



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Sistema CECAM

(Página 1/1)
FICHA Nº
6142

DATA: 29/01/2020
INTERESSADO: ORDEM DE PAGAMENTO Nº 100446/2 | RP Nº 3370/0 Ano: 2019
RESERVA Nº: 260426/2017
PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO: 260426/2017
C.N.P.J/C.P.F.: 016.921.417/0001-27
BANCO: _____ AGENCIA: _____ CONTA: _____
CEP: 17120-000 TELEFONE: 3262-7268
ENDEREÇO: 14361 - CRISTIANO V. CAMILO TREINAMENTOS
RUA OLIMPO RONDINA, 391 - DISTRITO INDUSTRIAL - AGUDOS - SP
EMAIL: atendimento@ekamaro.com.br
LOCAL DE ENTREGA: _____ PRAZO ENTREGA: _____
CONDICÕES DE PAGAMENTO: _____ VENCIMENTO: 05/02/2020
VALIDADE PROPOSTA: _____
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.07-SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL UNIDADE EXECUTORA: 02.07.02 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA
PROGRAMA: 0046
CATEGORIA ECONÔMICA: 3.3.90.39.53 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ÁREA DE ATUAÇÃO: 0 -
FUNÇÃO: 08 SUB FUNÇÃO: 244
DESTINAÇÃO DE RECURSOS: 02.500.10 - DRADS - PSE
ATIVO NÃO FINANCEIRO
PASSIVO NÃO FINANCEIRO

EMPENHO GLOBAL		O.P. ANTERIOR	VALOR DA O.P.		SALDO	
COTA 1	COTA 2	12.902,40	COTA 3	COTA 4	COTA 5	6.451,20
6.451,20	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	6.451,20	199	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	6.451,20
TOTAL		6.451,20	TOTAL		6.451,20

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	140,000	H/A	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU ENTIDADE PARA MINISTRAR ATIVIDADES ESPORTIVAS PARA ADOLESCENTES E ADULTOS	23,0400	3.225,60
2	0	140,000	H/A	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU ENTIDADE PARA MINISTRAR AULAS DE MUSICALIZAÇÃO PARA ADOLESCENTES E ADULTOS - PROCESSO 260.426/2017 - CONTRATO Nº 2.822/2017 - ADIT 02 - PERÍODO 01/01/20 A 15/01/20 - NF 1580	23,0400	3.225,60

Auxílio/Subvenção Concedido pelo
Processo nº 013/2020

Municipal
 Estadual
 Federal

SEADS - DRADS - SPL
PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL
PSE

TOTAL 6.451,20

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, quatrocentos e cinquenta e um reais e vinte centavos
CONSTANTE DESTA DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº _____
PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO
ARUJA, _____ DE _____ DE _____

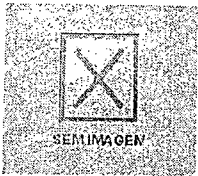
DESPESA PAGA
BANCO: _____
CONTA: _____
CHEQUE Nº: _____
BC Nº: _____

TESOUREIRA
SUZANA TELLEZ



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

Número da Nota 1580
Data de Emissão 20/01/2020
Data e Hora da Competência 20/01/2020 às 10:58:16
Código de Verificação 0666-4951-8075



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 ARUJÁ
 E-mail Telefone
 Inf. Comp.
 Logradouro -RUA JOSÉ BASÍLIO ALVARENGA Número 90
 Bairro VILA FLORA REGINA CEP 07400-50
 Município ARUJA - SP UF
 Complemento País

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço	Descrição	Vir. Unitário	Qtde	Desconto	Aliq. Tributo (IBPT)	Total
257	ATIVIDADES ESPORTIVAS	23,0400	140,00	0,00	0,00	3.225,60
262	AULAS DE MUSICALIZAÇÃO	23,0400	140,00	0,00	0,00	3.225,60

Valor Total dos Serviços - R\$6.451,20

INFORMAÇÕES REFERENTES À 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.

SEADS - DRADS - SPI
 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL
 PSE

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)

Auxílio/Subvenção Concedido pelo

Processo nº 013/2020

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 6.451,20

Atividade 08.02-INSTRUCÃO, TREINAMENTO, ORIENTAÇÃO PEDAGÓGICA E EDUCACIONAL, AVALIAÇÃO DE CONHECIMENTOS DE QUALQUER N.
 Operação Dedução de Materiais/Equipamentos
 Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos Não
 Situação da Nota Fiscal Local do Serviço
 Optante do Super Simples Fora do Município

Aliquota (%) Base de Cálculo (RS) Vir. Total das Deduções (RS) Vir. Total Retido (RS) Vir. do ISS (RS)
 3,7800 6.451,20 0,00 0,00 243,86

Municipal
 Estadual
 Federal

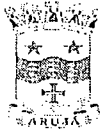
VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 6.451,20

OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO).

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

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 1580 emitida em 20/01/2020 às 10:58:16 - Cód Verif 0666-4951-8075
 Condições de Pagamento: Vencimento: 20/01/2020 Valor Total R\$ 6.451,20 Valor Líquido R\$ 6.451,20

Ass: _____ em _____
 Assinatura do Destinatário/Tomador do(s) Serviço(s) Data da 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 NF Nº 1580 no valor de R\$ 6.451,20 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)

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

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

SEADS - DRAUS - SPI
PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL
PSE

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

CPF: 307.865.638-18

Cargo: Assistente Social

Assinatura: _____

Auxílio/Subsídio Concedido pelo

Processo nº 013/2020

Municipal

Estadual

Federal

Em, 22/01/2020. Autorizo o pagamento da presente despesa.

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Sistema CECAM

(Página 1/1)

FICHA Nº
309

DATA: 27/02/2020
INTERESSADO: 14357 - LUKATEX INDUSTRIA EIRELI
AV PROFESSOR CIRO DE BARROS RESENDE, 305 - PLANALTO PAULISTA - SAO PAUL
EMAIL:

RESERVA Nº: 016/2020
PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO: 016/2020

C.N.P./J.C.P.F.: 024.263.267/0001-30
BANCO: 04066-021
AGÊNCIA: -
CEP: 04066-021
TELEFONE: 5581-6220

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 989 / 1

LOCAL DE ENTREGA: ASSISTÊNCIA SOCIAL - HOR: 08:00 as 16:00 Hs. - AV DOS EXPEDIC
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: À VISTA
VENCIMENTO: 03/03/2020

PRAZO ENTREGA: EM ATE 15 DIAS
VALIDADE PROPOSTA: 60 DIAS

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
DESTINAÇÃO DE RECURSOS: 02.500.10 - DRADS - PSE
ATIVIDADE NÃO FINANCEIRO

CATEGORIA ECONÔMICA: 3.3.90.30.20 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO
ÁREA DE ATUAÇÃO: 0 -

