DE CUSTOS		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
4	FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOC	3.150,00	55	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	3.150,00
TOTAL 3.150,00			TOTAL 3.150,00		

ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	350,000	UN	KIT LANCHE COM 01 ACHOCOLATADO TP 200ML, 01 LANCHE PÃO DE HOT-DOG C/ REQUEIJÃO, PRESUNTO E MUSSARELA 110G, 01 FRUTA (MAÇÃ) EM EMBALAGEM PLASTICA TRANSPARENTE	9,0000	3.150,00
TOTAL						3.150,00

Auxílio/Subvenção Concedido pelo
Processo nº 013/2020

- Municipal
 Estadual
 Federal

SEADS - GRADS - SPL
PROGRAMA PROTEÇÃO BÁSICA
PPB

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO

MÁRCIO FODRA
CONTADOR
255.183

CAIO CESAR VIEIRA DE ARAUJO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
344.712.778-39

JOSÉ LUIZ MONTEIRO
PREFEITO
029.347.038-35

RECIBO
RECEBI da(0) PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA
A IMPORTÂNCIA DE três mil, cento e cinquenta reais

CONSTANTE DESTA DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº _____

PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO

ARUJA, _____ DE _____ DE _____

Nome

RG

DESPESA PAGA

BANCO

CONTA

CHEQUE Nº


BC Nº

TESOUREIRA

SUZANA TELLEZ

Handwritten:
133
28848-9
Agut
1022102020
[Signature]

RECEBEMOS DE LINDINEI CIRIACO SANTANA HORTIFRUTI ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.003.087
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

LINDINEI CIRIACO SANTANA HORTIFRUTI ME Rua Serra do Jaire, 455 - - Pedreira, Aruja, SP - CEP: 07404090 - Fone/Fax: 1146531059	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.003.087 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3520 1013 1780 4200 0169 5500 1000 0030 8710 0001 0007 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200930345295 - 15/10/2020 16:50
	NATUREZA DA OPERAÇÃO 5102	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 188029720114	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 13.178.042/0001-69

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA		CNPJ/CPF 56.901.275/0001-50	DATA DA EMISSÃO 15/10/2020
ENDEREÇO José Basilio Alvarenga, 90 -		BAIRRO/DISTRITO VL Flora Regina	CEP 07400-505
MUNICÍPIO Aruja	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 3.150,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 3.150,00

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
0100	KIT LANCHE COM 1 ACHOCOLATADO TP 200ML, 01 LANCHE PÃO DE HOT-DOG C/ REQUEIJÃO, PRESUNTO E MUSSARELA 110G, 01 FRUTA (MAÇÃ) EM EMBALAGEM PLÁSTICA TRANSPARENTE	07051900	0400	5102	UN	350,0000	9,0000	3.150,00					

Auxílio/Subvenção Concedido pelo	
Processo nº <u>013/2020</u>	
<input type="checkbox"/>	Municipal
<input checked="" type="checkbox"/>	Estadual
<input type="checkbox"/>	Federal

SEADS - DRADS - SFE
PROGRAMA PROTEÇÃO BÁSICA

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Informações Adicionais de Interesse do Fisco: Dados bancários. BANCO BRASIL AG: 1476-1 C/C 29.314-8 PEDIDO DE COMPRA 2051/2020 UNID ADE ORÇAMENTÁRIA :20702 FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	RESERVADO AO FISCO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ
ESTADO DE SÃO PAULO
Secretaria de Assistência Social

ATESTADO DE RECEBIMENTO DE MATERIAL

Almoxarifado responsável : ASSISTÊNCIA SOCIAL

Atesto, nos termos do Parágrafo 1º, Artigo 3º. do Decreto nº 2.323/1997, e Emenda à Lei Orgânica nº 058/2012, que o material discriminado na Nota Fiscal Nº 3087, emitida em 15/10/2020, pela empresa LINDINEI CIRIACO SANTANA HORTIFRUTI ME, foi recebido no local, onde foi conferido e encontrado de acordo com o(s) documento(s) mencionado(s), não havendo impedimento quanto ao seu pagamento.

Pedido Nº 2051/2020

Material :- Aplicação Imediata (X) Estoque ()

Local de recebimento do Material – ALMOXARIFADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Tipo :- GÊNROS ALIMENTÍCIOS

Tipo de Material : KIT LANCHE

Conferido e Recebido por:

CPF:

Cargo:

Assinatura: _____

Flávia Caliano da Costa
CPF: 331.338.418-75
Assessor Técnico

Auxílio/Subvenção Concedido pelo

Processo nº 05312020

Municipal

Estadual

Federal

Em, 16 OUT. 2020

Autorizo o pagamento da presente despesa.

SEMS - BRAS - SPL
PROGRAMA PROTEÇÃO BÁSICA
PPB

Maria Luzia Bortone Salles Couto

MARIA LUZIA BORTONE SALLES COUTO
SECRETÁRIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

R. José Basílio de Alvarenga, 90-Vila Flora Regina
Arujá - SP

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA 20/10/2020	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO 298/2020	FICHA Nº 305
INTERESSADO 15082 - CLAUDENICE DE AGUIAR RIBEIRO - ME	C.N.P./J.C.P.F. 032.622.960/0001-80	BANCO	AGÊNCIA
ENDEREÇO RUA AGENOR ROCHA ARAUJO, 257 - JD VISTA VERDE - SANTA ISABEL - SP	CEP. 07500-000	TELEFONE 4657-5556	
EMAIL mixsantaisabel@hotmail.com	LOCAL DE ENTREGA ASSISTÊNCIA SOCIAL - HOR: 08:00 as 16:00 Hs. - AV DOS EXPEDIC	PRAZO ENTREGA EM ATE 10 DIAS	
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº DISPENSA DE LICITAÇÃO - /0	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO À VISTA	VENCIMENTO 22/10/2020	VALIDADE PROPOSTA 30 DIAS
ORGÃO 02-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ	UNIDADE ORÇAMENTARIA 02.07-SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	UNIDADE EXECUTORA 02.07.02 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA	FUNÇÃO 08
PROJETO ATIVIDADE 2185 - REC FEAS PSB CRIANÇA E ADOLESCENTE	CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	AREA DE ATUAÇÃO 0 -	SUB FUNÇÃO 244
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02.500.07 - DRADS - PPB	ADIANTEAMENTO NÃO		PROGRAMA 0046
ATIVO NÃO FINANCEIRO	CONTRATO		
PASSIVO NÃO FINANCEIRO	CONVÊNIO		

EMPENHO GLOBAL												O.P. ANTERIOR	VALOR DA O.P.	SALDO	
												4.495,00	0,00	4.495,00	0,00
COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8	COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.495,00	0,00	0,00				

VÍNCULOS			CENTRO DE CUSTOS		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
4	FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOC	4.495,00	55	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	4.495,00
TOTAL		4.495,00	TOTAL		4.495,00

ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	500,000	PCT	PÃO TIPO HOT DOG C/ 10 UN	8,9900	4.495,00
TOTAL						4.495,00

Auxílio/Subvenção Concedido pelo
Processo nº 013/2020

Municipal
 Estadual
 Federal

SEABS - DRADS - SP
PROGRAMA PROTEÇÃO PÃO

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO

MÁRCIO FODRA
CONTADOR
255.163

CAIO CESAR VIEIRA DE ARAUJO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
344.712.778-39

JOSÉ LUIZ MONTEIRO
PREFEITO
029.347.038-35

RECIBO
RECEBI da(0) PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA
A IMPORTÂNCIA DE quatro mil, quatrocentos e noventa e cinco reais

CONSTANTE DESTA DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº _____

PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO

ARUJA, _____ DE _____ DE _____

Nome _____ RG _____

DESPESA PAGA

BANCO _____

CONTA _____

CHEQUE Nº _____

BC Nº _____

TESOUREIRA
SUZANA TELLEZ

mtb
28848-9
rgut
02/10/2020
jt

RECEBEMOS DE CLAUDENICE DE AGUIAR RIBEIRO 27458249889 OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA
ABAXO EMISSÃO: 14/10/2020 VALOR TOTAL: R\$ 4.495,00 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA - Rua José Basílio Alvarenga, 90 Vila
Flora Regina ARUJÁ-SP

NF-e

Nº. 000.000.049
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CLAUDENICE DE AGUIAR RIBEIRO 27458249889
RUA AGENOR ROCHA ARAUJO, 257 - VISTA VERDE - 7500000 -
SANTA ISABEL - SP. Fone: (11) 9993-04716

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº. 000.000.049
Série 001
Folha: 1/1



CHAVE DE ACESSO

3520 1032 6229 6000 0180 5500 1000 0000 4917 4961 0981

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135200924540610 - 14/10/2020 15:11:34

CRT

1 - Simples Nacional

INSCRIÇÃO ESTADUAL

616063536113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

32622960000180

DESTINATÁRIO/REMETENTE

RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

CNPJ

56901275000150

DATA DA EMISSÃO

14/10/2020

ENDEREÇO

Rua José Basílio Alvarenga, 90

BAIRRO/DISTRITO

Vila Flora Regina

CEP

07.400-505

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO

ARUJÁ

FONE/FAX

(11) 4655-1000

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA ENTRADA/SAÍDA

FATURA/DUPLICATAS

Pagamento à vista

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC DO ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR DO IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.495,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.495,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA DE

(9) Sem Frete

CÓDIGO ANTI

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE DE VOLUMES

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
29	PÃO TIPO HOT DOG C- 10 UN	19052090	0/102	5102	PCTE	500,0000	8,9900	4.495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Auxílio/Subvenção Concedido pelo
Processo nº 01312020

Municipal

Estadual

Federal

SEABS - BRADS - IPI
PROGRAMA DE PROTEÇÃO BÁSICA
PPS

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Nº PEDIDO DE COMPRA: 2055/2020 / LOCAL P/ ENTREGA: ASSISTENCIA SOCIAL - AV. DOS EXPEDICIONARIOS, 1816 /
CONTA P/ DEPOSITO: BANCO BRADESCO, AGENCIA 1977 / C.CORRENTE: 34508-3 (CLAUDENICE DE AGUIAR RIBEIRO)

RESERVADO AO FISCO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ
ESTADO DE SÃO PAULO
Secretaria de Assistência Social

ATESTADO DE RECEBIMENTO DE MATERIAL

Almoxarifado responsável : **ASSISTÊNCIA SOCIAL**

Atesto, nos termos do Parágrafo 1º, Artigo 3º. do Decreto nº 2.323/1997, e Emenda à Lei Orgânica nº 058/2012, que o material discriminado na Nota Fiscal Nº 49, no valor de R\$ 4.495,00, emitida em 14/10/2020 pela Empresa CLAUDENICE DE AGUIAR RIBEIRO - ME foi recebido no local, onde foi conferido e encontrado de acordo com o(s) documento(s) mencionado(s), não havendo impedimento quanto ao seu pagamento.

Pedido Nº **2055/2020**

Material :- Aplicação Imediata (X) Estoque ()

Local de recebimento do Material: **ALMOXARIFADO ASSISTÊNCIA SOCIAL**

Tipo :- **GÊNEROS ALIMENTÍCIOS**

Tipo de Material: **PÃO DE HOT DOG**

Conferido e Recebido por:

CPF:

Cargo:

Assinatura: _____

Flávia Caliano da Costa
CPF: 331.386.418-75
Assessor Técnico

Auxílio/Subvenção Concedido pelo

Processo nº 013/2020

Municipal

Estadual

Federal

SEADS - BRADS - SP

PROGRAMA PROTEÇÃO B

16 OUT. 2020

Em, _____ Autorizo o pagamento da presente despesa.

Maria Luzia Bortone Salles Couto
MARIA LUZIA BORTONE SALLES COUTO
SECRETÁRIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

R. José Basílio de Alvarenga, 90-Vila Flora Regina Arujá - SP

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA: 29/10/2020 | RESERVA Nº: | PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO: 307/2020 | FICHA Nº: 305

INTERESSADO: 13286 - DNA COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - EPP | C.N.P./J.C.P.F: 013.524.344/0001-41 | BANCO: | AGÊNCIA: | CONTA: |

ENDEREÇO: RUA WILLIS ROBERTO BANKS, 115 - PQ MARIA DOMITILA - SAO PAULO - SP | CEP: 05128-000 | TELEFONE: 2528-7778

EMAIL: dna.comercial@uol.com.br | LOCAL DE ENTREGA: ASSISTÊNCIA SOCIAL - HOR: 08:00 as 16:00 Hs. - AV DOS EXPEDIC | PRAZO ENTREGA: EM ATE 10 DIAS

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº: | CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: À VISTA | VENCIMENTO: 03/11/2020 | VALIDADE PROPOSTA: 30 DIAS

DISPENSA DE LICITAÇÃO - /0 | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.07-SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | UNIDADE EXECUTORA: 02.07.02 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA | FUNÇÃO: 08 | SUB FUNÇÃO: 244 | PROGRAMA: 0046

ORGÃO: 02-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ | PROJETO ATIVIDADE: 2185 - REC FEAS PSB CRIANÇA E ADOLESCENTE | CATEGORIA ECONÔMICA: 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ÁREA DE ATUAÇÃO: 0 -

DESTINAÇÃO DE RECURSOS: 02.500.07 - DRADS - PPB | ADIANTAMENTO: NÃO

ATIVO NÃO FINANCEIRO | CONTRATO: | CONVÊNIO: |

PASSIVO NÃO FINANCEIRO

EMPENHO GLOBAL			O.P. ANTERIOR			VALOR DA O.P.			SALDO		
4.348,60			0,00			4.348,60			0,00		
COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8	COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.348,60	0,00	0,00

VÍNCULOS			CENTRO DE CUSTOS		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
4	FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOC	4.348,60	55	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	4.348,60
TOTAL		4.348,60	TOTAL		4.348,60

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	320,000	KG	ACHOCOLATADO EM PÓ 1KG	6,7300	2.153,60
2	0	250,000	UN	GELATINA EM PÓ DIVERSOS SABORES 1KG	8,7800	2.195,00
TOTAL						4.348,60

Auxílio/Subvenção Concedido pelo
Processo nº 013.12620

Municipal

Estadual

Federal

SEADS - DRADS - SPL
PROGRAMA PROTEÇÃO BÁSICA
PPB

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO

MÁRCIO FODRA
CONTADOR
255.163

CAIO CESAR VIEIRA DE ARAUJO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
344.712.778-39

JOSÉ LUIZ MONTEIRO
PREFEITO
029.347.038-35

RECIBO RECEBI da(0) PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA A IMPORTÂNCIA DE quatro mil, trezentos e quarenta e oito reais e sessenta centavos

CONSTANTE DESTE DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº _____

PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO

ARUJA, _____ DE _____ DE _____

Nome _____ RG _____

DESPEZA PAGA
BANCO _____
CONTA _____
CHEQUE Nº _____
BC Nº _____

TESOUREIRA
SUZANA TELLEZ

RECEBEMOS DE DNA COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 26/10/2020 VALOR TOTAL: R\$ 4.348,60 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA - RUA JOSE BASILIO ALVARENGA, 90 VILA FLORA REGINA Aruja-SP

DATA DE RECEBIMENTO: 27/10/2020 IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: [Assinatura]

Nanci Siqueira dos Santos
RG: 17.415.066-0

NF-e
Nº 5.102
Série 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

DNA
DNA COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI
RUA AGRESTINA, 75
VILA JAGUARA - 05117-100
Sao Paulo - SP Fone: (11) 2528-7778

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal
Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 5.102
Série 1
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3520 1013 5243 4400 0141 5500 1000 0051 0212 5491 7085
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 Merc. Adq/Rec. Terceiros, S.T., Cond. Contrib. Substituido

INSCRIÇÃO ESTADUAL 147.979.281.111 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ 13.524.344/0001-41

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200969472674 - 26/10/2020 15:41:19