ADIANTAMENTO: NÃO
CONTRATO:
CONVÊNIO:

EMPENHO GLOBAL												O.P. ANTERIOR	VALOR DA O.P.	SALDO											
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	2.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.040,00	0,00

VÍNCULOS		CENTRO DE CUSTOS			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
4	FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOC	2.040,00	79	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	2.040,00
TOTAL		2.040,00	TOTAL		2.040,00

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	120,000	UN	COBERTOR COMPOSTO DE RESIDUO TEXTIL MED.1,60X2,00	17,0000	2.040,00

Auxílio/Subvenção Concedido pelo
Processo nº 013/2020

Municipal
 Estadual
 Federal

SEADS - DRADS - SPL
PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL
PSE

TOTAL 2.040,00
PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO

MÁRCIO FODRA CONTADOR 255.163
CAIO CESAR VIEIRA DE ARAUJO SECRETARIO 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, quarenta reais

CONSTANTE DESTA DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº _____

PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO

ARUJA, _____ DE _____ DE _____

Nome _____ RG _____

DESPESA PAGA BANCO: 1280
CONTAS: 28933-7
CHEQUE Nº: mult
BC Nº: 03/03/2020

TESOUREIRA SUZANA TELLEZ

RECEBEMOS DE Lukatex Industria Eireli OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
 EMISSÃO: 19/02/2020 - DEST. / REM.: Prefeitura Municipal de Aruja - VALOR TOTAL: R\$ 2.040,00

DATA DE RECEBIMENTO: 20/02/2020 IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: *[Assinatura]*

NF-e Nº 00002437 SÉRIE 001

[Carimbo: Nanci Siqueira dos Santos RG: 17.415.066-0]

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE: Lukatex Industria Eireli
 Av Prof. Ciro de Barros Rezende, 305 - Planalto Paulista - CEP:04066-021 - SAO PAULO - SP TEL: (11)5072-2898

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1**
 Nº 00002437 FL. 1 / 1 SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO: 3520 0224 2632 6700 0130 5500 1000 0024 3710 0024 3758

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO: Venda de producao do estabelecimento

PROCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135200141968022 19/02/2020 15:04:59

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 140562687117 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.: CNPJ / CPF: 24.263.267/0001-30

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: Prefeitura Municipal de Aruja CNPJ / CPF: 56.901.275/0001-50 DATA DA EMISSÃO: 19/02/2020

ENDEREÇO: R. Jose Basilio Alvarenga, 090 BAIRRO / DISTRITO: Vila Flora Regina CEP: 07400-000 DATA SAÍDA / ENTRADA: 19/02/2020

MUNICÍPIO: ARUJA FONE / FAX: (11)4655-1000 UF: SP INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA DA SAÍDA: 15:07:33

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	19/02/2020	2.040,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.040,00	367,20	0,00	0,00	2.040,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				2.040,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: Proprio FRETE POR CONTA: 0 - REMETENTE CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ / CPF: 24.263.267/0001-30

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: SAO PAULO UF: SP INSCRIÇÃO ESTADUAL: 140562687117

QUANTIDADE: 8 ESPÉCIE: volumes MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: PESO LÍQUIDO:

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST.	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR I.P.L.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
162	Cobertor Mamore	63014000	000	5101	PC	120,0000	17,0000	0,00	2.040,00	2.040,00	367,20	0,00	18,00 0,00

SEADS - DRADS - SFL PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PSE

Auxílio/Subvenção Concedido pelo Processo nº 013/2020

Municipal

Estadual

Federal

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: PEDIDO N. 248/2020-0
 Caso nao receba o boleto bancario ate 2 dias antes do vencimento entrar em contato atraves do email - financeiro@cobertoresparahyba.com.br

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 2437, no valor de R\$ 2.040,00, emitida em 19/02/2020 pela Empresa LUKATEX INDUSTRIA EIRELI 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 248/2020

Material :- Aplicação Imediata (X) Estoque ()

Local de recebimento do Material: ALMOXARIFADO

Tipo :- ESTOQUES DIVERSOS

Tipo de Material: COBERTOR

Auxílio/Subvenção Concedido pelo
Processo nº 013 / 2020

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

Conferido e Recebido por:

CPF:

Cargo:

Assinatura: _____

Flávia Galiano da Costa
CPF: 331336418-75
Assessor Técnico

SEADS - DRADS - SPL
PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL
PSE

27 FEV. 2020

Em, _____ Autorizo o pagamento da presente despesa.

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

Carta de Correção

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

Chave de Acesso	Id do Evento
35200224263267000130550010000024371000243758	ID1101103520022426326700013055001000002437100024375801
Autor Evento (CNPJ / CPF)	Data Evento
24.263.267/0001-30	19/02/2020 às 15:10:10-03:00

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
DESCRICAO CORRETA - COBERTOR COMPOSTO DE RESIDUO TEXTIL - MEDIDA 1,60 X 2,00 - MAMORE - PARAHYBA

Autorização pela SEFAZ

Mensagem de Autorização	Protocolo	Data/Hora Autorização
135 - Evento registrado e vinculado a NF-e	135200141995276	19/02/2020 às 15:10:16-03:00

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) FICHA Nº 309

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

RESERVA Nº PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO 036/2020

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. TELEFONE 07500-000 4656-3226

EMAIL vendas@jocemma.com.br LICITAÇÃO MODALIDADE Nº DISPENSA DE LICITAÇÃO - /0

LOCAL DE ENTREGA ASSISTÊNCIA SOCIAL - HOR: 08:00 as 16:00 Hs. - AV DOS EXPEDIC EM ATE 10 DIAS 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 SUB FUNÇÃO PROGRAMA 08 244 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 CONTRATO

PASSIVO NÃO FINANCEIRO

CONVÊNIO

EMPENHO GLOBAL	O.P. ANTERIOR	VALOR DA O.P.	SALDO
COTA 1 0,00	COTA 2 0,00	COTA 3 2.500,00	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
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

Auxílio/Subvenção Concedido pelo
Processo nº 013 / 2020

Municipal
 Estadual
 Federal

SEADS - DRADS - SPL PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PSE

TOTAL 2.500,00

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 ARUJA A IMPORTÂNCIA DE dois mil, quinhentos reais

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



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 PAUTADO 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 - SFI
 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

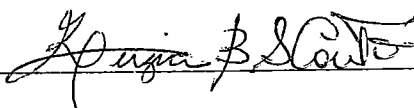
SEADS - GRADS - SPI
PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL
PSE

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

Flávia Calliano da Costa
CPF: 331.336.819-75
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
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: 17/03/2020
 INTERESSADO: 10276 - CRIVELARI COM DE ALIMENTOS LTDA EPP
 ENDEREÇO: RUA RODRIGUES ALVES, 26 - CENTRO - ARUJA - SP
 EMAIL: _____