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA
CNPJ / CPF: 56.901.275/0001-50
DATA DA EMISSÃO: 26/10/2020

ENDEREÇO: RUA JOSE BASILIO ALVARENGA, 90
BAIRRO / DISTRITO: VILA FLORA REGINA
CEP: 07400-505
DATA DA SAÍDA/ENTRADA: 27/10/2020

MUNICÍPIO: Aruja
UF: SP FONE / FAX: (11) 4655-1000
INSCRIÇÃO ESTADUAL: SP
HORA DA SAÍDA/ENTRADA: 07:00:00

FATURA / DUPLICATA
Hum. 001
Venc. 25/11/2020
Valor R\$ 4.348,60

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.195,00	395,10	0,00	0,00	0,00	71,75	4.348,60
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,49	4.348,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: DNA COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI EPP
FRETE POR CONTA: (3) Remetente (Transp. Próprio)
CÓDIGO ANTT: [] PLACA DO VEÍCULO: [] UF: SP CNPJ / CPF: 13.524.344/0001-41

ENDEREÇO: Rua Agrestina, 75
MUNICÍPIO: Sao Paulo DF INSCRIÇÃO ESTADUAL: 147979281111

QUANTIDADE: [] ESPÉCIE: [] MARCA: [] NUMERAÇÃO: [] PESO BRUTO (KG): [] PESO LÍQUIDO (KG): []

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B. CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
PRD00329	ACHOCOLATADO EM PO - 1,01KG	18069000	060	5405	KG	320,0000	6,73	2.153,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRD00283	GELATINA EM PO DIVERSOS SABORES - 1KG	21069090	000	5102	ECT	250,0000	8,78	2.195,00	2.195,00	395,10	0,00	18,00	0,00

Auxílio/Subvenção Concedido pelo
Processo nº 013/2020

Municipal
 Estadual
 Federal

SEANS - GRADS - SPL
PROGRAMA PROTEÇÃO BÁSICA
PPB

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Email do Destinatário: pmacompras.leandro@aruja.sp.gov.br
Inf. Contribuinte: *LOCAL DE ENTREGA: ASSISTENCIA SOCIAL **ENDERECO: AV DOS EXPEDICIONARIOS, 1816 LOT DOS BARBOSAS *** HORARIO: DAS 08:00 AS 16:00HS ***PEDIDO DE COMPRA 2053/2020 DADOS PARA PAGAMENTO: BANCO SANTANDER- AGENCIA 3822- CONTA: 13005590-6 -- -- Arts. 313-W e 313-X do RICMS/SP - Portaria CAT no 10/2019 Art. 18, da Lei no 13.097/2015 c.c. art. 7o da Lei 7.798/1989
Produto destinado a Consumidor Final.
Pedido: 2053/2020

RESERVADO AO FISCO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ
ESTADO DE SÃO PAULO
Secretaria de Assistência Social

ATESTADO DE RECEBIMENTO DE MATERIAL

Almoxarifado responsável : **ASSISTÊNCIA SOCIAL**

Atesto, nos termos do Parágrafo 1º, Artigo 3º. do Decreto nº 2.323/1997, e Emenda à Lei Orgânica nº 058/2012, que o material discriminado na Nota Fiscal Nº **5102** no valor de **R\$ 4.368,60** emitida em 26/10/2020 pela Empresa DNA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI - EPP foi recebido no local, onde foi conferido e encontrado de acordo com o(s) documento(s) mencionado(s), não havendo impedimento quanto ao seu pagamento.

Pedido Nº 2053/2020

Material :- Aplicação Imediata () Estoque (X)

Local de recebimento do Material –ALMOXARIFADO DE ASSISTENCIA SOCIAL

Tipo :- GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

Tipo de Material: DIVERSOS

Recebido e Conferido por:

CPF:

Cargo:

Assinatura: _____

Elvira Caliano da Costa
CPF: 531.386.418-75
Assessor Técnico

Auxílio/Subvenção Concedido pelo	
Processo nº <u>013/2020</u>	
<input type="checkbox"/>	Municipal
<input checked="" type="checkbox"/>	Estadual
<input type="checkbox"/>	Federal
SEMS - GRADS - SIA PROGRAMA PROTEÇÃO BÁSICA PPB	

Em, 28 OUT. 2020 Autorizo o pagamento da presente despesa.

Maria Luzia Bortone Salles Couto

MARIA LUZIA BORTONE SALLES COUTO
SECRETÁRIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

R. José Basílio de Alvarenga, 90-Vila Flora Regina
Arujá - SP

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA 27/10/2020	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO 322/2020	FICHA Nº 307
ORDEM DE PAGAMENTO. Nº 6449 / 1	C.N.P.J/C.P.F.	BANCO	AGÊNCIA
INTERESSADO 15223 - NILZELINO DE JESUS 67972977887	033.157.093/0001-11	-	-
ENDEREÇO RUA POPULINA, 111 - JARDIM CAIUBI - ITAQUAQUECETUBA - SP	CEP 08588-390	TELEFONE 4648-7555	
EMAIL	LOCAL DE ENTREGA ASSISTÊNCIA SOCIAL - HOR: 08:00 as 16:00 Hs. - AV DOS EXPEDIC	PRAZO ENTREGA EM ATE 10 DIAS	
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº DISPENSA DE LICITAÇÃO - /0	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO À VISTA	VENCIMENTO 03/11/2020	VALIDADE PROPOSTA 60 DIAS
ÓRGÃO 02-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02.07-SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	UNIDADE EXECUTORA 02.07.02 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA	FUNÇÃO 08
			SUB FUNÇÃO 244
			PROGRAMA 0046
PROJETO ATIVIDADE 2185 - REC FEAS PSB CRIANÇA E ADOLESCENTE	CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	ÁREA DE ATUAÇÃO 0 -	
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02.500.07 - DRADS - PPB			ADIANTAMENTO NÃO
ATIVO NÃO FINANCEIRO			CONTRATO
PASSIVO NÃO FINANCEIRO			CONVÊNIO

EMPENHO GLOBAL	O.P. ANTERIOR	VALOR DA O.P.	SALDO
	5.800,00	0,00	5.800,00
COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4
0,00	0,00	0,00	0,00
COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8
0,00	0,00	0,00	0,00
COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12
0,00	5.800,00	0,00	0,00

VÍNCULOS			CENTRO DE CUSTOS		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
4	FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOC	5.800,00	199	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	5.800,00
TOTAL			TOTAL		
5.800,00			5.800,00		

ITENS DA NOTA						VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO			
1	0	1,000	UN	MANUTENÇÃO DE 09 MESAS DE REFEITÓRIO 3,00X0,80MTS, INCLUINDO TROCA DO TAMPO EM FÓRMICA E COMPENSADO E PINTURA DOS PÉS		4.000,0000	4.000,00
2	0	1,000	UN	MANUTENÇÃO DE 12 BANCOS DE REFEITÓRIO 3,00X0,40MTS, INCLUINDO TROCA DO TAMPO FÓRMICA E COMPENSADO E PINTURA DOS PÉS		1.800,0000	1.800,00
TOTAL							5.800,00

Auxílio/Subvenção Concedido pelo
Processo nº 013 / 2020

Municipal

Estadual

Federal

SEMS - DRADS - SPL
PROGRAMA PROTEÇÃO BÁSICA

104
3498 11247-9
CPF

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO

MÁRCIO FODRA
CONTADOR
255.163

CAIO CESAR VIEIRA DE ARAUJO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
344.712.778-39

JOSÉ LUIZ MONTEIRO
PREFEITO
029.347.038-35

RECIBO
RECEBI da(0) PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA
A IMPORTÂNCIA DE cinco mil, oitocentos reais

CONSTANTE DESTE DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº _____

PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO

ARUJA, _____ DE _____ DE _____

DESPESA PAGA **103**

BANCO _____

CONTA **28848-9**

CHÉQUE Nº **quit**

BC Nº _____

03/11/2020

TESOUREIRA
SUZANA TELLEZ

Nome _____ RG _____



Prefeitura Municipal de Itaquaquecetuba

08576-000 - AVENIDA VEREADOR JOÃO FERNANDES DA SILVA, 283 - VL VIRGÍNIA - ITAQUAQUECETUBA - SP

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número RPS:	Número Nota Fiscal:	Data Emissão:	Chave:
	13	26/10/2020	ZBZH-AADO

NILZELINO DE JESUS 67972977887

08588-390 - RUA POPULINA, 111 - JD AMANDA CAIUBY

ITAQUAQUECETUBA - SP - CEP: 08588-390

CNPJ/CPF: 33.157.093/0001-11

Inscr. Estadual/RG: 379.351.759.119

Email:

Telefone: (11) 4648-7555

Inscrição Municipal: 49915

Local do Serviço: 1 - SERVIÇO PRESTADO NO MUNICÍPIO

Natureza Operação: Prestação de Serviços Competência: 10/2020

Atividade: 1406 - Instalação e montagem de aparelhos, máquinas e equipamentos, inclusive montagem industrial, prestados ao usuário final, exclusivamente com material por ele fornecido.

Dados do Tomador do Serviço

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

RUA JOSE BASILIO ALAVARENGA, N 90 - VILA FLORA REGINA

ARUJA - SP - CEP: 07400505

CNPJ/CPF: 56901275000150

Inscrição Estadual: ISENTO

Inscrição Municipal: 07400505

E-mail:

End. Cobrança:

Qtd	Un	Discriminação dos Serviços	Valor	Valor Total
1	UNI	MANUTENÇÃO DE 12 BANCOS DE REFEITÓRIO 3,00X0,40MTS, INCLUINDO TROCA DO TAMPO FÓRMICA E COMPENSADO E PINTURA DOS PÉS	1.800,00	1.800,00
1	UNI	MANUTENÇÃO DE 09 MÉSAS DE REFEITÓRIO 3,00X0,80 MTS, INCLUINDO TROCA DO TAMPO EM FORMICA E COMPENSADO E PINTURA DOS PÉS	4.000,00	4.000,00

Auxílio/Subvenção Concedido pelo

Processo nº 0131/2020

Municipal

Estadual

Federal

SEMS - BRÁS - SP
PROGRAMA PROTEÇÃO BÁSICA
PPS

"SEM RETENÇÃO DE ISS POR FORÇA DO ARTIGO 1º, §3º, INCISO IV DA RESOLUÇÃO DO C.G.S.N. Nº 58 DE 27/04/2009."

Observação: PEDIDO DE COMPRA 2152/2020

Total dos Serviços 5.800,00

Total de Deduções 0,00

ISS SEM RETENÇÃO 0,00% 0,00

Total da Nota	RETENÇÕES								Total Líquido
5.800,00	ISS 0,00	IRRF 0,00	PIS 0,00	COFINS 0,00	CSLL 0,00	INSS 0,00	OUTROS 0,00	5.800,00	

A validação dessa nota pode ser realizada no endereço: www.itaquaquecetuba.sp.gov.br

Recortar Aqui

Data Emissão 26/10/2020	RECEBI DA EMPRESA NILZELINO DE JESUS 67972977887 OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
Número da NF 13	
Chave ZBZH-AADO	
Local / Data	Assinatura



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ
ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

ATESTADO DE RECEBIMENTO DE SERVIÇOS

Almoxarifado responsável :- ASSISTENCIA SOCIAL

Atesto, nos termos do Parágrafo 1º, Artigo 3º. do Decreto nº 2.323/1997, e Emenda à Lei Orgânica nº 058/2012, que o serviço discriminado nas Nota Fiscal Nº 13 no valor de R\$ 5.800,00, emitidas em 26/10/2020 pela Empresa NILZELINO DE JESUS 67972977887, foi recebido no local, onde foi conferido e encontrado de acordo com o(s) documento(s) mencionado(s), não havendo impedimento quanto ao seu pagamento.

Pedido: 2152/2020

Local de recebimento do Serviço: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CCCA CENTRO

Tipo :- SERVIÇOS

Tipo de Serviço :- (MANUTENÇÃO MESA DE REFEITORIO E BANCOS)

Local da execução do Serviço: Em Arujá – Sim (X) Não ()

Auxílio/Subvenção Concedido pelo
Processo nº 01317020

Municipal
 Estadual
 Federal

RECEBIDO E CONFERIDO POR: _____

CPF: _____

CARGO: _____

ASSINATURA: _____

Flávia Caliano da Costa
CPF: 331.886.418-79
Assessor Técnico

SEMS - GRADS - SPL
PROGRAMA PROTEÇÃO BÁSICA
PPB

Em, 27 OUT. 2020. Autorizo o pagamento da presente despesa.

MARIA LUZIA BORTONE SALLES COUTO
Secretária de Assistência Social



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

R. José Basílio de Alvarenga, 90-Vila Flora Regina
Arujá - SP

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA 04/11/2020	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO 281/2020	FICHA Nº 307
ORDEM DE PAGAMENTO. Nº 6222 / 1	C.N.P.J/C.P.F. 002.796.123/0001-06	BANCO	AGÊNCIA
INTERESSADO 6365 - MAURO JOSE DA SILVA 11423903811	CEP. 08598-742	TELEFONE 2839-2702	
ENDEREÇO RUA MOÇAMBIQUE, 99 - JARDIM ADRIANE - ITAQUAQUECETUBA - SP	LOCAL DE ENTREGA ASSISTÊNCIA SOCIAL - HOR: 08:00 as 16:00 Hs. - AV DOS EXPEDIC	PRAZO ENTREGA EM ATE 10 DIAS	
EMAIL mauromega.js@yahoo.com.br	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO EM ATÉ 30 DIAS	VALIDADE PROPOSTA 30 DIAS	
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº DISPENSA DE LICITAÇÃO - /0	VENCIMENTO 13/11/2020	UNIDADE ORÇAMENTARIA 02.07-SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	UNIDADE EXECUTORA 02.07.02 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA
ORGÃO 02-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ	FUNÇÃO 08	SUB FUNÇÃO 244	PROGRAMA 0046
PROJETO ATIVIDADE 2185 - REC FEAS PSB CRIANÇA E ADOLESCENTE	CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.39.17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	ÁREA DE ATUAÇÃO 0 -	
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02.500.07 - DRADS - PPB	ADIANTEMENTO NÃO		CONTRATO
ATIVO NÃO FINANCEIRO	CONVÊNIO		
PASSIVO NÃO FINANCEIRO			

EMPENHO GLOBAL	O.P. ANTERIOR	VALOR DA O.P.	SALDO
350,00	0,00	350,00	0,00
COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4
0,00	0,00	0,00	0,00
COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8
0,00	0,00	0,00	0,00
COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12
0,00	0,00	350,00	0,00

VÍNCULOS		CENTRO DE CUSTOS	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO
4	FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOC	350,00	173
			MANUTENÇÃO E CONSERV. DE MÁQ. E EQUIPAME
			350,00
TOTAL		350,00	TOTAL
			350,00

ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1,000	UN	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM GELADEIRA, INCLUINDO TROCA DO MICRO MOTOR VENTILADOR 1/25 220 VOLTS E LIMPEZA DO SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO	350,0000	350,00
TOTAL						350,00

Auxílio/Suvenção Concedido pelo
Processo nº 013 12020

Municipal
 Estadual
 Federal

SEABS - DRADS - SP
PROGRAMA PROTECTOR

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO

MÁRCIO FODRA
CONTADOR
255.163

CAIO CESAR VIEIRA DE ARAUJO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
344.712.778-39

JOSÉ LUIZ MONTEIRO
PREFEITO
029.347.038-35

RECIBO
RECEBI da(0) PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA
A IMPORTÂNCIA DE trezentos e cinquenta reais

CONSTANTE DESTA DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº _____

PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO

ARUJA, _____ DE _____ DE _____

Nome _____ RG _____

DESPESA PAGA

BANCO _____

CONTA _____

CHEQUE Nº _____

BC Nº _____

TESOUREIRA

SUZANA TELLEZ

Handwritten signatures and stamps:
28848-9
13/11/2020
ST



Prefeitura Municipal de Itaquaquecetuba

08576-000 - AVENIDA VEREADOR JOÃO FERNANDES DA SILVA, 283 - VL VIRGÍNIA - ITAQUAQUECETUBA - SP

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número RPS:	Número Nota Fiscal:	Data Emissão:	Chave:
	352	09/10/2020	LDXA-KRPL

MAURO JOSÉ DA SILVA 11423903811

08598-742 - RUA MOÇAMBIQUE, 99 - JD ADRIANE

ITAQUAQUECETUBA - SP - CEP: 08598-742

CNPJ/CPF: 02.796.123/0001-06

Inscr. Estadual/RG: 379.138.888.118

Email:

Telefone:

Inscrição Municipal: 20995

Local do Serviço: 1 - SERVIÇO PRESTADO NO MUNICÍPIO

Natureza Operação: Prestação de Serviços Competência: 10/2020

Atividade: 1401 - 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

Dados do Tomador de Serviço

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

RUA JOSÉ BASÍLIO ALVARENGA, 90 - VILA FLORA REGINA

ARUJA - SP - CEP: 07400000

CNPJ/CPF: 56901275000150

Inscrição Estadual: ISENTO

Inscrição Municipal:

E-mail: educ.merenda@aruja.sp.gov.br

End. Cobrança:

Qtd	Un	Discriminação dos Serviços	Valor	Valor Total
1	UN	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM GELADEIRA, INCLUINDO TROCA DO MICRO MOTOR VENTILADOR 1/25 220 VOLTS E LIMPEZA DO SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO	350,00	350,00

Auxílio/Subvenção Concedido pelo
Processo nº 01312020

Municipal

Estadual

Federal

SEMS - BRAS - SP
PROGRAMA PROTEÇÃO BÁSICA
PPS

"SEM RETENÇÃO DE ISS POR FORÇA DO ARTIGO 1º, §3º, INCISO IV DA RESOLUÇÃO DO C.G.S.N. Nº 58 DE 27/04/2009."

Observação: PEDIDO DE COMPRA N.2030/2020 DEPOSITO EM CONTA
POUPANÇA BRADESCO S/A AG.1741 C/P. 1010761-0

Total dos Serviços 350,00

Total de Deduções 0,00

ISS SEM RETENÇÃO 0,00%

Total da Nota	RETENÇÕES								Total Líquido
350,00	ISS 0,00	IRRF 0,00	PIS 0,00	COFINS 0,00	CSLL 0,00	INSS 0,00	OUTROS 0,00	350,00	

A validação dessa nota pode ser realizada no endereço: www.itaquaquecetuba.sp.gov.br

Recortar Aqui

Data Emissão 09/10/2020	RECEBI DA EMPRESA MAURO JOSÉ DA SILVA 11423903811 OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
Número da NF 352	
Chave LDXA-KRPL	
Local / Data	Assinatura



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ
ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

ATESTADO DE RECEBIMENTO DE SERVIÇOS

Almoxarifado responsável :- ASSISTENCIA SOCIAL

Atesto, nos termos do Parágrafo 1º, Artigo 3º. do Decreto nº 2.323/1997, e Emenda à Lei Orgânica nº 058/2012, que o serviço discriminado na Nota Fiscal Nº 352 no valor de R\$ 350,00, emitida em 09/10/2020 pela Empresa MAURO JOSÉ DA SILVA 11423903811 foi recebido no local, onde foi conferido e encontrado de acordo com o(s) documento(s) mencionado(s), não havendo impedimento quanto ao seu pagamento.

Pedido: 2030/2020

Local de recebimento do Serviço: Centro de Convivência da Criança e do Adolescente Centro

Tipo :- SERVIÇOS

Tipo de Serviço : Serviço de manutenção em equipamento de cozinha industrial.

Local da execução do Serviço : Em Arujá – Sim (x) Não ()

Recebido e Conferido por:

CPF:

Cargo:

Assinatura:

Flávia Caliano da Costa
CPF: 31.836.418-75
Assessor Técnico

Auxílio/Subvenção Concedido pelo

Processo nº 013/2020

Municipal

Estadual

Federal

SEADS - BRADS - SP
PROGRAMA PROTEÇÃO BÁSICA

Em, 14 OUT. 2020

.Autorizo o pagamento da presente despesa.

MARIA LUZIA BORTONE SALLES COUTO
Secretária de Assistência Social



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

R. José Basílio de Alvarenga, 90-Vila Flora Regina Arujá - SP

Sistema CECAM

(Página 1/1)

Form containing order details: DATA 09/11/2020, INTERESSADO 5104 - COMERCIAL V.V.L.G. LTDA ME, C.N.P./J.C.P.F. 001.323.787/0001-95, BANCO, AGENCIA, CONTA, CEP. 07500-000, TELEFONE 4656-4294, LOCAL DE ENTREGA ASSISTÊNCIA SOCIAL, PRAZO ENTREGA EM ATE 10 DIAS, CONDIÇÕES DE PAGAMENTO À VISTA, VENCIMENTO 16/11/2020, VALIDADE PROPOSTA 30 DIAS, ORGÃO 02-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ, UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02.07-SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, UNIDADE EXECUTORA 02.07.02 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA, FUNÇÃO 08, SUB FUNÇÃO 244, PROGRAMA 0046, PROJETO ATIVIDADE 2185 - REC FEAS PSB CRIANÇA E ADOLESCENTE, CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.30.14 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO, DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02.500.07 - DRADS - PPB, ATIVO NÃO FINANCEIRO, PASSIVO NÃO FINANCEIRO

Table with columns: EMPENHO GLOBAL, O.P. ANTERIOR, VALOR DA O.P., SALDO. Values: 3.150,90, 0,00, 3.150,90, 0,00. Sub-rows for COTA 1-12.

Table with columns: VÍNCULOS, CENTRO DE CUSTOS, CÓDIGO, DESCRIÇÃO, VALOR. Includes row for FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOC (3.150,90) and MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO (3.150,90).


Table titled 'ITENS DA NOTA' with columns: ITEM, CÓDIGO, QUANTIDADE, UNIDADE, ESPECIFICAÇÃO, VALOR UNITÁRIO, VALOR TOTAL. Item 1: QUEBRA CABEÇA EM MDF 32 PEÇAS, TEMAS VARIADOS (81,000 UN, 38,9000, 3.150,90).

Auxílio/Subvenção Concedido pelo Processo nº 013/2020. Legend: Municipal, Estadual, Federal. Stamp: SEMUS - DRADS - SP, PROGRAMA PROTEÇÃO BÁSICA.

Signature lines for MÁRCIO FODRA (CONTADOR), CAIO CESAR VIEIRA DE ARAUJO (SECRETÁRIO DE FINANÇAS), and JOSÉ LUIZ MONTEIRO (PREFEITO).

RECIBO section: RECEBI da(0) PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA A IMPORTÂNCIA DE três mil, cento e cinquenta reais e noventa centavos. Includes fields for CONSTANT, PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO, ARUJA, DE, DE, and DESPESA PAGA (BANCO, CONTA, CHEQUE Nº, BC Nº, TESOUREIRA SUZANA TELLEZ).

Recebemos de COMERCIAL V.V.L.G. LTDA ME os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado		NF-c
Data de recebimento	Identificacao e Assinatura do receptor	Nro.: 000.002.652 Serie: 1

COMERCIAL V.V.L.G. LTDA ME		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletronica	
AV. MANOEL FERRAZ DE CAMPOS SALLES, 294, CENTRO, SANTA ISABEL - SP CEP: 07500000		0 - Entrada <input type="checkbox"/> 1 - Saída <input checked="" type="checkbox"/>	Chave de Acesso 3520 1001 3237 8700 0195 5500 1000 0026 5210 0003 0310
(11) 4656-4294		Nro. Nota: 000.002.652	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada
Natureza de Operacao VENDA		Protocolo de autorizacao de uso 135200942655334	19/10/2020 15:42:59
Inscricao Estadual 616.021.870.114	Inscricao Estadual do Subst. Tributario	CNPJ 01.323.787/0001-95	

DESTINATARIO/REMETENTE

Nome/Razao Social PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA		CNPJ/CPF 56.901.275/0001-50	Data da Emissao 19/10/2020
Endereco RUA JOSE BASILIO ALVARENGA, 90		Bairro/Distrito VILA FLORA REGINA	CEP 07400000
Município ARUJA	Fone/Fax (11) 4656-2338	UF SP	Inscricao Estadual
			Data de Saida / Entrada 00:00

CALCULO DO IMPOSTO

Base de Calculo ICMS	Valor de ICMS	Valor Aproximado dos Tributos	Base de Calculo de Subst. Trib.	Valor de Calculo de Subst. Trib.	Valor total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.150,90
Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas acessorias	Valor total do IPI	Valor total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.150,90

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome/Razao Social		Frete por Conta	Codigo ANTT	Placa	UF	CPF/CNPJ
		0 - Contratacao do Frete por conta do Remetente (CIF)				
Endereco			Município		UF	Inscricao Estadual
Quantidade	Especie	Marca	Numeracao	Peso Bruto	Peso Liquido	

DADOS DO PRODUTO/SERVICO

Cod. Prod.	Descricao do Produto/Servico	NCM	O/CST	CFOP	Unid.	Qtde.	Vl. Unit.	Vl. Desc.	V. Total	Bc. Icms	Vl. Icms	Vl. Ipi	Aliquota	
													Icms	Ipi
101	17.02.0428/QUEBRA CABECA EM MDF 32 PECAS, TEMAS VARIADOS	00000000	0102	5102	UN	81	38,90	0,00	3.150,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Auxilio/Subvencao Concedido pelo
Processo nº 013/2020

Municipal
 Estadual
 Federal

DADOS ADICIONAIS

Informacoes Complementares Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Nao gera direito a Credito Fiscal de IPI.	Reservado ao Fisco Total FCP :0,00, Total FCP ST:0,00
--	--

Carta de Correção Eletrônica - CCe

Empresa COMERCIAL V.V.L.G. LTDA ME			
Endereço AV. MANOEL FERAZ DE CAMPOS SALLES			
Nº 294	Complemento	Bairro CENTRO	
Cidade SANTA ISABEL	UF SP	Cep 07500000	Tel (11) 4656-4294
CNPJ 01.323.787/0001-95		I.E. 616021870114	

Comunicado de irregularidades em Documentos Fiscais

A			
Empresa PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA			
Endereço RUA JOSE BASILIO ALVARENGA			
Nº 90	Complemento	Bairro VILA FLORA REGINA	
Cidade ARUJA	UF SP	Cep 07400000	Tel/Fax (11) 4656-2338
CNPJ 56.901.275/0001-50		I.E.	

Referente: Conferência de Documento Fiscal e Comunicação de IncorreçõesA Nota Fiscal de Nro: **2652**, Serie: **1**, Dt Emissão: **19/10/2020**Chave de Acesso: **35201001323787000195550010000026521000030310**

Contem algumas irregularidades, cuja a correção encontra-se logo abaixo.

Correção:

ADICIONAR AO CAMPO INFORMACOES ESPECIAIS "PEDIDO DE COMPRA NUMERO 2091/2020||BANCO BRASIL|AG 2578-X|C/C 11.780-3"

Auxílio/Subvenção Concedido pelo Processo nº 013/2020	
<input type="checkbox"/>	Municipal
<input checked="" type="checkbox"/>	Estadual
<input type="checkbox"/>	Federal

SEAB - GRADS - SPL
PROGRAMA PROTEÇÃO BÁSICA
PP2

Carta de Correção Eletrônica - CCe	
Cod. do Evento:	110110
Sequencia:	1
Cod. do Órgão Receptor:	35
ID:	1101103520100132378700019555001000002652100003031001
Data/Hora:	09/11/2020 15:48:07
Protocolo de Autorização:	135201021647302

A Carta de Correção é disciplinada pelo § 1º-A do art. 7º do Convênio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularização de erro ocorrido na emissão de documento fiscal, desde que o erro não esteja relacionado com: I - as variáveis que determinam o valor do imposto tais como: base de cálculo, alíquota, diferença de preço, quantidade, valor da operação ou da prestação; II - a correção de dados cadastrais que implique mudança do remetente ou do destinatário; III - a data de emissão ou de saída.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ
ESTADO DE SÃO PAULO
Secretaria de Assistência Social

ATESTADO DE RECEBIMENTO DE MATERIAL

Almoxarifado responsável : **ASSISTÊNCIA SOCIAL**

Atesto, nos termos do Parágrafo 1º, Artigo 3º. do Decreto nº 2.323/1997, e Emenda à Lei Orgânica nº 058/2012, que o material discriminado na Nota Fiscal Nº 2652, no valor de **R\$ 3.150,90** emitida em 19/10/2020, pela empresa **COMERCIAL V.V.L.G. LTDA ME**, foi recebido no local, onde foi conferido e encontrado de acordo com o(s) documento(s) mencionado(s); não havendo impedimento quanto ao seu pagamento.

Pedido Nº 2091/2020

Material :- Aplicação Imediata () Estoque ()

Local de recebimento do Material – **ALMOXARIFADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

Tipo : **ESTOQUES DIVERSOS**

Tipo de Material: **QUEBRA CABEÇA**

Recebido e Conferido por:

CPF:

Cargo:

Assinatura: _____

Flávia Cássio da Costa
CPF: 331.235.418-75
Assessor Técnico

Auxílio/Subvenção Concedido pelo

Processo nº 013 / 2020

Municipal

Estadual

Federal

SEMS - GRADS - SP
PROGRAMA PROTEÇÃO BÁSICA
PP3

Em, 09 NOV 2020 Autorizo o pagamento da presente despesa.

Maria Luzia Bortone Salles Couto

MARIA LUZIA BORTONE SALLES COUTO
SECRETÁRIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

R. José Basílio de Alvarenga, 90-Vila Flora Regina Arujá - SP

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA: 09/11/2020 | RESERVA Nº: | PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO: 337/2020 | FICHA Nº: 305

INTERESSADO: 15082 - CLAUDENICE DE AGUIAR RIBEIRO - ME | C.N.P./J.C.P.F: 032.622.960/0001-80 | BANCO: - | AGÊNCIA: - | CONTA: -

ENDEREÇO: RUA AGENOR ROCHA ARAUJO, 257 - JD VISTA VERDE - SANTA ISABEL - SP | CEP: 07500-000 | TELEFONE: 4657-5556

EMAIL: mixsantaisabel@hotmail.com | LOCAL DE ENTREGA: ASSISTÊNCIA SOCIAL - HOR: 08:00 as 16:00 Hs. - AV DOS EXPEDIC | PRAZO ENTREGA: EM ATE 10 DIAS

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº: DISPENSA DE LICITAÇÃO - /0 | CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: À VISTA | VENCIMENTO: 16/11/2020 | VALIDADE PROPOSTA: 60 DIAS

ÓRGÃO: 02-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.07-SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | UNIDADE EXECUTORA: 02.07.02 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA | FUNÇÃO: 08 | SUB FUNÇÃO: 244 | PROGRAMA: 0046

PROJETO ATIVIDADE: 2185 - REC FEAS PSB CRIANÇA E ADOLESCENTE | CATEGORIA ECONÔMICA: 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ÁREA DE ATUAÇÃO: 0 -

DESTINAÇÃO DE RECURSOS: 02.500.07 - DRADS - PPB | ADIANTAMENTO: NÃO

ATIVO NÃO FINANCEIRO | CONTRATO

PASSIVO NÃO FINANCEIRO | CONVÊNIO

EMPENHO GLOBAL			O.P. ANTERIOR			VALOR DA O.P.			SALDO		
4.995,00			0,00			4.995,00			0,00		
COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8	COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.995,00	0,00

VÍNCULOS			CENTRO DE CUSTOS		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
4	FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOC	4.995,00	55	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	4.995,00
TOTAL		4.995,00	TOTAL		4.995,00

ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	500,000	CX	BOMBOM SORTIDOS 250G	9,9900	4.995,00
TOTAL						4.995,00

Auxílio/Subvenção Concedido pelo
Processo nº 013/2020

Municipal
 Estadual
 Federal

SEMS - DRADS - SPL
PROGRAMA PROTEÇÃO PAI
PPB

OK!