RESERVA Nº: _____
 PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO: 145/2020
 FICHA Nº: 309

C.N.P./J.C.P.F: 007.154.877/0001-86
 BANCO: _____
 AGENCIA: _____
 CEP: 07400-575
 TELEFONE: 4655-4514

LOCAL DE ENTREGA: ASSISTÊNCIA SOCIAL - HOR: 08:00 as 16:00 Hs. - AV DOS EXPEDIC
 CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: À VISTA
 VENCIMENTO: 23/03/2020

PRAZO ENTREGA: EM ATE 05 DIAS
 VALIDADE PROPOSTA: 30 DIAS

UNIDADE ORÇAMENTARIA: 02.07-SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 UNIDADE EXECUTORA: 02.07.02 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA

FUNÇÃO: 08
 SUB FUNÇÃO: 244
 PROGRAMA: 0046

CATEGORIA ECONÔMICA: 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
 ÁREA DE ATUAÇÃO: 0 -

LIÇÃO MODALIDADE Nº: _____
 DISPENSA DE LICITAÇÃO - /0: _____

ORGÃO: 02-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ
 PROJETO ATIVIDADE: 2188 - REC FEAS PSE CREAS
 DESTINAÇÃO DE RECURSOS: 02.500.10 - DRADS - PSE
 ATIVO NÃO FINANCEIRO: _____

PASSIVO NÃO FINANCEIRO: _____

ADIANTAMENTO: NÃO
 CONTRATO: _____
 CONVÊNIO: _____

EMPENHO GLOBAL												O.P. ANTERIOR	VALOR DA O.P.	SALDO	
COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8	COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12	960,00	0,00	960,00	0,00
0,00	0,00	960,00	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	TOTAL	VALOR
4	FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOC	960,00	55	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	960,00		960,00
TOTAL		960,00	TOTAL		960,00		960,00

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	7,000	KG	BOLO CONFEITADO	60,0000	420,00
2	0	6,000	CE	MINI SALGADO, SABORES VARIADOS	90,0000	540,00

Auxílio/Subvenção Concedido pelo
 Processo nº 0130/2020

Municipal
 Estadual
 Federal

SEADS - DRADS - SPL
 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL
 PSE

MÁRCIO FODRA
 CONTADOR
 255.163

CAIO CESAR VIEIRA DE ARAUJO
 SECRETARIO 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 novecentos e sessenta reais

CONSTANTE DESTA DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº _____

PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO

ARUJA, _____ DE _____ DE _____

DESPESA PAGA
 BANCO: _____
 CONTA: 289933-7
 CHEQUE Nº: _____
 BC Nº: _____

TESOUREIRA
 SUZANA TELLEZ

RECEBEMOS DE CRIVELARI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.

DATA DE EMISSÃO: 16/03/2020 15:16:00 VALOR TOTAL: R\$ 960,00

NF-e

Nº .805
SERIE 1

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
CRIVELARI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA



RUA RODRIGUES ALVES, 26

CENTRO ARUJA SP
07400575 Fone: 1146551605

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAIDA

1

Nº .805

SERIE 1

FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

3520 0307 1548 7700 0186 5500 1000 0008 0511 1914 9937

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
1 - VENDAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135200216791477

INSCRIÇÃO ESTADUAL
188084943117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

CNPJ
07154877000186

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

CNPJ / CPF
56901275000150

DATA DA EMISSÃO
16/03/2020 15:16:00

ENDEREÇO
Rua Jose Basilio Alvarenga, 90 -

BAIRRO / DISTRITO
Vila Flora Regina

CEP
07400505

DATA DA SAIDA

MUNICÍPIO
Aruja

UF FONE / FAX
SP 1146551000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAIDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS
0,00

VALOR DO ICMS
0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T.
0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
960,00

VALOR DO FRETE
0,00

VALOR DO SEGURO
0,00

DESCONTO
0,00

OUTRAS DESP. ACESSORIAS
0,00

VALOR TOTAL DO IPI
0,00

VALOR TOTAL DA NOTA
960,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
O PROPRIO

FRETE POR CONTA
0 - EMITENTE
1 - DESTINATÁRIO

0

CODIGO ANTT

PLACA DO VEIC.

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERO

PESO BRUTO

PES LIQUIDO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UND	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B. CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
183	MINI SALGADOS, SABORES VARIADOS	21069090	0102	5102	CE	6,000	90,000	540,00	0	0	0,00	0,00
55	BOLO CONFEITADO	21069090	0102	5102	KG	7,000	60,000	420,00	0	0	0,00	0,00

Auxílio/Subvenção Concedido pelo
Processo nº 013/2020

Municipal
 Estadual
 Federal

SEADS - DRADS - SPL
PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL
PSE

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 295,20 (30,75%) - Fonte IBPT NOTA FISCAL EMITIDA REFENTE AO PEDIDO DE COMPRA NUMERO 603/2020.

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 805, no valor de R\$ 960,00, emitida em 16/03/2020 pela Empresa CRIVELARI COM DE ALIMENTOS LTDA 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 603/2020 ✓

Material :- Aplicação Imediata () Estoque (X)

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

Tipo :- GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

Tipo de Material : BOLOS E SALGADOS

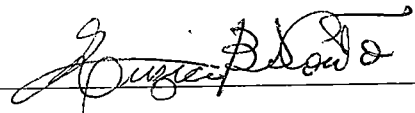
SEADS - DRADS - SPL
PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL
PSE

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

Flavia Carolina da Costa
CPF: 331.836.418-25
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, 17 MAR. 2020 Autorizo o pagamento da presente despesa.



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)
FICHA Nº
311

DATA 20/03/2020 ORDEM DE PAGAMENTO. Nº 1618 / 1

INTERESSADO 15386 - ENILDA FERREIRA DA SILVA 27899359805

ENDEREÇO RUA NOVE DE JULHO, 68 - CENTRO - SANTA ISABEL - SP

EMAIL jerusalem.comercial@hotmail.com

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº 02.500.10 - DRADS - PSE

DISPENSA DE LICITAÇÃO - /0

ORGÃO 02-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

PROJETO ATIVIDADE 2188 - REC FEAS PSE CREAS

DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02.500.10 - DRADS - PSE

ATIVO NÃO FINANCEIRO

PASSIVO NÃO FINANCEIRO

EMPENHO GLOBAL

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 9 700,00 COTA 10 0,00 COTA 11 0,00 COTA 12 0,00

VÍNCULOS

CÓDIGO 4 DESCRIÇÃO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOC

VALOR 700,00

CÓDIGO 199

DESCRIÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA

VALOR 700,00

TOTAL 700,00

ITENS DA NOTA

ITEM 1 CÓDIGO 0 QUANTIDADE 1,000 UNIDADE UN ESPECIFICAÇÃO SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO PREDIAL, INCLUSO MATERIAIS, MÃO DE OBRA E LAUDO TÉCNICO

VALOR UNITÁRIO 700,0000

VALOR TOTAL 700,00

TOTAL 700,00

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO

Auxílio/Subvenção Concedido pelo
Processo nº 013/2020

Municipal
 Estadual
 Federal

SEADS - DRADS - SFI
PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL
PSE

MÁRCIO FOORA
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 _____

DESPESA PAGA
BANCO 289937
CONTA _____
CHEQUE Nº 20/03/2020
BC Nº _____
TESOUREIRA SUZANA TELLEZ

Nome

RG



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

00000524

Data e Hora de Emissão

18/03/2020 17:11:57

Código de Verificação

A441-FBC68

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.almoarifado@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 CCI 499/2020.

3 MESES DE GARANTIA

PAGAMENTO: TRANSFERÊNCIA BANCARIA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

AG:1199

C/C:1868-7

FAVORECIDO: ENILDA FEEREIRA DA SILVA

Auxílio/Subvenção Concedido pelo
Processo nº 013/2020

Municipal

Estadual

Federal

SEADS - DRADS - SPL
PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL
PSE

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 524, 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: 499/2020

Local de recebimento do Serviço – CREAS

Tipo :- SERVIÇOS

Tipo de Serviço :- DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO

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

SEADS - DRADS - SPL
PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL
PSE

Conferido e Recebido por: _____

CPF: _____

CARGO: _____

ASSINATURA: _____

Maria Coliano da Costa
CPF: 331.336.418-75
Assessor Técnico

20 MAR. 2020

Em, _____ 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 ARUJÁ

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

Sistema CECAM

(Página 1/1) FICHA Nº 309

DATA 28/04/2020: ORDEM DE PAGAMENTO. INTERESSADO

Nº 2406 / 1

RESERVA Nº PRÓCESSO Nº/REQUISIÇÃO 104/2020

C.N.P.J/C.P.F.

001.323.787/0001-95

BANCO

AGÊNCIA

CONTA

5104 - COMERCIAL V.V.L.G. LTDA ME

AV MANOEL FERAZ DE CAMPOS SALLES, 294 - CENTRO - SANTA ISABEL - SP

CEP. 07500-000

TELEFONE 4656-4294

EMAIL papelariaexodo@yahoo.com.br

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº DISPENSA DE LICITAÇÃO - /0

LOCAL DE ENTREGA

ASSISTÊNCIA SOCIAL - HOR: 08:00 as 16:00 Hs. - AV DOS EXPEDIC

PRAZO ENTREGA

EM ATE 10 DIAS

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

VENCIMENTO

VALIDADE PROPOSTA

À VISTA

05/05/2020

60 DIAS

ORGÃO 02-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE EXECUTORA

FUNÇÃO

SUB FUNÇÃO

PROGRAMA

PROJETO ATIVIDADE 2188 - REC FEAS PSE CREAS

CATEGORIA ECONÔMICA

02.07-SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

08 244

0046

DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02.500.10 - DRADS - PSE

3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

ÁREA DE ATUAÇÃO

ATIVO NÃO FINANCEIRO

ADIANTAMENTO

NÃO

CONTRATO

PASSIVO NÃO FINANCEIRO

CONVÊNIO

EMPENHO GLOBAL	O.P. ANTERIOR	VALOR DA O.P.	SALDO
COTA 1: 0,00	COTA 2: 0,00	COTA 3: 482,30	COTA 4: 482,30
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	482,30	99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	482,30

TOTAL

482,30 ITENS DA NOTA

TOTAL

482,30

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	7,000	UN	JALECO OXFORD BRANCO ABERTURA FRONTAL MANGA LONGA	68,9000	482,30

Auxílio/Subvenção Concedido pelo
 Processo nº 013/2020

Municipal

Estadual

Federal

SEADS - DRADS - SPL
 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL
 PSE

TOTAL

482,30

PÁGUE-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 quatrocentos e oitenta e dois reais e trinta centavos

CONSTANTE DESTA DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº

PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO

ARUJÁ, DE DE DE

DESPESA PAGA BANCO

CONTA

CHEQUE Nº

BC Nº

TESOUREIRA SUZANA TELLEZ

Nome

RG



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 2557 no valor de R\$ 482,30 emitida em 13/04/2020, 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 845/2020

Material :- Aplicação Imediata (X) Estoque ()

Local de recebimento do Material: ALMOXARIFADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Tipo : ESTOQUES DIVERSOS

Tipo de Material: JALECOS

Recebido e Conferido por:

CPF:

Cargo:

Assinatura: _____

Flávia Caliano da Costa
CPF: 311.336.418-75
Assessor Técnico

SEADS - DRADS - SPL
PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL
PSE

Em,

28 ABR. 2020

Autorizo o pagamento da presente despesa.


Auxílio/Subvenção Concedido pelo
Processo nº 0131/2020

- Municipal
 Estadual
 Federal

Maria Luzia Bortone Salles Couto

MARIA LUZIA BORTONE SALLES COUTO
SECRETÁRIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

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.: 000.002.557 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	Chave de Acesso 3520 0401 3237 8700 0195 5500 1000 0025 5710 0002 8164
(11) 4656-4294	Nro. Nota: 000.002.557	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada
Serie: 1 Folha: 1 de 1		Protocolo de autorizacao de uso 135200291854670 13/04/2020 13:14:16

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 13/04/2020
Endereco RUA JOSE BASILIO ALVARENGA, 090		Bairro/Distrito VILA FLORA REGINA	CEP 07400000
Município ARUJA	Fone/Fax (11) 4656-2338	UF SP	Inscricao Estadual 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	0,00
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	0,00

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 Líquido	

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	Aliq. Icms
101	05.02.0018/ALECO OXFORD BRANCO ABERTURA FRONTAL MANGA LONGA	00000000	0102	5102	UN	7	68,90000	0,00	482,30	0,00	0,00	0,00	0,00

Auxílio/Subvenção Concedido pelo
Processo nº 013/2020

Municipal
 Estadual
 Federal

SEADS - DRADS - SP
PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL
PSE

DADOS ADICIONAIS

Informacoes Complementares PEDIDO DE COMPRA N 845/2020 BANCO DO BRASIL AG 2578 X 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 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 1623 / 1

INTERESSADO: 15386 - ENILDA FERREIRA DA SILVA 27899359805

ENDEREÇO: RUA NOVE DE JULHO, 68 - CENTRO - SANTA ISABEL - SP

EMAIL: jerusalem.comercial@hotmail.com

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº: DISPENSA DE LICITAÇÃO - /0