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO

MÁRCIO FODRA
CONTADOR
255.163

CAIO CESAR VIEIRA DE ARAUJO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
344.712.778-39

JOSÉ LUIZ MONTEIRO
PREFEITO
029.347.038-35

RECIBO
RECEBI da(0) PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA
A IMPORTÂNCIA DE quatro mil, novecentos e noventa e cinco reais

CONSTANTE DESTA DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº _____

PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO

ARUJA, _____ DE _____ DE _____

DESPESA PAGA

BANCO: 28848-9

CONTA: 16/11/2020

CHEQUE Nº: _____

BC Nº: _____

TESOUREIRA
SUZANA TELLEZ

RECEBEMOS DE CLAUDENICE DE AGUIAR RIBEIRO 27458249889 OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 27/10/2020 VALOR TOTAL: R\$ 4.995,00 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA - Rua José Basílio Alvarenga, 90 Vila Flora Regina ARUJA-SP

NF-e

Nº. 000.000.052
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CLAUDENICE DE AGUIAR RIBEIRO 27458249889
RUA AGENOR ROCHA ARAUJO, 257 - VISTA VERDE - 7500000 -
SANTA ISABEL - SP. Fone: (11) 9993-04716

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.052
Série 001
Folha: 1/1



CHAVE DE ACESSO

3520 1032 6229 6000 0180 5500 1000 0000 5214 2262 9509

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135200974216123 - 27/10/2020 14:46:37

CRT

1 - Simples Nacional

INSCRIÇÃO ESTADUAL

616063536113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

135200974216123

CNPJ

32622960000180

DESTINATÁRIO/REMETENTE

RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

CNPJ

56901275000150

DATA DA EMISSÃO

27/10/2020

ENDEREÇO

Rua José Basílio Alvarenga, 90

BAIRRO/DISTRITO

Vila Flora Regina

CEP

07.400-505

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO

ARUJÁ

FONE/FAX

(11) 4655-1000

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA ENTRADA/SAÍDA

FATURA/DUPLICATAS

Pagamento à vista

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC DO ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR DO IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.995,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.995,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	R.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
58	BOMBOM SORTIDOS 250G	18069000	0/102	5102	CX	500,0000	9,9900	4.995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Auxílio/Subvenção Concedido pelo
Processo nº 013/2020

Municipal
 Estadual
 Federal

SEAB - BRAS - SP
PROGRAMA PROTEÇÃO BÁSICA
PP3

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Nº PEDIDO DE COMPRA: 2234/2020 / LOCAL P/ ENTREGA: ASSISTENCIA SOCIAL - AV. DOS EXPEDICIONARIOS, 1816 /
CONTA P/ DEPOSITO: BANCO BRADESCO, AGENCIA 1977 / C.CORRENTE: 34508-3 (CLAUDENICE DE AGUIAR RIBEIRO)

RESERVADO AO FISCO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ
ESTADO DE SÃO PAULO
Secretaria de Assistência Social

ATESTADO DE RECEBIMENTO DE MATERIAL

Almoxarifado responsável : **ASSISTÊNCIA SOCIAL**

Atesto, nos termos do Parágrafo 1º, Artigo 3º. do Decreto nº 2.323/1997, e Emenda à Lei Orgânica nº 058/2012, que o material discriminado na Nota Fiscal Nº 52, no valor de **R\$ 4.995,00** emitida em 27/10/2020, pela empresa **CLAUDENICE DE AGUIAR RIBEIRO - ME**, foi recebido no local, onde foi conferido e encontrado de acordo com o(s) documento(s) mencionado(s), não havendo impedimento quanto ao seu pagamento.

Pedido Nº 2234/2020

Material :- Aplicação Imediata () Estoque ()

Local de recebimento do Material – **ALMOXARIFADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

Tipo : **GÊNEROS ALIMENTÍCIOS**

Tipo de Material: **BOMBONS**

Recebido e Conferido por:

CPF:

Cargo:

Assinatura: _____

Flávia Calhano da Costa
CPF: 331.336.418-75
Assessor Técnico

Auxílio/Subvenção Concedido pelo
Processo nº 013 1306

- Municipal
 Estadual
 Federal

Em, 09 NOV. 2020 Autorizo o pagamento da presente despesa.

Maria Luzia Bortone Salles Couto

MARIA LUZIA BORTONE SALLES COUTO
SECRETÁRIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

SEMS - GRADS - SP
PROGRAMA PROTEÇÃO BÁS
PPB



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

R. José Basílio de Alvarenga, 90-Vila Flora Regina Arujá - SP

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA: 17/11/2020 ORDEM DE PAGAMENTO. Nº 5729 / 1

RESERVA Nº: PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO: 263/2020 FICHA Nº: 307

INTERESSADO: 15262 - EDNA BARRETO DOS SANTOS 34278137893 C.N.P./J.C.P.F: 030.433.867/0001-00

BANCO: - AGÊNCIA: - CONTA: -

ENDEREÇO: RUA BENEDITO MIGUEL DE MOURA, 103 - Pq JUDITH - ARUJA - SP CEP: 07401-005 TELEFONE: 98677-8887

EMAIL: beto_gody@creci.org.br LOCAL DE ENTREGA: ASSISTÊNCIA SOCIAL - HOR: 08:00 as 16:00 Hs. - AV DOS EXPEDIC PRAZO ENTREGA: EM ATE 10 DIAS

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº: DISPENSA DE LICITAÇÃO - /0 CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: À VISTA VENCIMENTO: 23/11/2020 VALIDADE PROPOSTA: 60 DIAS

ORGÃO: 02-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.07-SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL UNIDADE EXECUTORA: 02.07.02 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA FUNÇÃO: 08 SUB FUNÇÃO: 244 PROGRAMA: 0046

PROJETO ATIVIDADE: 2185 - REC FEAS PSB CRIANÇA E ADOLESCENTE CATEGORIA ECONÔMICA: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA ÁREA DE ATUAÇÃO: 0 -

DESTINAÇÃO DE RECURSOS: 02.500.07 - DRADS - PPB ADIANTAMENTO: NÃO

ATIVO NÃO FINANCEIRO CONTRATO

PASSIVO NÃO FINANCEIRO CONVÊNIO

EMPENHO GLOBAL						O.P. ANTERIOR	VALOR DA O.P.						SALDO	
6.800,00						0,00	6.800,00						0,00	
COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8	COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00	0,00			

VÍNCULOS				CENTRO DE CUSTOS			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR		CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	
4	FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOC	6.800,00		199	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	6.800,00	
TOTAL		6.800,00		TOTAL		6.800,00	

ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1,000	UN	SERVIÇO DE IMPERMEABILIZAÇÃO INTERNA E EXTERNA DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA 5.000LTS, COM APLICAÇÃO DE PRODUTO NEUTRALIZANTE DE FERRUGEM, MASSA PLÁSTICA E SOLDA P/ RETIRADA DE TRINCAS E RACHADURAS, PINTURA INTERNA E EXTERNA, INCLUINDO TODO MATERIAL E MÃO DE OBRA	6.800,0000	6.800,00
TOTAL						6.800,00

Auxílio/Subvenção Concedido pelo
 de Processo nº 013 / 2020

Municipal
 Estadual
 Federal

SEMS - DRADS - SP
 PROGRAMA PROTEÇÃO
 PP

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO

MÁRCIO FODRA CONTADOR 255.163 CAIO CÉSAR VIEIRA DE ARAUJO SECRETÁRIO DE FINANÇAS 344.712.778-39 JOSÉ LUIZ MONTEIRO PREFEITO 029.347.038-35

RECIBO RECEBI da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA A IMPORTÂNCIA DE seis mil, oitocentos reais

CONSTANTE DESTE DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº _____

PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO

ARUJA, _____ DE _____ DE _____

Nome _____ RG _____

DESPESA PAGA BANCO: 28848-9 CONTA: _____ CHEQUE Nº: 23/11/2020 BC Nº: _____

TESOUREIRA SUZANA TELLEZ

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARUJÁ - SP**

07400-505 - RUA JOSE BASILIO ALVARENGA - CENTRO - ARUJA - SP

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número RPS:	Número Nota Fiscal:	Data Emissão:	Chave:
	35	06/11/2020	IGYS-VTNK

EDNA BARRETO DOS SANTOS 3427813789307401-005 - RUA BENEDITO MIGUEL DE MOURA, 103 - PARQUE JUDITE
ARUJÁ - SP - CEP: 07401-005

CNPJ/CPF: 30.433.867/0001-00 Inscr. Estadual/RG:

Email: EDNA.BARRETO123@YAHOO.COM

Telefone: (11) 46514993 CCM 13630 Inscr. Municipal: 13630

Local do Serviço: 1 - SERVIÇO PRESTADO NO MUNICÍPIO

Natureza Operação: Prestação de Serviços Competência: 11/2020

Atividade: 7.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concreta

Dados do Tomador de Serviço**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA**

RUA JOSE BASILIO ALVARENGA, 90 - VILA FLORA REGINA

ARUJA - SP - Brasil - CEP: 07400505

CNPJ/CPF: 56901275000150 Inscrição Estadual/RG: ISENT0

Inscrição Municipal:

E-mail: pma.almoxarifado@aruja.sp.gov.br

End. Cobrança:

Dados do Intermediário

CEP:	CNPJ/CPF:	Inscrição Estadual/RG:	Inscrição Municipal:
- - - -			

Qtd	Un.	Discriminação dos Serviços	Valor Unitário	Valor Total
1	UN	Serviço de impermeabilização interna e externa de reservatório de água 5.000 lts. Com aplicação de produto neutralizante de ferrugem, massa plástica esolda para retirada de trincas e rachaduras. Pintura interna e externa incluindo todo material e mão de obra.	6.800,00	6.800,00

Auxílio/Subvenção Concedido pelo
Processo nº 013/2020 Municipal Estadual FederalSENAS - DADS - SVT
PROGRAMA DE PROTEÇÃO
PPS

OPTANTE PELO SIMEI

Observação: PEDIDO 1908/2020 DADOS Bancários Sicred Arujá
Ag. 0710
CP 35855-2 - EDNA BARRETO DOS SANTOS

Total dos Serviços	6.800,00
Total de Deduções	0,00
ISS SEM RETENÇÃO	0,00%
Desc. Incondicionado	0,00
Desc. Condicionado	0,00

Total da Nota	RETENÇÕES								Total Líquido
	ISS	IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	OUTROS		
6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00

A validação dessa nota pode ser realizada no endereço: <http://servicos.prefeituradearuja.sp.gov.br>



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ
ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

ATESTADO DE RECEBIMENTO DE SERVIÇOS

Almoxarifado responsável :- ASSISTENCIA SOCIAL

Atesto, nos termos do Parágrafo 1º, Artigo 3º. do Decreto nº 2.323/1997, e Emenda à Lei Orgânica nº 058/2012, que o serviço discriminado nas Nota Fiscal Nº 35 no valor de R\$ 6.800,00, emitidas em 06/11/2020 pela Empresa EDNA BARRETO DOS SANTOS 34278137893, foi recebido no local, onde foi conferido e encontrado de acordo com o(s) documento(s) mencionado(s), não havendo impedimento quanto ao seu pagamento.

Pedido: 1908/2020

Local de recebimento do Serviço: CCCA BARRETO

Tipo :- SERVIÇOS

Tipo de Serviço :- (IMPERMEABILIZAÇÃO EXTERNA)

Local da execução do Serviço : Em Arujá – Sim (X)

Não ()
Auxílio/Subvenção Concedido pelo
Processo nº 013/2020

<input type="checkbox"/>	Municipal
<input checked="" type="checkbox"/>	Estadual
<input type="checkbox"/>	Federal

RECEBIDO E CONFERIDO POR: _____

CPF: _____

CARGO: _____

ASSINATURA: _____

Flávia Caladino da Costa
CPF: 334.336.418-75
Assessor Técnico

SEBS - DRADS -
PROGRAMA PROTEÇÃO
PPS

Em, 17 NOV. 2020. Autorizo o pagamento da presente despesa.

MARIA LUZIA BORTONE SALLES COUTO
Secretária de Assistência Social



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

R. José Basílio de Alvarenga, 90-Vila Flora Regina
Arujá - SP

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA 30/11/2020	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO 358/2020	FICHA Nº 305
INTERESSADO 15082 - CLAUDENICE DE AGUIAR RIBEIRO - ME	C.N.P./J.C.P.F. 032.622.960/0001-80	BANCO	AGÊNCIA
ENDEREÇO RUA AGENOR ROCHA ARAUJO, 257 - JD VISTA VERDE - SANTA ISABEL - SP	CEP. 07500-000	TELEFONE 4657-5556	
EMAIL mixsantaisabel@hotmail.com	LOCAL DE ENTREGA ASSISTÊNCIA SOCIAL - HOR: 08:00 as 16:00 Hs. - AV DOS EXPEDIC	PRAZO ENTREGA EM ATE 10 DIAS	
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº DISPENSA DE LICITAÇÃO - /0	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO À VISTA	VENCIMENTO 02/12/2020	VALIDADE PROPOSTA 60 DIAS
ORGÃO 02-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02.07-SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	UNIDADE EXECUTORA 02.07.02 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA	FUNÇÃO 08
PROJETO ATIVIDADE 2185 - REC FEAS PSB CRIANÇA E ADOLESCENTE	CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	SUB FUNÇÃO 244	PROGRAMA 0046
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02.500.07 - DRADS - PPB	ÁREA DE ATUAÇÃO 0 -		ADIANTAMENTO NÃO
ATIVO NÃO FINANCEIRO			CONTRATO
PASSIVO NÃO FINANCEIRO			CONVÊNIO

EMPENHO GLOBAL											
O.P. ANTERIOR			VALOR DA O.P.			SALDO					
4.495,50			0,00			4.495,50			0,00		
COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8	COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.495,50	0,00

VINCULOS			CENTRO DE CUSTOS		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
4	FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOC	4.495,50	55	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	4.495,50
TOTAL			TOTAL		
4.495,50			4.495,50		

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	450,000	CX	BOMBOM SORTIDOS 250G	9,9900	4.495,50
TOTAL						4.495,50

Auxílio/Subvenção Concedido pelo
Processo nº 053 / 2020

Municipal
 Estadual
 Federal

4855,14

SEMS - DRADS - SP
PROGRAMA PROTEÇÃO BÁSICA
PPB

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO

_____/_____/_____

_____/_____/_____

MÁRCIO FODRA
CONTADOR
255.183

CAIO CESAR VIEIRA DE ARAUJO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
344.712.778-39

JOSÉ LUIZ MONTEIRO
PREFEITO
029.347.038-35

RECIBO
RECEBI da(o) **PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA**
A IMPORTÂNCIA DE quatro mil, quatrocentos e noventa e cinco reais e cinquenta centavos

CONSTANTE DESTA DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº _____

PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO

ARUJA, _____ DE _____ DE _____

Nome _____ RG _____

DESPESA PAGA

BANCO MB

CONTA 28848 9

CHEQUE Nº ppb

BC Nº _____

TESOUREIRA
SUZANA TELLEZ

02/12/2020

RECEBEMOS DE CLAUDENICE DE AGUIAR RIBEIRO 27458249889 OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA
ABAIXO. EMISSÃO: 03/11/2020 VALOR TOTAL: R\$ 4.495,50 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA - Rua José Basílio Alvarenga, 90 Vila
Flora Regina ARUJA-SP
DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.000.054
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CLAUDENICE DE AGUIAR RIBEIRO 27458249889
RUA AGENOR ROCHA ARAUJO, 257 - VISTA VERDE - 7500000 -
SANTA ISABEL - SP. Fone: (11) 9993-04716