ORGÃO: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

PROJETO ATIVIDADE: 2188 - REC FEAS PSE CREAS

DESTINAÇÃO DE RECURSOS: 02.500.10 - DRADS - PSE

ATIVIVO NÃO FINANCEIRO

PASSIVO NÃO FINANCEIRO

RESERVA Nº: 052/2020

PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO: 052/2020

FICHA Nº: 311

C.N.P./J.C.P.F: 020.027.034/0001-87

BANCO: _____

AGÊNCIA: _____

CEP: 07500-000

TELEFONE: 99814-9999

LOCAL DE ENTREGA: ASSISTÊNCIA SOCIAL - HOR: 08:00 as 16:00 Hs. - AV DOS EXPEDIC

PRAZO ENTREGA: EM ATE 05 DIAS

VALIDADE PROPOSTA: 60 DIAS

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: À VISTA

VENCIMENTO: 09/06/2020

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.07-SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

UNIDADE EXECUTORA: 02.07.02 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA

FUNÇÃO: 08

SUB FUNÇÃO: 244

PROGRAMA: 0046

CATÉGORIA ECONÔMICA: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA

ÁREA DE ATUAÇÃO: 0 -

ADIANTAMENTO NÃO CONTRATO

CONVÊNIO

EMPENHO GLOBAL	O.P. ANTERIOR	VALOR DA O.P.	SALDO
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: 700,00	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

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

Auxílio/Subvenção Concedido pelo
Processo nº 013/2020

Municipal

Estadual

Federal

SEADS - DRADS - SPL
PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL
PSE

TOTAL 700,00

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 ARUJA
A IMPORTÂNCIA DE setecentos reais

CONSTANTE DESTA DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº _____

PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO

ARUJA, _____ DE _____ DE _____

DESPESA PAGA

BANCO: B3M

CONTA: 28933-7

CHEQUE Nº: emit

BC Nº: 09/06/2020

TESOUREIRA
SUZANA TELLEZ

Nome

RG



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

00000538

Data e Hora de Emissão

28/05/2020 10:23:31

Código de Verificação

9068-77047

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

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.:

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 CENTRO DIA DO IDOSO - SOL. 504/2020

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 <u>013/2020</u>	
<input type="checkbox"/>	Municipal
<input checked="" type="checkbox"/>	Estadual
<input type="checkbox"/>	Federal

SEADS - DRADS - SPI
PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL
PSE

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 538 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: 504/2020 ✓

Local de recebimento do Serviço: CENTRO DIA DO IDOSO

Tipo :- SERVIÇOS

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

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

SEADS - DRADS - SPI
PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL
PSE

RECEBIDO E CONFERIDO POR: _____

CPF: _____

CARGO: _____

ASSINATURA: _____

Enilda Caliano da Costa
CPF: 35.136.418-75
Assessor Técnico

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

Auxílio/Subvenção Concedido pelo
Processo nº 013/2020

- Municipal
 Estadual
 Federal

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 07/07/2020	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO 004/2020	FICHA Nº 311
ORDEM DE PAGAMENTO. Nº 761 / 1		C.N.P./C.P.F. 010.412.966/0001-90	BANCO
INTERESSADO 13350 - JOSE LUIZ RICARDO DOS SANTOS BARBOSA - ME	AGÊNCIA	CEP. 07400-520	TELEFONE 4655-4125
ENDEREÇO R EUCLIDES DA CUNHA (VL F REGINA) , 44 - BOX 1 - CENTRO - ARUJA - SP	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02.07-SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	UNIDADE EXECUTORA 02.07.02 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA	PROGRAMA 0046
EMAIL ricardoportal25@gmail.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 13/07/2020	VALIDADE PROPOSTA 60 DIAS
ORGÃO 02-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ	CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.39.95 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMEN	ÁREA DE ATUAÇÃO 0 -	
PROJETO ATIVIDADE 2188 - REC FEAS PSE CREAS			
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02.500.10 - DRADS - PSE			ADIANTAMENTO NÃO
ATIVO NÃO FINANCEIRO			CONTRATO
PASSIVO NÃO FINANCEIRO			CONVÊNIO

EMPENHO GLOBAL	O.P. ANTERIOR	VALOR DA O.P.	SALDO
	450,00	450,00	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	450,00	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	450,00	169	MANUT E CONSERV DE EQUIP DE PROCESSAMENT	450,00
TOTAL		450,00	TOTAL		450,00

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1,000	UN	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MULTIFUNCIONAL LASER OKIDATA 4170, INCLUINDO TROCA DO CILINDRO DE IMAGEM E CONFIGURAÇÃO	450,0000	450,00
TOTAL						450,00

Auxílio/Subvenção Concedido pelo
Processo nº 013 / 2020

Municipal
 Estadual
 Federal

SEADS - DRADS - SPI
PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL
PSE

OK!
420,00
+ 22,00

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO

_____/_____/_____ MÁRCIO FODRA CONTADOR 255.163	_____/_____/_____ CAIO CESAR VIEIRA DE ARAUJO SECRETÁRIO DE FINANÇAS 344.712.778-38	_____/_____/_____ JOSÉ LUIZ MONTEIRO PREFEITO 029.347.038-35
--	--	---

RECIBO RECEBI da(0) PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA A IMPORTÂNCIA DE quatrocentos 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 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:
	1388	06/07/2020	NZRY-OTDJ

JOSÉ LUIZ RICARDO DOS SANTOS BARBOSA M.E

07400-520 - RUA EUCLIDES DA CUNHA, 44 - VILA FLORA REGINA

ARUJÁ - SP - CEP: 07400-520

CNPJ/CPF: 10.412.966/0001-90

Inscr. Estadual/RG: 188.095.183.115

Email: ricardoportal25@gmail.com

Telefone: 4655-4125

CCM 10767

Inscr. Municipal: 10767

Local do Serviço: 1 - SERVIÇO PRESTADO NO MUNICÍPIO

Natureza Operação: Prestação de Serviços Competência: 07/2020

Atividade: 12.09 - Bilhares, boliches e congêneres

Dados do Tomador de Serviço**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ**

RUA JOSE BASILIO ALVARENGA, 90 - VILA FLORA REGINA

ARUJA - SP - - CEP: 07400-505

CNPJ/CPF: 56.901.275/0001-50

Inscrição Estadual/RG: ISENT0

Inscrição Municipal:

E-mail:

End. Cobrança:

Dados do Intermediário

CEP:	CNPJ/CPF:	Inscrição Estadual/RG:	Inscrição Municipal:
- - - -			

Qtd	Un	Discriminação dos Serviços	Valor Unitário	Valor Total
1	UND	18.04.0276/ Serviço de manutenção em Multifuncional Laser Okidata 4170, Incluindo Troca do Cilindro de imagem e configuração.	450,00	450,00