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº. 000.000.054
Série 001
Folha: 1/1



CHAVE DE ACESSO

3520 1132 6229 6000 0180 5500 1000 0000 5416 6335 0446
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135200997963136 - 03/11/2020 13:57:00

CRT

1 - Simples Nacional

INSCRIÇÃO ESTADUAL

616063536113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

32622960000180

CNPJ

32622960000180

DESTINATÁRIO/REMETENTE

RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

CNPJ

56901275000150

DATA DA EMISSÃO

03/11/2020

ENDEREÇO

Rua José Basílio Alvarenga, 90

BAIRRO/DISTRITO

Vila Flora Regina

CEP

07.400-505

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO

ARUJÁ

FONE/FAX

(11) 4655-1000

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA ENTRADA/SAÍDA

FATURA/DUPLICATAS

Pagamento à vista

CÁLCULO DO IMPOSTO

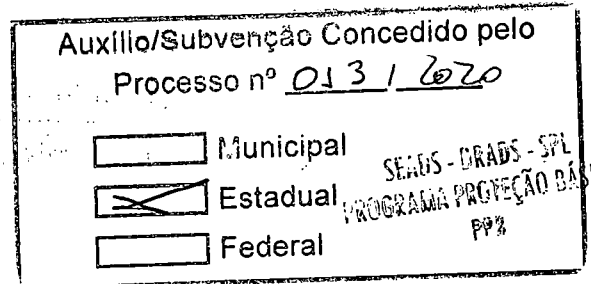
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC DO ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR DO IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.495,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.495,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
58	BOMBOM SORTIDOS 250G	18069000	0/102	5102	CX	450,0000	9,9900	4.495,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Nº PEDIDO DE COMPRA: 2269/2020 / LOCAL P/ ENTREGA: ASSISTENCIA SOCIAL - AV. DOS EXPEDICIONARIOS, 1816 /
CONTA P/ DEPOSITO: BANCO BRADESCO, AGENCIA 1977 / C.CORRENTE: 34508-3 (CLAUDENICE DE AGUIAR RIBEIRO)

RESERVADO AO FISCO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ
ESTADO DE SÃO PAULO
Secretaria de Assistência Social

ATESTADO DE RECEBIMENTO DE MATERIAL

Almoxarifado responsável : **ASSISTÊNCIA SOCIAL**

Atesto, nos termos do Parágrafo 1º, Artigo 3º do Decreto nº 2.323/1997, e Emenda à Lei Orgânica nº 058/2012, que o material discriminado na Nota Fiscal Nº54, no valor de R\$ 4.495,50 emitida 03/11/2020, pela Empresa **CLAUDENICE DE AGUIAR RIBEIRO-ME**, foi recebido no local, onde foi conferido e encontrado de acordo com o(s) documento(s) mencionado(s), não havendo impedimento quanto ao seu pagamento.

Pedido Nº 2269/2020

Material :- Aplicação Imediata () Estoque ()

Local de recebimento do Material : Almoxarifado Assistência Social. Avenida dos expedicionários, nº1816 – Arujá- São Paulo.

Tipo :- **GÊNEROS ALIMENTÍCIOS**

Tipo de Material : **BOMBONS SORTIDOS**

Recebido e Conferido por: _____

CPF: _____

Cargo: _____

Assinatura: _____

Flávia Cassiano da Costa
CPF: 331.136.418-75
Assessor Técnico

Auxílio/Subvenção Concedido pelo
Processo nº 013 / 2020

Municipal

SEADS - GRADS - SPL

Estadual

PROGRAMA PROTEÇÃO BÁSICA

Federal

PPS

Em, 27 NOV. 2020

Autorizo o pagamento da presente despesa.

Maria Luzia Bortone Salles Couto

MARIA LUZIA BORTONE SALLES COUTO
SECRETÁRIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

R. José Basílio de Alvarenga, 90-Vila Flora Regina
Arujá - SP

Sistema CECAM

(Página 1/1)

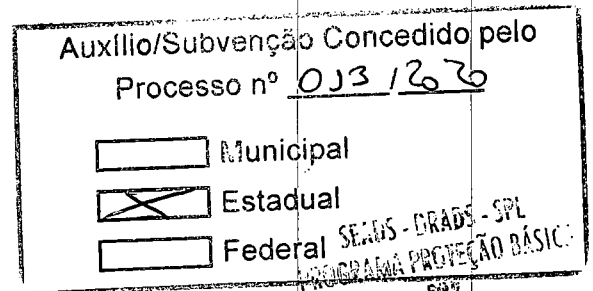
DATA 30/11/2020	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO 377/2020	FICHA Nº 305
INTERESSADO 15082 - CLAUDENICE DE AGUIAR RIBEIRO - ME		C.N.P./C.P.F. 032.622.960/0001-80	BANCO
ENDEREÇO RUA AGENOR ROCHA ARAUJO, 257 - JD VISTA VERDE - SANTA ISABEL - SP		CEP. 07500-000	AGÊNCIA
EMAIL miksantaisabel@hotmail.com		TELEFONE 4657-5556	CONTA
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº DISPENSA DE LICITAÇÃO - /0	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO À VISTA	VENCIMENTO 02/12/2020	PRAZO ENTREGA EM ATE 05 DIAS
ORGÃO 02-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02.07-SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	UNIDADE EXECUTORA 02.07.02 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA	FUNÇÃO 08
PROJETO ATIVIDADE 2185 - REC FEAS PSB CRIANÇA E ADOLESCENTE	CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	SUB FUNÇÃO 244	PROGRAMA 0046
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02-500.07 - DRADS - PPB	ÁREA DE ATUAÇÃO 0 -		
ATIVO NÃO FINANCEIRO	ADIANTEAMENTO NÃO		
PASSIVO NÃO FINANCEIRO	CONTRATO		
	CONVÊNIO		

EMPENHO GLOBAL	O.P. ANTERIOR	VALOR DA O.P.	SALDO
	359,64	0,00	359,64
COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4
0,00	0,00	0,00	0,00
COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8
0,00	0,00	0,00	0,00
COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12
0,00	0,00	359,64	0,00

VÍNCULOS		CENTRO DE CUSTOS	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO
4	FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOC	359,64	55 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
TOTAL		359,64	TOTAL
			359,64

ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	6,000	PCT	REFRIGERANTE SABOR COLA 02 LITROS, PACOTE COM 06 UNIDADES	59,9400	359,64
TOTAL						359,64



PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO

MÁRCIO FODRA
CONTADOR
255.163

CAIO CESAR VIEIRA DE ARAUJO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
344.712.778-39

JOSÉ LUIZ MONTEIRO
PREFEITO
029.347.038-35

RECIBO
RECEBI da(0) PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA
A IMPORTÂNCIA DE trezentos e cinquenta e nove reais e sessenta quatro centavos

CONSTANTE DESTA DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº _____

PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO

ARUJA, _____ DE _____ DE _____

Nome _____ RG _____

DESPESA PAGA

BANCO _____

CONTA _____

CHEQUE Nº _____

BC Nº _____

TESOUREIRA
SUZANA TELLEZ

Handwritten signatures and numbers:
28848-9
02/12/2020

RECÉBEMOS DE CLAUDENICE DE AGUIAR RIBEIRO 27458249889 OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 23/11/2020 VALOR TOTAL: R\$ 359,64 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA - Rua José Basílio Alvarenga, 90 Vila Flora Regina ARUJA-SP

NF-e

Nº. 000.000.057
Série 001

DATA DE EMISSÃO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CLAUDENICE DE AGUIAR RIBEIRO 27458249889
RUA AGENOR ROCHA ARAUJO, 257 - VISTA VERDE - 7500000 -
SANTA ISABEL - SP. Fone: (11) 9993-04716

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.057
Série 001
Folha: 1/1



CHAVE DE ACESSO

3520 1132 6229 6000 0180 5500 1000 0000 5717 4274 3370

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135201079262215 - 23/11/2020 16:38:20

CRT

1 - Simples Nacional

INSCRIÇÃO ESTADUAL

616063536113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

32622960000180

DESTINATÁRIO/REMETENTE

RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

CNPJ

56901275000150

DATA DA EMISSÃO

23/11/2020

ENDEREÇO

Rua José Basílio Alvarenga, 90

BAIRRO/DISTRITO

Vila Flora Regina

CEP

07.400-505

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO

ARUJÁ

FONE/FAX

(11) 4655-1000

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA ENTRADA/SAÍDA

FATURA/DUPLICATAS

Pagamento à vista

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC DO ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR DO IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359,64
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359,64

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
42	REFRIGERANTE SABOR COLA 02 LITROS, PACOTE COM 06 UNIDADES	22021000	0/102	5102	PCTE	6,0000	59,9400	359,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Auxílio/Subvenção Concedido pelo

Processo nº 013/2020

- Municipal
 Estadual
 Federal

SEMS - GRADS - SP
PROGRAMA PROTEÇÃO BÁSICA
PPB

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Nº PEDIDO DE COMPRA: 2404/2020 / LOCAL P/ ENTREGA: ASSISTENCIA SOCIAL - AV. DOS EXPEDICIONARIOS, 1816 /
CONTA P/ DEPOSITO: BANCO BRADESCO, AGENCIA 1977 / C.CORRENTE: 34508-3 (CLAUDENICE DE AGUIAR RIBEIRO).

RESERVADO AO FISCO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ
ESTADO DE SÃO PAULO
Secretaria de Assistência Social

ATESTADO DE RECEBIMENTO DE MATERIAL

Almoxarifado responsável : **ASSISTÊNCIA SOCIAL**

Atesto, nos termos do Parágrafo 1º, Artigo 3º. do Decreto nº 2.323/1997, e Emenda à Lei Orgânica nº 058/2012, que o material discriminado na Nota Fiscal Nº57, no valor de R\$ 359,64 emitida em 23/11/2020, pela Empresa **CLAUDENICE DE AGUIAR RIBEIRO - ME**, foi recebido no local, onde foi conferido e encontrado de acordo com o(s) documento(s) mencionado(s), não havendo impedimento quanto ao seu pagamento.

Pedido Nº 2404/2020

Material :- Aplicação Imediata () Estoque (X)

Local de recebimento do Material **ALMOXARIFADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

Tipo :- **GÊNEROS ALIMENTÍCIOS**

Tipo de Material : **REFRIGERANTE**

Recebido e Conferido por:

CPF:

Cargo:

Assinatura: _____

Flávia Calixto da Costa
CPF: 331.866.418-76
Assessor Técnico

Auxílio/Subsídio Concedido pelo	
Processo nº 013/2020	
<input type="checkbox"/>	Municipal
<input checked="" type="checkbox"/>	Estadual
<input type="checkbox"/>	Federal
SEMS - GRADS - SP PROGRAMA PROTEÇÃO BÁSICA	

Em

27 NOV 2020

Autorizo o pagamento da presente despesa.

MARIA LUZIA BORTONE SALLES COUTO
SECRETÁRIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

R. José Basílio de Alvarenga, 90-Vila Flora Regina
Arujá - SP

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA 30/11/2020	ORDEM DE PAGAMENTO. Nº 7189 / 1	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO 372/2020	FICHA Nº 305
INTERESSADO 11856 - LOURDES FATIMA CRAVEIRO LIMA ME	C.N.P./C.P.F. 011.109.476/0001-81	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
ENDEREÇO AV ANTONIO AFONSO DE LIMA, 434 - VILA LIMA II - ARUJA - SP	CEP. 07400-000	TELEFONE 4653-5318		
EMAIL aruja2@tintassacomiguel.com.br	LOCAL DE ENTREGA ASSISTÊNCIA SOCIAL - HOR: 08:00 as 16:00 Hs. - AV DOS EXPEDIC	PRAZO ENTREGA EM ATE 02 DIAS		
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº DISPENSA DE LICITAÇÃO -/0	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO À VISTA	VENCIMENTO 02/12/2020	VALIDADE PROPOSTA ORÇAMENTO: 114293	
ORGÃO 02-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02.07-SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	UNIDADE EXECUTORA 02.07.02 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA	FUNÇÃO 08	SUB FUNÇÃO 244
PROGRAMA 0046	PROJETO ATIVIDADE 2185 - REC FEAS PSB CRIANÇA E ADOLESCENTE	CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓV	ÁREA DE ATUAÇÃO 0 -	
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02.500.07 - DRADS - PPB	ADIANTEAMENTO NÃO			CONTRATO
ATIVO NÃO FINANCEIRO	CONVENIO			
PASSIVO NÃO FINANCEIRO				

EMPENHO GLOBAL	O.P. ANTERIOR	VALOR DA O.P.	SALDO
664,00	0,00	664,00	0,00
COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4
0,00	0,00	0,00	0,00
COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8
0,00	0,00	0,00	0,00
COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12
0,00	0,00	664,00	0,00

VÍNCULOS			CENTRO DE CUSTOS		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
4	FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOC	664,00	72	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	664,00
TOTAL		664,00	TOTAL		664,00

ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1,000	GL	ESM AZUL CELESTIAL 3,6L	80,0000	80,00
2	0	2,000	LA	ACR F. BRANCO 18L	200,0000	400,00
3	0	4,000	PÇ	BROXA RETANGULAR	16,0000	64,00
4	0	2,000	PÇ	EXTENSOR 2M	28,0000	56,00
5	0	3,000	PÇ	PINCEL 500 3"	8,0000	24,00
6	0	4,000	PÇ	ROLO LÃ ANTI-GOTA 23CM	10,0000	40,00
TOTAL						664,00

Auxílio/Subvenção Concedido pelo

Processo nº 013/2020

Municipal

Estadual

Federal

SEADS - DRADS - SP
PROGRAMA PROTEÇÃO BÁSICA
PPB

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO

MÁRCIO FODRA
CONTADOR
255.163

CAIO CÉSAR VIEIRA DE ARAUJO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
344.712.778-39

JOSÉ LUIZ MONTEIRO
PREFEITO
029.347.038-35

RECIBO
RECEBI da(0) PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA
A IMPORTÂNCIA DE seiscentos e sessenta e quatro reais

CONSTANTE DESTA DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº _____

PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO

ARUJA, _____ DE _____ DE _____

Nome

RG

DESPEZA PAGA

BANCO _____

CONTA _____

CHEQUE Nº _____

BC Nº _____

TESOUREIRA

SUZANA TELLEZ

mm
28848-9
rgut
0212/2020
jt

RECEBEMOS DE LOURDES FATIMA CRAVEIRO LIMA - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO: _____ IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA 10008058 56.901.275/0001-50

NF-e Nº. 9.916 SÉRIE 1

LOURDES FATIMA CRAVEIRO LIMA - ME
AVENIDA ANTONIO AFONSO DE LIMA, 434
VILA LIMA II
ARUJA - SP
TELEFONE: (11) 4653-5281
CEP: 07.400-000
aruja2@tintassomiguel.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 9.916
SÉRIE 1
FL 1/1

CHAVE DE ACESSO: 3520 1111 1094 7600 0181 5500 1000 0099 1611 2186 2248

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ AUTORIZADORA

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDA DE MERCADORIA/VENDA MERC. SOB SUB.** PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO: 135201093465303 26/11/2020 08:44:16

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 188097691112 INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO: _____ CNPJ: 11.109.476/0001-81

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOOME / RAZÃO SOCIAL: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA 10008058** CNPJ/CPF: 56.901.275/0001-50 DATA DA EMISSÃO: 26/11/2020

ENDEREÇO: **RUA JOSE BASILIO DE ALVARENGA 90, 0 -** BAIRRO / DISTRITO: **VILA FLORA REGINA** CEP: 07.400-505 DATA DA ENTRADA / SAÍDA: _____

MUNICÍPIO: **ARUJA** FONE/FAX: 11 46551000 UF: **SP** INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____ HORA DA SAÍDA: _____

FATURA / DUPLICATA	Número	Dt. Vencimento	Valor	Número	Dt. Vencimento	Valor	Número	Dt. Vencimento	Valor
001	001	26/11/2020	664,00						

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	664,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	664,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOOME / RAZÃO SOCIAL: _____ FRETE POR CONTA: 0 - Emitente COD. ANTT: _____ PLACA VEICULO: _____ UF: _____ CNPJ / CPF: _____

ENDEREÇO: _____ MUNICÍPIO: _____ UF: _____ INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____

QUANTIDADE: 1 ESPÉCIE: _____ MARCA: _____ NUMERAÇÃO: _____ PESO BRUTO: 4,000 PESO LÍQUIDO: 3,600

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
03312	ACR F BRANCO MAZA ULTRA 500M 18L	32091010	0500	5405	LA	2,000	200,0000	400,00			0,00		0,0
02960	AZUL CELESTIAL CORAL 70BG 68/056 GL	32091010	0500	5405	GL	1,000	80,0000	80,00			0,00		0,0
01772	ROLO LA ANTI-GOTA 23CM 1376 TIGRE	96034010	0102	5102	PC	4,000	10,0000	40,00			0,00		0,0
02040	PINCEL 500 3 TIGRE	96034090	0102	5102	PC	3,000	8,0000	24,00			0,00		0,0
00166	BROXA 1197-02 / 1187-02. RETANGULAR TIGRE	96034090	0102	5102	PC	4,000	16,0000	64,00			0,00		0,0
01166	EXTENSOR 2M COMPEL	73269090	0102	5102	PC	2,000	28,0000	56,00			0,00		0,0

Auxílio/Suporte concedido pelo
Processo nº 013/2020

Municipal
 Estadual
 Federal

SEAS - GRADE SP
PROGRAMA PROTEÇÃO
PPS

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: _____ VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: 0,00 BASE DE CÁLCULO DO ISSQN: 0,00 VALOR DO ISSQN: 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Vendedor: 011 - JONAS
Digitador: 011 - JONAS
Cond. Pag: 01000 - A VISTA.
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 6,22
CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 3,38 %. CONFORME ARTIGO 23 DA LEI COMPLEMENTAR 123/2006.
ORDEM 2414 / 2020
Vlr Aprox do Tributo "R\$ 223,59(33,67%) "
/ Bc.ST: 0,00 / Vl. ST: 0,00

RESERVADO AO FISCO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ
ESTADO DE SÃO PAULO
Secretaria de Assistência Social

ATESTADO DE RECEBIMENTO DE MATERIAL

Almoxarifado responsável : **ASSISTÊNCIA SOCIAL**

Atesto, nos termos do Parágrafo 1º, Artigo 3º. do Decreto nº 2.323/1997, e Emenda à Lei Orgânica nº 058/2012, que o material discriminado na Nota Fiscal Nº9916, no valor de R\$ 664,00 emitida em 26/11/2020, pela LOURDES FÁTIMA CRAVEIRO LIMA ME, foi recebido no local, onde foi conferido e encontrado de acordo com o(s) documento(s) mencionado(s), não havendo impedimento quanto ao seu pagamento.

Pedido Nº 2414/2020

Material :- Aplicação Imediata () Estoque (X)

Local de recebimento do Material **ALMOXARIFADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

Tipo :- **MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO**

Tipo de Material : **PINTURA**

Recebido e Conferido por:

CPF:

Cargo:

Assinatura: _____

Flávia Cássio da Costa
CPF: 381.336.418-75
Assessor Técnico

Auxílio/Subvenção Concedido pelo	
Processo nº <u>013/2020</u>	
<input type="checkbox"/>	Municipal
<input checked="" type="checkbox"/>	Estadual
<input type="checkbox"/>	Federal

SENAS - DRADES - SP
PROGRAMA PROTEÇÃO BÁSICA
PPS

Em

27 NOV. 2020

Autorizo o pagamento da presente despesa.

Maria Luzia Bortone Salles Couto

MARIA LUZIA BORTONE SALLES COUTO
SECRETÁRIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

R. José Basílio de Alvarenga, 90-Vila Flora Regina Arujá - SP

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA 01/12/2020 ORDEM DE PAGAMENTO. Nº 6571 / 1 RESERVA Nº PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO FICHA Nº
 INTERESSADO 12920 - SM COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERAL EIRELI 009.080.415/0001-97 BANCO AGÊNCIA CONTA
 ENDEREÇO RUA JOAO BAIROA, 466A - PARQUE SAO BENEDITO - SANTA ISABEL - SP CEP. TELEFONE
 07500-000 4657-2499
 EMAIL LOCAL DE ENTREGA PRAZO ENTREGA
 comerciosm@gmail.com ASSISTÊNCIA SOCIAL - HOR: 08:00 as 16:00 Hs. - AV DOS EXPEDIC EM ATE 10 DIAS
 LICITAÇÃO MODALIDADE Nº CONDIÇÕES DE PAGAMENTO VENCIMENTO VALIDADE PROPOSTA
 DISPENSA DE LICITAÇÃO - /0 À VISTA 07/12/2020 60 DIAS
 ORGÃO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA UNIDADE EXECUTORA FUNÇÃO SUB FUNÇÃO PROGRAMA
 02-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ 02.07-SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.07.02 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA 08 244 0046
 PROJETO ATIVIDADE CATEGORIA ECONÔMICA ÁREA DE ATUAÇÃO
 2185 - REC FEAS PSB CRIANÇA E ADOLESCENTE 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0 -
 DESTINAÇÃO DE RECURSOS ADIANTAMENTO
 02.500.07 - DRADS - PPB NÃO
 ATIVO NÃO FINANCEIRO CONTRATO
 PASSIVO NÃO FINANCEIRO CONVÊNIO

EMPENHO GLOBAL												O.P. ANTERIOR	VALOR DA O.P.	SALDO
4.161,00			0,00			4.161,00			0,00			0,00		
COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8	COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.161,00			

VÍNCULOS			CENTRO DE CUSTOS		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
4	FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOC	4.161,00	55	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	4.161,00
TOTAL		4.161,00	TOTAL		4.161,00

ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	190,000	UN	KIT FESTA EM BALDINHO PLASTICO CONTENDO 01 REFRIGERANTE 100ML, 01 PIPOCA MICROONDAS, 01 SALGADINHO 120G, DOCES SORTIDOS (BALAS/CHICLETES), 02 BOMBONS E 01 PIPOCA DOCE 40G	21,9000	4.161,00
TOTAL						4.161,00

Auxílio/Subvenção Concedido pelo
 Processo nº 013/2020

Municipal
 Estadual
 Federal

SE-MS - DRADS - SP
 PROGRAMA PROTEÇÃO BÁSICA
 PPB

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO

MÁRCIO FODRA
CONTADOR
255.163

CAIO CESAR VIEIRA DE ARAUJO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
344.712.778-39

JOSÉ LUIZ MONTEIRO
PREFEITO
029.347.038-35

RECIBO
RECEBI da(O) PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA
A IMPORTÂNCIA DE quatro mil, cento e sessenta e um reais

CONSTANTE DESTA DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº _____

PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO

ARUJA, _____ DE _____ DE _____

Nome _____ RG _____

DESPESA PAGA
BANCO

CONTA


CHEQUE Nº

BC Nº

TESOUREIRA
SUZANA TELLEZ

Handwritten: 28848-9
Handwritten: 01/12/2020
Handwritten: [Signature]

RECEBEMOS DE SM COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERAL EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.126
		SÉRIE: 1

SM COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERAL EIRELI RUA JOAO BAIRÃO, 466 - A - PQ SAO BENEDITO, Santa Isabel, SP - CEP: 07500000	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.126 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3520 1109 0804 1500 0197 5500 1000 0001 2617 0590 9307 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 INSCRIÇÃO ESTADUAL 616037075114	
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 09.080.415/0001-97

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA		CNPJ/CPF 56.901.275/0001-50	DATA DA EMISSÃO 30/11/2020
ENDEREÇO RUA JOSE BASILIO ALVARENGA, 90 -		BAIRRO/DISTRITO VILA FLORA REGINA	CEP 07400-015
MUNICÍPIO Aruja		FONE/FAX	UF SP
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	4.161,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.161,00

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
11040243	KIT FESTA EM BALDINHO PLASTICO CONTENDO 01 REFRIGERANTE 100ML, 01 PIPOCA MICROONDAS, 01 SALGADINHO 120G, DOCES SORTIDOS (BALAS/CHICLETES), 02 BOMBONS E 01 PIPOCA DOCE 40G	33049990	0400	5102	UN	190,0000	21,9000	4.161,00					

Auxílio/Subvenção Concedido pelo
 Processo nº 0.13 / 2020

Municipal
 Estadual
 Federal

SEMS - CRABS - SP
 PROGRAMA PROTEÇÃO

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0			

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PEDIDO DE COMPRA 2238/2020-0 // CAIXA ECONOMICA FEDERAL // AGENCIA 1199 // OP 003 // CONTA 00002503-9 // LOCAL DE ENTR EGA ASSISTENCIA SOCIAL HORÁRIO 08:00 AS 16:00 // ENDEREÇO A V DOS EXPEDICIONÁRIOS, 1816 - LOT DOS BARBOSAS	RESERVADO AO FISCO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ
ESTADO DE SÃO PAULO
Secretaria de Assistência Social

ATESTADO DE RECEBIMENTO DE MATERIAL

Almoxarifado responsável : **ASSISTÊNCIA SOCIAL**

Atesto, nos termos do Parágrafo 1º, Artigo 3º. do Decreto nº 2.323/1997, e Emenda à Lei Orgânica nº 058/2012, que o material discriminado na Nota Fiscal Nº **126**, no valor de R\$ **4.161,00**, emitida em 30/11/2020 pela **SM COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERAL EIRELI ME**, foi recebido no local, onde foi conferido e encontrado de acordo com o(s) documento(s) mencionado(s), não havendo impedimento quanto ao seu pagamento.

Pedido 2238/2020

Material :- Aplicação Imediata () Estoque (**X**)

Local de recebimento do Material – **ALMOXARIFADO CENTRAL ASSISTÊNCIA SOCIAL**

Tipo: **GENEROS ALIMENTICIOS**

Tipo de Material: **KIT FESTA**

Conferido e Recebido por:

CPF:

CARGO:

ASSINATURA _____

Flávia Caliano da Costa
CPF: 381.336.418-75
Assessor Técnico

Auxílio/Subvenção Concedido pelo

Processo nº 013/2020

Municipal

Estadual

Federal

SEMS - GRADS - SP
PROGRAMA PROTEÇÃO BÍO
PPB

01 DEZ. 2020

Em, _____ Autorizo o pagamento da presente despesa.

Maria Luzia Bortone Salles Couto

MARIA LUZIA BORTONE SALLES COUTO
SECRETÁRIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

R. José Basílio de Alvarenga, 90-Vila Flora Regina
Arujá - SP

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA 01/12/2020	INTERESSADO ORDEM DE PAGAMENTO. N° 6924 / 1	RESERVA N°	PROCESSO N°/REQUISIÇÃO 354/2020	FICHA N° 307
6365 - MAURO JOSE DA SILVA 11423903811	C.N.P.J/C.P.F. 002.796.123/0001-06	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
ENDEREÇO RUA MOÇAMBIQUE, 99 - JARDIM ADRIANE - ITAQUAQUECETUBA - SP	CEP. 08598-742	TELEFONE 2839-2702		
EMAIL mauromegajs@yahoo.com.br	LOCAL DE ENTREGA ASSISTÊNCIA SOCIAL - HOR: 08:00 as 16:00 Hs. - AV DOS EXPEDIC	PRAZO ENTREGA EM ATE 10 DIAS		
LICITAÇÃO MODALIDADE N° DISPENSA DE LICITAÇÃO - /0	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO À VISTA	VENCIMENTO 07/12/2020	VALIDADE PROPOSTA 60 DIAS	
ORGÃO 02-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02.07-SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	UNIDADE EXECUTORA 02.07.02 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA	FUNÇÃO 08	SUB FUNÇÃO 244
PROGRAMA 0046	PROJETO ATIVIDADE 2185 - RUC FEAS PSB CRIANÇA E ADOLESCENTE	CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	ÁREA DE ATUAÇÃO 0 -	
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02.500.07 - DRADS - PPB	ADIANTEAMENTO NÃO			CONTRATO
ATIVO NAO FINANCEIRO	CONVÊNIO			
PASSIVO NAO FINANCEIRO				

EMPENHO GLOBAL			O.P. ANTERIOR			VALOR DA O.P.			SALDO		
650,00			0,00			650,00			0,00		
COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8	COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00

VÍNCULOS				CENTRO DE CUSTOS			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR		
4	FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOC	650,00	199	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	650,00		
TOTAL			TOTAL			650,00	

ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1,000	UN	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM GELADEIRA, INCLUINDO TROCA DO RELE PTC DO MOTOR 110V, 2 SUPORTES DE GARRAFAS E 1 SUPORTE DE CONDIMENTOS DA PORTA	650,000	650,00
TOTAL						650,00

Auxílio/Subvenção Concedido pelo
Processo nº 013/2020

Municipal
 Estadual
 Federal

SE. DS. DRADS - STI
PROGRAMA PROTEÇÃO...
PPB

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO

MÁRCIO FODRA
CONTADOR
255.163

CAIO CESAR VIEIRA DE ARAUJO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
344.712.778-39

JOSÉ LUIZ MONTEIRO
PREFEITO
029.347.038-35

RECIBO
RECEBI da(0) PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA
A IMPORTÂNCIA DE seiscentos e cinquenta reais

CONSTANTE DESTA DOCUMENTO E NOTA FISCAL N° _____

PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO

ARUJA, _____ DE _____ DE _____

Nome _____ RG _____

DESPESA PAGA
BANCO BIB
288489

CONTA _____

CHEQUE N° ppb

BC N° _____ 07/12/2020

TESOUREIRA
SUZANA TELLEZ jt



Prefeitura Municipal de Itaquaquecetuba

08576-000 - AVENIDA VEREADOR JOÃO FERNANDES DA SILVA, 283 - VL VIRGÍNIA - ITAQUAQUECETUBA - SP

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número RPS:	Número Nota Fiscal:	Data Emissão:	Chave:
	359	27/11/2020	MLFY-HRXD

MAURO JOSÉ DA SILVA 11423903811

08598-742 - RUA MOÇAMBIQUE, 99 - JD ADRIANE
 ITAQUAQUECETUBA - SP - CEP: 08598-742
 CNPJ/CPF: 02.796.123/0001-06 / Inscr. Estadual/RG: 379.138.888.118
 Email:
 Telefone: / Inscrição Municipal: 20995

Local do Serviço: 1 - SERVIÇO PRESTADO NO MUNICÍPIO
 Natureza Operação: Prestação de Serviços Competência: 11/2020
 Atividade: 0705 - Reparação, Conservação e Reforma

Dados do Tomador de Serviço

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA
 RUA JOSÉ BASÍLIO ALVARENGA, 90 - VILA FLORA REGINA
 ARUJA - SP - CEP: 07400000
 CNPJ/CPF: 56901275000150 / Inscrição Estadual: ISENTO / Inscrição Municipal:
 E-mail: educ.merenda@aruja.sp.gov.br
 End. Cobrança:

Qtd	Un Discriminação dos Serviços	Valor	Valor Total
1	UN SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM GELADEIRA, INCLUINDO TROCA DO RELE PTC DO MOTOR 110V, 2 SUPORTES DE GARRAFAS E 1 SUPORTE DE CONDIMENTOS DA PORTA	650,00	650,00

Auxílio/Subvenção Concedido pelo
 Processo nº 013120

Municipal
 Estadual
 Federal

SE-MS - BRAS - SP
 PROGRAMA PROTEÇÃO
 PPA

"SEM RETENÇÃO DE ISS POR FORÇA DO ARTIGO 1º, §3º, INCISO IV DA RESOLUÇÃO DO C.G.S.N. Nº 58 DE 27/04/2009."