Pedido: 162/2020

Valor Aprox. Tributos: R\$ 9.00 (2.00%)

Auxílio/Subvenção Concedido pelo
Processo nº DJ3 12020 Municipal Estadual FederalSEAD - DRAOS - SPL
PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL
PSE

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

Observação:

Total dos Serviços	450,00
Total de Deduções	0,00
ISS RETIDO	5,00% 22,50
Desc. Incondicionado	0,00
Desc. Condicionado	0,00

Total da Nota	RETENÇÕES								Total Líquido						
450,00	ISS	22,50	IRRF	0,00	PIS	0,00	COFINS	0,00	CSLL	0,00	INSS	0,00	OUTROS	0,00	427,50

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 1388 no valor de R\$ 450,00, emitidas em 06/07/2020 pela Empresa JOSE LUIZ RICARDO DOS SANTOS BARBOSA - 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: 162/2020

Local de recebimento do Serviço: SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / CREAS

Tipo :- SERVIÇOS

Tipo de Serviço :- (SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO DE IMPRESSÃO)

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

RECEBIDO E CONFERIDO POR:

CPF: _____

CARGO: _____

ASSINATURA: _____

Flávia Calisto da Costa
CPF: 331.366.418-75
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

SEADS - DRAIS - SSI
PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL
PSI

Em, 06 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 DO MUNICÍPIO DE ARUJÁ - SP

RUA JOSE BASILIO ALVARENGA, 90 - CEP 07400-505 - CENTRO - FONE 4652-7600

SECRETARIA DE FINANÇAS

Cadastro - Origem dos Débitos		Origem dos Valores	
Ccm		Vencimento	17/08/2020
Razão Social	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ	Valor Imposto	22,50
CNPJ / CPF	56.901.275/0001-50	Correção	0,00
IE / RG	ISENTO	Juros	0,00
Endereço	07400-505 - RUA JOSE BASILIO ALVARENGA	Multa	0,00
Bairro	VILA FLORA REGINA		
Cidade	ARUJÁ		
Estado	SP		
Atividade		Total Atualizado	22,50

Relação dos Prestadores de Serviços - ISSQN Tomador

Data Lançamento	08/07/2020	Referência	7/2020					
CNPJ / CPF	Contribuinte	NF	Valor Total NF	Deduções	Base Calculo	%	Imposto	
10.412.966/0001-90	JOSÉ LUIZ RICARDO DOS SANTOS BARBOSA M.	1388	450,00	0,00	450,00	5,00	22,50	
		TOTAL:	450,00	0,00	450,00		22,50	

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

Sistema CECAM

(Página 1/1)

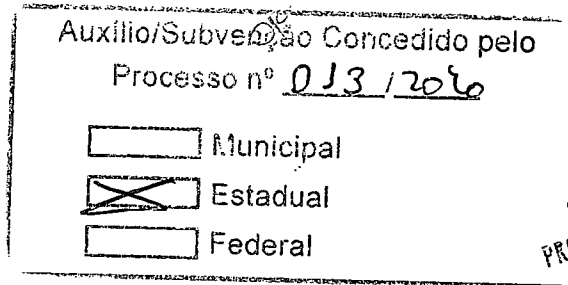
DATA 21/09/2020	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO 178/2020	FICHA Nº 311
INTERESSADO 9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO LTDA -	C.N.P.J/C.P.F. 054.372.222/0001-64	BANCO	AGÊNCIA
ENDEREÇO RUA ABÍLIO PEDRO RAMOS, 736 - VILA CAROLINA - SÃO PAULO - SP	CEP. 02279-000	TELEFONE 2241-6948	
EMAIL munhozextintores@munhozextintores.com.br	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 28/09/2020	VALIDADE PROPOSTA ORÇ. 72774 e 74847
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 2188 - REC FEAS PSE CREAS	CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	SUB FUNÇÃO 244	PROGRAMA 0046
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02.500.10 - DRADS - PSE	ÁREA DE ATUAÇÃO 0 -		ADIANTEAMENTO NÃO
ATIVO NÃO FINANCEIRO			CONTRATO
PASSIVO NÃO FINANCEIRO			CONVÊNIO

EMPENHO GLOBAL	O.P. ANTERIOR	VALOR DA O.P.	SALDO
	248,00	0,00	248,00
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
248,00	0,00	0,00	0,00

VÍNCULOS			CENTRO DE CUSTOS		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
4	FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOC	248,00	199	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	248,00
TOTAL			TOTAL		
248,00			248,00		

ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	3,000	UN	TESTE HIDROSTÁTICO E PINTURA DE EXTINTOR PORTÁTIL	29,0000	87,00
2	0	4,000	UN	TESTE HIDROSTÁTICO E PINTURA EXTINTOR ÁGUA PRESSURIZADA 10 LTS	29,0000	116,00
3	0	1,000	UN	TESTE HIDROSTÁTICO E PINTURA DE EXTINTOR CO2 ATÉ 6 KG	45,0000	45,00
TOTAL						248,00



READS - DRADS - SFI
PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL
PSE

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO

MÁRCIO FODRA
CONTADOR
255.183CAIO CESAR VIEIRA DE ARAUJO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
344.712.778-39JOSÉ LUIZ MONTEIRO
PREFEITO
029.347.038-35RECIBO
RECEBI da(s) PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA
A IMPORTÂNCIA DE duzentos e quarenta e oito 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 numbers:
28933-7
28/09/2020
jt

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e <small>20200901u54372222000164</small>	Número da Nota 00038310			
	Data e Hora de Emissão 01/09/2020 08:06:52 Código de Verificação MUPG-NUPX			
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 PINT DE EXT PORTATIL	R\$ 29,00	R\$ 87,00		
04 UN TESTE HIDROST E PINT EXT AGUA PRESS 10 LTS	R\$ 29,00	R\$ 116,00		
01 UN TESTE HIDROST E PINT DE EXT CO2 ATE 6 KG	R\$ 45,00	R\$ 45,00		
COND. DE PAGTO Á VISTA BANCO BRADESCO AG 0155 C/C 55053-1 P.C 1481/2020				
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;"> <p>Auxílio/Subvenção Concedido pelo Processo nº <u>013/2020</u></p> <p> <input type="checkbox"/> Municipal <input checked="" type="checkbox"/> Estadual <input type="checkbox"/> Federal </p> </div> <div style="text-align: right; margin-top: 5px;"> <p>SEADS - DRAPS - SP PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PSF</p> </div>				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 248,00				
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	248,00	5,00%	12,40	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 Nº38310, no valor de R\$ 248,00, emitida em 01/09/2020, 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: 1481/2020

Local de recebimento do Serviço – SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Tipo :- SERVIÇOS

Tipo de Serviço :- TESTE HIDROSTÁTICO

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

Conferido e Recebido por: _____

CPF: _____

CARGO: _____

ASSINATURA: _____

Flávia Caliano da Costa
CPF: 831.455.418-75
Assessor Técnico

Auxílio/Subvenção Concedido pelo
Processo nº 013 1226

Municipal

Estadual

Federal

Em,

21 SET. 2020

Autorizo o pagamento da presente despesa.