Observação: PEDIDO DE COMPRA: 2273/2020 DEPOSITO EM CONTA POUPANÇA:
 1010761-0 AG:1741 BRADESCO S/A

Total dos Serviços	650,00
Total de Deduções	0,00
ISS RETIDO	0,00% 0,00

Total da Nota	RETENÇÕES								Total Líquido
650,00	ISS 0,00	IRRF 0,00	PIS 0,00	COFINS 0,00	CSLL 0,00	INSS 0,00	OUTROS 0,00	650,00	

A validação dessa nota pode ser realizada no endereço: www.itaquaquecetuba.sp.gov.br

Recortar Aqui

Data Emissão 27/11/2020	<p>RECEBI DA EMPRESA MAURO JOSÉ DA SILVA 11423903811 OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p>	
Número da NF 359		
Chave MLFY-HRXD		
Local / Data		Assinatura



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ
ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

ATESTADO DE RECEBIMENTO DE SERVIÇOS

Almoxarifado responsável :- ASSISTENCIA SOCIAL

Atesto, nos termos do Parágrafo 1º, Artigo 3º. do Decreto nº 2.323/1997, e Emenda à Lei Orgânica nº 058/2012, que o serviço discriminado na Nota Fiscal Nº 359 no valor de R\$ 650,00, emitida em 27/11/2020 pela MAURO JOSE DA SILVA foi recebido no local, onde foi conferido e encontrado de acordo com o(s) documento(s) mencionado(s), não havendo impedimento quanto ao seu pagamento.

Pedido: 2273/2020

Local de recebimento do Serviço: CCCA BARRETO

Tipo :- SERVIÇOS

Tipo de Serviço : MANUTENÇÃO EM GELADEIRA

Local da execução do Serviço : Em Arujá – Sim (x) Não ()

Recebido e Conferido por:

CPF:

Cargo:

Assinatura: _____

Flávia Caliana da Costa
CPF: 331.331.416-75
Assessor Técnico

Auxílio/Subvenção Concedido pelo	
Processo nº 0131/2020	
<input type="checkbox"/>	Municipal
<input checked="" type="checkbox"/>	Estadual
<input type="checkbox"/>	Federal

SEMS - ORADS
PROGRAMA PROTEÇÃO

Em,

30 NOV. 2020

Autorizo o pagamento da presente despesa.

Maria Luzia Bortone Salles Couto

MARIA LUZIA BORTONE SALLES COUTO
Secretária de Assistência Social



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

R. José Basílio de Alvarenga, 90-Vila Flora Regina
Arujá - SP

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA 17/12/2020	ORDEM DE PAGAMENTO. Nº 2005 / 1	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO 291426/2019	FICHA Nº 305
INTERESSADO 15321 - COMPANHIA ULTRAGAZ S/A.	C.N.P./C.P.F. 061.602.199/0030-57	BANCO	AGENCIA	CONTA
ENDEREÇO RUA GUARUMBE, 68 - VILA VERDE - SAO PAULO - SP	CEP. 08230-040	TELEFONE 99283-0576		
EMAIL glauber.silva@ultragaz.com.br	LOCAL DE ENTREGA ASSISTÊNCIA SOCIAL - HOR: 08:00 as 16:00 Hs. - AV DOS EXPEDIC	PRAZO ENTREGA EM ATÉ 24 HORAS		
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº PREGÃO ELETRÔNICO - 69/2019	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO EM ATÉ 20 DIAS	VENCIMENTO 18/12/2020	VALIDADE PROPOSTA CONFORME ATA REG PRE	
ORGÃO 02-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02.07-SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	UNIDADE EXECUTORA 02.07.02 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA	FUNÇÃO 08	SUB FUNÇÃO 244
PROGRAMA 0046	PROJETO ATIVIDADE 2185 - REC FEAS PSB CRIANÇA E ADOLESCENTE	CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.30.04 - GÁS ENGARRAFADO	ÁREA DE ATUAÇÃO 0 -	
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02.500.07 - DRADS - PPB	ADIANTEAMENTO NÃO			CONTRATO
ATIVO NÃO FINANCEIRO	CONVÊNIO			
PASSIVO NÃO FINANCEIRO				

EMPENHO GLOBAL	O.P. ANTERIOR	VALOR DA O.P.	SALDO
1.035,40	0,00	38,94	996,46
COTA 1: 0,00	COTA 2: 0,00	COTA 3: 0,00	COTA 4: 0,00
COTA 5: 0,00	COTA 6: 0,00	COTA 7: 0,00	COTA 8: 0,00
COTA 9: 0,00	COTA 10: 0,00	COTA 11: 0,00	COTA 12: 38,94

VÍNCULOS			CENTRO DE CUSTOS		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
4	FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOC	38,94	54	GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP)	38,94
TOTAL		38,94	TOTAL		38,94

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1,000	BJ	GÁS GLP DOMÉSTICO 13KG - PEDIDO 776/2020 - NF 171.295	38,9400	38,94
TOTAL						38,94

Auxílio/Subvenção Concedido pelo
Processo nº 013/2020

Municipal
 Estadual
 Federal

DRADS - DRADS - PPB
 PROGRAMA PROTEÇÃO BÁSICA

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO

_____/_____/_____



MÁRCIO FODRA
 CONTADOR
 255.163

CAIO CESAR VIEIRA DE ARAUJO
 SECRETÁRIO DE FINANÇAS
 344.712.778-39

JOSÉ LUIZ MONTEIRO
 PREFEITO
 029.347.038-35

RECIBO RECEBI da(0) PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA A IMPORTÂNCIA DE trinta e oito reais e noventa quatro centavos CONSTANTE DESTA DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº _____ PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO ARUJA, _____ DE _____ DE _____	DESPESA PAGA BANCO _____ CONTA _____ CHEQUE Nº _____ BC Nº _____ TESOUREIRA SUZANA TELLEZ
--	---

RECEBEMOS DE COMPANHIA ULTRAGAZ S A OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.171.295 SÉRIE: 99
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: MUNICIPIO DE ARUJA - CNPJ:56.901.275/0001-50	

 <p align="center">COMPANHIA ULTRAGAZ S A</p> <p>RUA GUARUMBE, nº 68 VILA VERDE - SAO PAULO - SP FONE 0800-130-123 - CEP 08230-440</p>	<p>DANFE</p> <p>DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p>	
	<p>0 - ENTRADA 1</p> <p>1 - SAÍDA</p> <p>Nº 000.171.295 SÉRIE: 99 FOLHA 1 / 1</p>	<p>CHAVE DE ACESSO</p> <p>3520 1261 6021 9900 3057 5509 9000 1712 9511 1374 4603</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA COMBUSTIVEL P/ CONS. FINAL	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135201185271657 15/12/2020 15:42:48
--	--

INSCRIÇÃO ESTADUAL 113520950114	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ 61.602.199/0030-57
------------------------------------	--------------------------------------	----------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE ARUJA		CNPJ/CPF 56.901.275/0001-50	DATA DA EMISSÃO 15/12/2020
ENDEREÇO RUA JOSE BASILIO ALVARENGA, 90 - S C	BAIRRO/DISTRITO VL FLORA REGINA	CEP 07400-505	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 15/12/2020
MUNICÍPIO ARUJA	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		UF SP	HORA DE SAÍDA 00:00:00

FATURA 171295 001 14/01/2021 38,94			
---------------------------------------	--	--	--

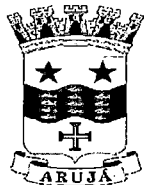
CÁLCULO DO IMPOSTO			
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 38,94		VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 38,94

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 3-Próprio (Remetente)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 61.602.199/0030-57
RAZÃO SOCIAL COMPANHIA ULTRAGAZ S A		MUNICÍPIO SAO PAULO		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 113520950114	
ENDEREÇO GUARUMBE	QUANTIDADE 1		ESPÉCIE KG	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 13,000
						PESO LÍQUIDO 13,000

COD. PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.T/UN.C	QTD. TRIB/OTD.	VLR. UN. TRIB/VLR. UN. COM	VLR. TOTAL	BC. ICMS/BC. ICMS ST	VL ICMS/VL ICMS ST	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0110035	ONU 1075 GLP 2.1 - P-13	27111910	060	5656	KG	13,0000	2,9954	38,94			0,00		0,00
					PC	1,0000	38,9400		48,20	8,68			
LOCAL ENTREGA: RUA MARIA DE LURDES MAXIMO JARDIM RENATA - ARUJA - SP 400 PLACA : GAU8838 ORDEM DE VENDA : 84441099 CORRENTISTA : 285551 LEI DA TRANSPARENCIA FISCAL 12741/2012 - IMPOSTO FEDERAL R\$ 167,70 POR TONELADA- IMPOSTO ESTADUAL CONFORME DESTACADO NO CAMPO ICMS-ST													
<div style="border: 1px solid black; padding: 10px; width: fit-content; margin: auto;"> <p align="center">Auxílio/Subvenção Concedido pelo Processo nº 013/2020</p> <p align="center"> <input type="checkbox"/> Municipal <input checked="" type="checkbox"/> Estadual <input type="checkbox"/> Federal </p> <p align="right">SENAS - GRADS - SP PROTEÇÃO BÁSICA</p> </div>													

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00

<p>DADOS ADICIONAIS</p> <p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>Endereço de Entrega : PREF ARUJA HOSPITAL RUA MARIA DE LURDES MAXIMO JARDIM RENATA BR 400 ARUJA 07400000 SP 46513284 DECLARO QUE OS PRODUTOS PERIGOSOS ESTAO ADEQUADAMENTE CLASSIFICADOS, EMBALADOS, IDENTIFICADOS, E ESTIVADOS PARA SUPORTAR OS RISCOS DAS OPERACOES DE TRANSPORTE E QUE ATENDEM AS EXIGENCIAS DA REGULAMENTAÇÃO.</p> <p>ICMS recolhido por substituição tributaria cf. art. 412, inc II e Anexo II, art 8 do RICMS/SP-Decreto 45490/00</p> <p>REFATURAMENTO REF NF 159174</p> <p>BASE DE CALCULO DO ICMS ANTECIPADO : 48,20 ICMS RETIDO ANTECIPADO : 8,68</p> <p>EQUIPE : 016</p> <p>NFS TALOES QUE ACOMPANHAM : NEM 106401 A 106450 NEM 106701 A 106750</p>	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ
ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ATESTADO DE RECEBIMENTO DE MATERIAL

Almoxarifado responsável:- **ASSISTÊNCIA SOCIAL**

Atesto, nos termos do Parágrafo 1º, Artigo 3º. do Decreto nº 2.323/1997, e Emenda à Lei Orgânica nº 058/2012, que o material discriminado na Nota Fiscal Nº **000.171.295** no valor de R\$ **38,94** emitida em **15/12/2020**, pela Empresa **COMPANHIA ULTRAGAZ S.A.** foi recebido no local, onde foi conferido e encontrado de acordo com o(s) documento(s) mencionado(s), não havendo impedimento quanto ao seu pagamento.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 1136/2019
PEDIDO DE COMPRA Nº 776/2020

Material:- Aplicação Imediata () Estoque (x)

Local de recebimento do Material – SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Tipo:- **ESTOQUES DIVERSOS**

Tipo de Material:- (AQUISIÇÃO DE **GÁS DOMÉSTICO**)

Recebido e Conferido por: Tatiana Cristina Almeida do Nascimento

CPF: 307.865.638-18

Cargo: Assistente Técnico

Assinatura: _____

Auxílio/Subvenção Concedido pelo	
Processo nº <u>013/2020</u>	
<input type="checkbox"/>	Municipal
<input checked="" type="checkbox"/>	Estadual
<input type="checkbox"/>	Federal

SEMS - GRADS - SPL
PROGRAMA PROTEÇÃO BÁSICA

Em, 16 DEZ. 2020. Autorizo o pagamento da presente despesa.

MÁRIA LUZIA BORTONE SALLES COUTO
SECRETÁRIA – ASSISTÊNCIA SOCIAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

R. José Basílio de Alvarenga, 90-Vila Flora Regina
Arujá - SP

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA 18/12/2020	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO 341/2020	FICHA Nº 307
ORDEM DE PAGAMENTO. Nº 7303 / 1	C.N.P./J.C.P.F. 033.157.093/0001-11	BANCO	AGÊNCIA
INTERESSADO 15223 - NILZELINO DE JESUS 67972977887	CEP. 08588-390	TELEFONE 4648-7555	
ENDEREÇO RUA POPULINA, 111 - JARDIM CAIUBI - ITAQUAQUECETUBA - SP	LOCAL DE ENTREGA ASSISTÊNCIA SOCIAL - HOR: 08:00 as 16:00 Hs. - AV DOS EXPEDIC	PRAZO ENTREGA EM ATE 10 DIAS	
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº DISPENSA DE LICITAÇÃO - /0	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO À VISTA	VENCIMENTO 21/12/2020	VALIDADE PROPOSTA 60 DIAS
ORGÃO 02-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02.07-SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	UNIDADE EXECUTORA 02.07.02 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA	FUNÇÃO 08
PROJETO ATIVIDADE 2185 - REC FEAS PSB CRIANÇA E ADOLESCENTE	CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	SUB FUNÇÃO 244	PROGRAMA 0046
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02.500.07 - DRADS - PPB	ÁREA DE ATUAÇÃO 0 -	ADIANTAMENTO NÃO	
ATIVO NÃO FINANCEIRO	CONTRATO		
PASSIVO NÃO FINANCEIRO	CONVÊNIO		

EMPENHO GLOBAL	O.P. ANTERIOR	VALOR DA O.P.	SALDO
6.700,00	0,00	6.700,00	0,00

COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8	COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.700,00

VÍNCULOS			CENTRO DE CUSTOS		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
4	FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOC	6.700,00	199	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	6.700,00
TOTAL		6.700,00	TOTAL		6.700,00

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	2,000	UN	CONFEÇÃO DE ARMÁRIO EM MDF BRANCO, MEDINDO 3,20M DE LARGURA X 2,20M DE ALTURA X 0,60M DE PROFUNDIDADE C/ 03 PORTAS DE CORRER	3.350,0000	6.700,00
TOTAL						6.700,00

Auxílio/Subvenção Concedido pelo
Processo nº 013/2020

Municipal
 Estadual
 Federal

SECRETARIA DE FINANÇAS
PROCURADORIA MUNICIPAL

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO

_____ / ____ / ____

MÁRCIO FODRA
CONTADOR
255.163

CAIO CESAR VIEIRA DE ARAUJO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
344.712.778-39

JOSÉ LUIZ MONTEIRO
PREFEITO
029.347.038-35

<p>RECIBO</p> <p>RECEBI da(0) PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA</p> <p>A IMPORTÂNCIA DE seis mil, setecentos reais</p> <p>CONSTANTE DESTA DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº _____</p> <p>PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO</p> <p>ARUJA, _____ DE _____ DE _____</p> <p>Nome _____ RG _____</p>	<p>DESPESA PAGA</p> <p>BANCO _____</p> <p>CONTA _____</p> <p>CHEQUE Nº _____</p> <p>BC Nº _____</p> <p>TESOUREIRA SUZANA TELLEZ</p>
---	---



Prefeitura Municipal de Itaquaquecetuba

08576-000 - AVENIDA VEREADOR JOÃO FERNANDES DA SILVA, 283 - VL VIRGINIA - ITAQUAQUECETUBA - SP

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número RPS:	Número Nota Fiscal:	Data Emissão:	Chave:
	14	18/12/2020	JJNV-NTGM

NILZELINO DE JESUS 67972977887

08588-390 - RUA POPULINA, 111 - JD AMANDA CAIUBY
 ITAQUAQUECETUBA - SP - CEP: 08588-390
 CNPJ/CPF: 33.157.093/0001-11 Inscr. Estadual/RG: 379.351.759.119
 Email:
 Telefone: (11) 4648-7555 Inscrição Municipal: 49915

Local do Serviço: 2 - SERVIÇO PRESTADO FORA DO MUNICÍPIO

Natureza Operação: Prestação de Serviços Competência: 12/2020
 Atividade: 1401 - 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

Dados do Tomador de Serviço

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA
 RUA JOSÉ BASÍLIO ALVARENGA, Nº 90 - VILA FLORA REGINA
 ARUJÁ - SP - CEP: 07400505
 CNPJ/CPF: 56901275000150 Inscrição Estadual: ISENTO Inscrição Municipal: 07400505
 E-mail:
 End. Cobrança:

Qtd	Un	Discriminação dos Serviços	Valor	Valor Total
2	UN	18.06.1710 CONFECCÃO DE ARMARIO EM MDF BRANCO, MEDINDO 3,20M LARGURA X 2,20 DE ALTURA X 0,60M DE PROFUNDIDADE C/03 PORTAS DE CORRER	3.350,00	6.700,00

Auxílio/Subvenção Concedido pelo
 Processo nº 003/2020

Municipal
 Estadual
 Federal

SF-165 - CRIAR - SE
 PROGRAMA PROCEL PAC

"SEM RETENÇÃO DE ISS POR FORÇA DO ARTIGO 1º, §3º, INCISO IV DA RESOLUÇÃO DO C.G.S.N. Nº 58 DE 27/04/2009."