SEABS - DRADS - SEI
PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL
PSE

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 23/09/2020	ORDEM DE PAGAMENTO. Nº 4563 / 1	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO 189/2020	FICHA Nº 309
INTERESSADO 9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO LTDA -	C.N.P./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 ATÉ 15 DIAS		
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº DISPENSA DE LICITAÇÃO - /0	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO À VISTA	VENCIMENTO 28/09/2020	VALIDADE PROPOSTA ORÇ. 72774, 72776, 7	
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 3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02.500.10 - DRADS - PSE		ÁREA DE ATUAÇÃO 0 -		
ATIVIDADE ATIVO NÃO FINANCEIRO				ADIANTAMENTO NÃO
PASSIVO NÃO FINANCEIRO				CONTRATO
				CONVÊNIO

EMPENHO GLOBAL	O.P. ANTERIOR	VALOR DA O.P.	SALDO
788,00	0,00	788,00	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
788,00	0,00	0,00	0,00

VÍNCULOS			CENTRO DE CUSTOS		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
4	FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOC	788,00	61	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	788,00
TOTAL		788,00	TOTAL		788,00

ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	9,000	UN	RECARGA EXTINTOR PÓ Q.S. 4KG - BC	42,0000	378,00
2	0	8,000	UN	RECARGA EXTINTOR ÀGUA PRESS. 10LTS	35,0000	280,00
3	0	2,000	UN	RECARGA EXTINTOR CO2 6KG	65,0000	130,00
TOTAL						788,00

1036,00

SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PSE

Auxílio/Subvenção Concedido pelo
Processo nº 013/2020

OK

Municipal

Estadual

Federal

+ 248,00
788,00

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 setecentos e oitenta e oito 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

Mh
289337
net
028092020
H

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e 20200901u54372222000164	Número da Nota	00038309		
	Data e Hora de Emissão	01/09/2020 08:03:15		
		Código de Verificação	7G3G-2KWQ	
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				
09 UN RECARGA EXT PO Q.S 4KG BC	R\$ 42,00	R\$ 378,00		
08 UN RECARGA EXT AGUA PRESS 10 LTS	R\$ 35,00	R\$ 280,00		
02 UN RECARGA EXT CO2 06KG	R\$ 65,00	R\$ 130,00		
COND. DE PAGTO À VISTA BANCO BRADESCO AG 0155 C/C 55053-1 P.C 1540/2020				
<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;"> <p style="transform: rotate(-45deg); font-weight: bold;">SEADS - DRADS - SPL PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PSE</p> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p style="text-align: center;">Auxílio/Subvenção Concedido pelo Processo nº <u>0131366</u></p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 10px; margin-bottom: 2px;"></div> Municipal <div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 10px; margin-bottom: 2px; background-color: #eee;"></div> Estadual <div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 10px; margin-bottom: 2px;"></div> Federal </div> </div> </div>				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 788,00				
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	788,00	5,00%	39,40	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 **38309** no valor de **R\$ 788,00**, emitida em 01/09/2020, 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 1540/2020

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

Local de recebimento do Material – SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Tipo :- **ESTOQUES DIVERSOS**

Tipo de Material : **(RECARGA DE EXTINTORES**

SEADS - DRADS - SPL
PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL
PSE

Conferido e Recebido por:

CPF:

CARGO:

ASSINATURA: _____

Flávia Calvano da Costa
CPF: 33.438.418-75
Assessor Técnico

Auxílio/Subvenção Concedido pelo

Processo nº 013/2020

Municipal

Estadual

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: 27/10/2020 ORDEM DE PAGAMENTO. Nº 5879 / 1

RESERVA Nº: _____ PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO: 304283/2020 FICHA Nº: 311

INTERESSADO: J P DE OLIVEIRA POLIMENTOS - ME C.N.P./C.P.F.: 011.262.610/0001-80 BANCO: _____ AGÊNCIA: _____ CONTA: _____

ENDEREÇO: AV JOAO MANOEL - CENTRO - ARUJA - SP CEP: 07400-610 TELEFONE: 4651-3792

EMAIL: maonalata@hotmail.com.br LOCAL DE ENTREGA: ASSISTÊNCIA SOCIAL - HOR: 08:00 as 16:00 Hs. - AV DOS EXPEDIC PRAZO ENTREGA: EM ATE 30 DIAS

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº: _____ CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: À VISTA VENCIMENTO: 03/11/2020 VALIDADE PROPOSTA: 30 DIAS

DISPENSA DE LICITAÇÃO - /0

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: 2188 - REC FEAS PSE CREAS CATEGORIA ECONÔMICA: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA ÁREA DE ATUAÇÃO: 0 -

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

ATIVO NÃO FINANCEIRO CONTRATO

PASSIVO NÃO FINANCEIRO CONVÊNIO

EMPENHO GLOBAL						O.P. ANTERIOR	VALOR DA O.P.						SALDO	
7.000,00						0,00	7.000,00						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	7.000,00	0,00	0,00			

VÍNCULOS				CENTRO DE CUSTOS			
ÍTEM	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR		
	FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOC	7.000,00	199	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	7.000,00		
TOTAL		7.000,00		TOTAL	7.000,00		

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1,000	UN	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ MINISTRAR CURSO PROFISSIONALIZANTE DE MARTELINHO DE OURO DE POLIMENTO E CRISTALIZAÇÃO P/ 03 ALUNOS INCLUINDO KIT FERRAMENTA E MATERIAIS C/ CARGA HORARIA DE 8 HS POR ALUNO	7.000,0000	7.000,00
TOTAL						7.000,00

Auxílio/Subvenção Concedido pelo
Processo nº 013.17020

Municipal

Estadual

Federal

6852,40
+ 147160
OK!

SEADS - DRADS - SFL
PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL
PSE

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO

MÁRCIO FORRA
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 sete mil reais

CONSTANTE DESTE 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

28933-7
003112020
OK!

**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: 628	Data Emissão: 30/09/2020	Chave: EFBF-CFVK
-------------	-----------------------------------	------------------------------------	----------------------------

JP DE OLIVEIRA POLIMENTOS

07400-460 - AVENIDA DOS EXPEDICIONARIOS, 148 B - CENTRO

ARUJA - SP - CEP: 07400-460

CNPJ/CPF: 11.262.610/0001-80

Inscr. Estadual/RG: ISENTO

Email: maonalata@hotmail.com.br

Telefone: 4651-3792

CCM 10965

Inscr. Municipal: 10965

Local do Serviço: 1 - SERVIÇO PRESTADO NO MUNICÍPIO

Natureza Operação: Prestação de Serviços Competência: 09/2020

Atividade: 14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes)

Dados do Tomador de Serviço**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA**

R: José Basílio Alvarenga, 90 - Vila Flora Regina

Arujá - SP - Brasil - CEP: 07400505

CNPJ/CPF: 56.901.275/0001-50

Inscrição Estadual/RG:

Inscrição Municipal:

E-mail: assistenciasocial.compras@aruja.sp.gov.br

End. Cobrança: pma.almoarifado@aruja.sp.gov.br

Dados do Intermediário

CEP:	CNPJ/CPF:	Inscrição Estadual/RG:	Inscrição Municipal:
------	-----------	------------------------	----------------------

Qtd	Un	Discriminação dos Serviços	Valor Unitário	Valor Total
1		Ministração de Curso para 3 alunos do CREAS na Área de Estética Automotiva (Polimento Técnico e Cristalização com Preenchimento de Riscos) + Kit de Materiais e Ferramentas necessárias.	7.000,00	7.000,00
Valor Aprox. Tributos: R\$ 612.50 (8.75%)				

Auxílio/Subvenção Concedido pelo
Processo nº 013/2020

Municipal
 Estadual
 Federal

SEADS - DRADS - SPL
PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL
PSE

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

Observação: Pedido de Compra 1985/2020 - 0 / N° Requisição 2047/2020

Dados para pagamento:
Santander (033) Ag. 0340 Conta Corrente: 01022423-3

Total dos Serviços	7.000,00	
Total de Deduções	0,00	
ISS RETIDO	5,00 %	350,00
Desc. Incondicionado	0,00	
Desc. Condicionado	0,00	

Total da Nota	RETENÇÕES								Total Líquido
7.000,00	ISS 350,00	IRRF 0,00	PIS 0,00	COFINS 0,00	CSLL 0,00	INSS 0,00	OUTROS 0,00		6.650,00

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 628 no valor de R\$ 7.000,00 emitida em 30/09/2020, pela empresa J P DE OLIVEIRA POLIMENTOS 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: 1985/2020

Local de recebimento do Serviço: CREAS

Tipo :- SERVIÇOS

Tipo de Serviço :- (CURSO DE POLIMENTO E CRISTALIZAÇÃO)

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

RECEBIDO E CONFERIDO POR: _____

CPF: _____

CARGO: _____

ASSINATURA: _____

Flávia Calliano da Costa
CPF: 33.835.418-75
Assessor Técnico

Auxílio/Subvenção Concedido pelo	
Processo nº <u>0.13/2020</u>	
<input type="checkbox"/>	Municipal
<input checked="" type="checkbox"/>	Estadual
<input type="checkbox"/>	Federal

SEADS - DRABS - SRI
PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL
PSE

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

MARIA LUZIA BORTONE SALLES COUTO
Secretária de Assistência Social



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARUJÁ - SP

RUA JOSE BASILIO ALVARENGA, 90 - CEP 07400-505 - CENTRO - FONE 4652-7600

SECRETARIA DE FINANÇAS

Cadastro - Origem dos Débitos		Origem dos Valores	
Com		Vencimento	28/10/2020
Razão Social	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ	Valor Imposto	140,00
CNPJ / CPF	56.901.275/0001-50	Correção	0,00
IE / RG	ISENTO	Juros	0,60
Endereço	07400-505 - RUA JOSE BASILIO ALVARENGA	Multa	7,00
Bairro	VILA FLORA REGINA		
Cidade	ARUJA		
Estado	SP		
Atividade		Total Atualizado	147,60

Relação dos Prestadores de Serviços - ISSQN Tomador								
Data Lançamento	Contribuinte	Referência	NF	Valor Total NF	Deduções	Base Calculo	%	Imposto
28/10/2020	JP DE OLIVEIRA POLIMENTOS	9/2020	628	7.000,00	0,00	7.000,00	2,00	140,00
			TOTAL:	7.000,00	0,00	7.000,00		140,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA 26/10/2020	ORDEM DE PAGAMENTO. Nº 6450 / 1	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO 321/2020	FICHA Nº 311
INTERESSADO 15223 - NILZELINO DE JESUS 67972977887	C.N.P./J.C.P.F. 033.157.093/0001-11	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
ENDEREÇO RUA POPULINA, 111 - JARDIM CAUABI - 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	
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 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	ÁREA DE ATUAÇÃO 0 -	
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02.500.10 - DRADS - PSE	PASSIVO NÃO FINANCEIRO			ADIANTAMENTO NÃO
ATIVO NÃO FINANCEIRO				CONTRATO
PASSIVO NÃO FINANCEIRO				CONVÊNIO

EMPENHO GLOBAL	O.P. ANTERIOR	VALOR DA O.P.	SALDO
2.000,00	0,00	2.000,00	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	2.000,00	0,00	0,00

VÍNCULOS			CENTRO DE CUSTOS		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
4	FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOC	2.000,00	199	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	2.000,00
TOTAL		2.000,00	TOTAL		2.000,00

ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1		1,000	UN	MANUTENÇÃO DE GABINETE DE PIA 2,00MTS, INCLUINDO TROCA DA FÓRMICA NA COR BRANCA, TROCA DE FERRAGENS, TROCA DE PORTAS E CONFEÇÃO DE ARMÁRIO SUSPENSO DE COZINHA 2,00 MTS C/ 4 PORTAS FÓRMICA BRANCA PARA COMPLEMENTO	2.000,0000	2.000,00
TOTAL						2.000,00

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 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 dois mil reais

CONSTANTE DESTE 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: 12	Data Emissão: 23/10/2020	Chave: OIZA-GIII
-------------	------------------------	--------------------------	------------------

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 de Serviço

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

RUA JOSE BASILIO ALVARENGA N 90 - VILA FLORA REGINA

ARUJA - SP - CEP: 07400505

CNPJ/CPF: 56.901.275/0001-50 Inscrição Estadual: ISENT0

Inscrição Municipal: 07400505

E-mail: PMA.ALMOXARIFADO@ARUJA.SP.GOV.BR

End. Cobrança: RUA JOSE BASILIO ALVARENGA N 90

Qtd	Un	Discriminação dos Serviços	Valor	Valor Total
1		UNI MANUTENÇÃO DE GABINETE PIA 2,00MTS, INCLUINDO TROCA DE FORMICA NA COR BRANCA, TROCA DE FERRAGENS, TROCA DE PORTAS E CONFECÇÃO DE ARMÁRIO	2.000,00	2.000,00

Auxílio/Subvenção Concedido pelo
Processo nº 013 / 2020

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 2153/2020 CONTINUAÇÃO