Observação: PEDIDO DE COMPRAS 2468/2020

Total dos Serviços	6.700,00
Total de Deduções	0,00
ISS SEM RETENÇÃO	0,00%
	0,00

Total da Nota	RETENÇÕES								Total Líquido						
6.700,00	ISS	0,00	IRRF	0,00	PIS	0,00	COFINS	0,00	CSLL	0,00	INSS	0,00	OUTROS	0,00	6.700,00

A validação dessa nota pode ser realizada no endereço: www.itaquaquecetuba.sp.gov.br

Recortar Aqui

Data Emissão	18/12/2020	RECEBI DA EMPRESA NILZELINO DE JESUS 67972977887 OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
Número da NF	14	
Chave	JJNV-NTGM	
		Local / Data
		Assinatura



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ
ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

ATESTADO DE RECEBIMENTO DE SERVIÇOS

Almoxarifado responsável :- ASSISTENCIA SOCIAL

Atesto, nos termos do Parágrafo 1º, Artigo 3º. do Decreto nº 2.323/1997, e Emenda à Lei Orgânica nº 058/2012, que o serviço discriminado nas Nota Fiscal Nº 14 no valor de R\$ 6.700,00, emitidas em 18/12/2020 pela Empresa NILZELINO DE JESUS 67972977887, foi recebido no local, onde foi conferido e encontrado de acordo com o(s) documento(s) mencionado(s), não havendo impedimento quanto ao seu pagamento.

Pedido: 2468/2020

Local de recebimento do Serviço: CCCA CENTRO

Tipo :- SERVIÇOS

Tipo de Serviço :- (CONFEÇÃO DE ARMARIOS EM MDF)

Local da execução do Serviço : Em Arujá – Sim (X) Não

Auxílio/Subvenção Concedido pelo	
Processo nº 013 / 1620	
<input type="checkbox"/>	Municipal
<input checked="" type="checkbox"/>	Estadual
<input type="checkbox"/>	Federal

RECEBIDO E CONFERIDO POR:

CPF: 084 593 108 - 33

CARGO: *Assistente Social*

ASSINATURA: *[Handwritten Signature]*

18 DEZ. 2020

Em, _____ Autorizo o pagamento da presente despesa.

SEI/S - CADAS - 2019
PROCURADORIA PROTEÇÃO
FPP

[Handwritten Signature]
Marina Bernardo da Costa Antônio
Assistente Social
CRESS 19.980
Secretário Municipal Adjunto

MARIA LUZIA BORTONE SALLES COUTO
Secretária de Assistência Social



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

R. José Basílio de Alvarenga, 90-Vila Flora Regina
Arujá - SP

Sistema CECAM

(Página 2/2)

DATA 23/12/2020	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO 367/2020	FICHA Nº 305
ORDEM DE PAGAMENTO. Nº 7282 / 1			
INTERESSADO 5104 - COMERCIAL V.V.L.G. LTDA ME	C.N.P.J/C.P.F. 001.323.787/0001-95	BANCO	AGENCIA
ENDEREÇO AV MANOEL FERRAZ DE CAMPOS SALLES, 294 - CENTRO - SANTA ISABEL - SP	CEP. 07500-000	TELEFONE 4656-4294	
EMAIL papelariaexodo@yahoo.com.br	LOCAL DE ENTREGA ASSISTÊNCIA SOCIAL - HOR: 08:00 as 16:00 Hs. - AV DOS EXPEDIC	PRAZO ENTREGA EM ATE 05 DIAS	
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº DISPENSA DE LICITAÇÃO - /0	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO À VISTA	VENCIMENTO 28/12/2020	VALIDADE PROPOSTA 60 DIAS
ORGAO 02-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02.07-SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	UNIDADE EXECUTORA 02.07.02 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA	FUNÇÃO 08
PROJETO ATIVIDADE 2185 - REC FEAS PSB CRIANÇA E ADOLESCENTE	CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	SUB FUNÇÃO 244	PROGRAMA 0046
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02.500.07 - DRADS - PPE	ADIANTEAMENTO NÃO		CONTRATO
ATIVO NÃO FINANCEIRO	CONVÊNIO		
PASSIVO NÃO FINANCEIRO			

EMPENHO GLOBAL	O.P. ANTERIOR	VALOR DA O.P.	SALDO
3.227,95	0,00	3.227,95	0,00
COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4
0,00	0,00	0,00	0,00
COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8
0,00	0,00	0,00	0,00
COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12
0,00	0,00	0,00	3.227,95

VINCULOS			CENTRO DE CUSTOS		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
4	FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOC	3.227,95	58	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.227,95
TOTAL		3.227,95	TOTAL		3.227,95

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
23	0	20,000	CX	PERCEVEJO LATONADO C/ 100 UNID	1,2500	25,00
24	0	20,000	UN	CORRETIVO FITA	2,3500	47,00
25	0	15,000	RL	FITA ADESIVA DUPLA FACE 12MMX30M	3,8500	57,75
26	0	18,000	RL	FITA ADESIVA TRANSP 48MM X 45M	4,9000	88,20
27	0	30,000	PCT	ENVELOPE PLÁSTICO PP 0,10MM 4 FUROS C/ 50UN	7,5000	225,00
TOTAL						3.227,95

Auxílio/Subvenção Concedido pelo
Processo nº 033/2020


Municipal
 Estadual
 Federal

SEMS - DRADS - SPL
PROGRAMA PROTEÇÃO BÁSICA
PPB

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO	
MÂRCIO FODRA CONTADOR 255.163	CAIO CESAR VIEIRA DE ARAUJO SECRETÁRIO DE FINANÇAS 344.712.778-39
JOSÉ LUIZ MONTEIRO PREFEITO 029.347.038-35	

RECIBO RECEBI da(0) PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ A IMPORTÂNCIA DE três mil, duzentos e vinte e sete reais e noventa cinco centavos CONSTANTE DESTA DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº _____ PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO ARUJÁ, _____ DE _____ DE _____	DESPESA PAGA BANCO _____ CONTA _____ CHEQUE Nº _____ BC Nº _____ TESOUREIRA SUZANA TELLEZ
---	---

Recebe em nome de COMERCIAL V.V.L.G. LTDA ME os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado		NF-e
Data de recebimento:	Identificacao e Assinatura do receptor	Nro.: 000.002.688 Serie: 1

COMERCIAL V.V.L.G. LTDA ME		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletronica	
AV. MANOEL FERRAZ DE CAMPOS SALLES, 294, CENTRO, SANTA ISABEL - SP CEP: 07500000		0 - Entrada 1 - Saida	Chave de Acesso 3520 1201 3237 8700 0195 5500 1000 0026 8810 0003 1170
(11) 4656-4294	000.002.688	1	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada
Natureza de Operacao VENDA		Protocolo de autorizacao de uso 135201147734153 07/12/2020 15:44:48	
Inscricao Estadual 616.021.870.114	Inscricao Estadual do Subst. Tributario	CNPJ 01.323.787/0001-95	

DESTINATARIO/REMETENTE

Nome/Razao Social PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA		CNPJ/CPF 56.901.275/0001-50	Data da Emissao 07/12/2020
Endereco RUA JOSE BASILIO ALVARENGA, 90		Bairro/Distrito VILA FLORA REGINA	CEP 07400000
Municipio ARUJA	Fone/Fax (11) 4656-2338	UF SP	Inscricao Estadual
			Data de Saida / Entrada 00:00

CALCULO DO IMPOSTO

Base de Calculo ICMS 0,00	Valor de ICMS 0,00	Valor Aproximado dos Tributos 0,00	Base de Calculo de Subst. Trib. 0,00	Valor de Calculo de Subst. Trib. 0,00	Valor total dos Produtos 3.227,95
Valor do frete 0,00	Valor do seguro 0,00	Desconto 0,00	Outras despesas acessorias 0,00	Valor total do IPI 0,00	Valor total da Nota 3.227,95

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome/Razao Social		Frete por Conta 0 - Contratacao do Frete por conta do Remetente (CIF)	Codigo ANTT	Placa	UF	CPF/CNPJ
Endereco		Municipio			UF	Inscricao Estadual
Quantidade	Especie	Marca	Numero	Peso Bruto	Peso Liquido	

DADOS DO PRODUTO/SERVICO

Cod. Prod.	Descricao do Produto/Servico	NCM	O/CST	CFOP	Unid.	Qtde.	Vl. Unit.	Vl. Desc.	V. Total	Bc. Icms	Vl. Icms	Vl. Ipi	Aliquota	
													Icms	Ipi
101	01.02.0269/PASTA CATALOGO C/ 50 ENVELOPES	00000000	0102	5102	UN	50	8,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	01.01.0232/PORTA LIAPIS ACOPLADO C/ PORTA CLIPS E PORTA LEMBRETE EM ACRILICO	00000000	0102	5102	UN	12	6,50	0,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	01.01.0383/ENVELOPE OFICIO BRANCO C/ 1000 UNIDS	00000000	0102	5102	CX	5	63,00	0,00	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	01.01.0243/ENVELOPE OFICIO PARDOS C/ 250 UNIDS	00000000	0102	5102	CX	6	52,00	0,00	312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	01.01.0243/FRANCHETA EUCATEX TAM OFICIO PRENDEDOR METALICO	00000000	0102	5102	UN	35	2,20	0,00	77,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	01.02.0091/TESOURA SEM PONTA	00000000	0102	5102	UN	25	2,90	0,00	72,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	01.01.0030/GRAMPO GRAMPEADOR 26/6 C/ 5000 UN	00000000	0102	5102	CX	12	3,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	01.01.0605/PASTA DE PAPELAO COM GRAMPO TRILHO	00000000	0102	5102	UN	50	1,85	0,00	92,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	01.01.0177/REGUA POLIESTIRENO TRANSP. 30 CM	00000000	0102	5102	UN	30	0,70	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	01.01.0046/COLA BASTAO 20G	00000000	0102	5102	UN	20	0,75	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	01.02.0552/CANETA ESFEROGRAFICA PONTA LATAO AZUL C/ 50 UNID	00000000	0102	5102	CX	5	21,00	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	01.01.0133/CANETA MARCA TEXTO AMARELO	00000000	0102	5102	UN	30	0,90	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	01.02.0416/CADERNO UNIVERSITARIO 96 FOLHAS	00000000	0102	5102	UN	30	4,15	0,00	124,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	01.01.0560/CLIPS GALVANIZADO 2/0 500G	00000000	0102	5102	CX	6	5,50	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	01.01.0576/CLIPS GALVANIZADO 3/0 500G	00000000	0102	5102	CX	6	5,50	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	01.01.0017/CLIPS GALVANIZADO 6/0 500G	00000000	0102	5102	CX	5	5,50	0,00	27,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	01.02.0558/LAPIS DE COR GRANDE (INTEIRO) 24 CORES	00000000	0102	5102	CX	10	3,40	0,00	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	01.01.0004/CANETA P/ QUADRO BRANCO	00000000	0102	5102	UN	20	1,80	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	01.01.0287/CANETA PERMANENTE CDS	00000000	0102	5102	UN	20	1,40	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	14.01.0051/DVD-RW REGRAVAVEL	00000000	0102	5102	UN	60	3,80	0,00	228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	14.01.0311/PEN DRIVE 16GB	00000000	0102	5102	UN	30	22,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	01.02.0413/PINCEL ATOMICO CORES DIVERSAS	00000000	0102	5102	UN	30	1,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	01.01.0003/PERCEVEJO LATIONADO CA-100 UNID	00000000	0102	5102	CX	20	1,25	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	01.01.0307/CORRETIVO FITA	00000000	0102	5102	UN	20	2,35	0,00	47,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	01.01.0283/FITA ADESIVA 12MM X 30M	00000000	0102	5102	RL	15	5,80	0,00	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	01.01.0283/FITA ADESIVA 48MM X 45M	00000000	0102	5102	RL	18	4,90	0,00	88,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	01.01.0432/ENVELOPE PLASTICO 110MM X 160MM C/ 50 UN	00000000	0102	5102	PCT	30	7,50	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<input type="checkbox"/> Municipal <input checked="" type="checkbox"/> Estadual <input type="checkbox"/> Federal		DADOS ADICIONAIS Informacoes Complementares PEDIDO DE COMPRA N 245/7207 BANCO DO BRASIL AG 2578X CC 117803 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Nao goza direito a Credito Fiscal de IPI. Processo n 013.12020		Reservado ao Fisco Total FCP 0,00 Total FCP ST:0,00	
<input type="checkbox"/> Municipal <input checked="" type="checkbox"/> Estadual <input type="checkbox"/> Federal		SEI-DS - BRAS-SP PROGRAMA PROTEÇÃO BÁSICA PPS			



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ
ESTADO DE SÃO PAULO
Secretaria de Assistência Social

ATESTADO DE RECEBIMENTO DE MATERIAL

Almoxarifado responsável : **ASSISTÊNCIA SOCIAL**

Atesto, nos termos do Parágrafo 1º, Artigo 3º. do Decreto nº 2.323/1997, e Emenda à Lei Orgânica nº 058/2012, que o material discriminado na Nota Fiscal Nº 2688 no valor de **R\$ 3.227,95** emitida em 07/12/2020, pela empresa COMERCIAL V.V.L.G. LTDA ME foi recebido no local, onde foi conferido e encontrado de acordo com o(s) documento(s) mencionado(s), não havendo impedimento quanto ao seu pagamento.

Pedido Nº **2457/2020**

Material :- Aplicação Imediata () Estoque ()

Local de recebimento do Material: **ALMOXARIFADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

Tipo : MATERIAL DE EXPEDIENTE

Tipo de Material: **DIVERSOS**

Recebido e Conferido por: *Maria Luzia Bortone Salles Couto*

CPF: **084593108-33**

Cargo: *Ajudante geral*

Assinatura: *[Handwritten Signature]*

Auxílio/Subvenção Concedido pelo	
Processo nº 033/2020	
<input type="checkbox"/>	Municipal
<input checked="" type="checkbox"/>	Estadual
<input type="checkbox"/>	Federal

Em,

23 DEZ. 2020

Autorizo o pagamento da presente despesa

SEAB - SP
PROGRAMA PROTEÇÃO BÁSICA
PP3

[Handwritten Signature]

MARIA LUZIA BORTONE SALLES COUTO
SECRETÁRIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL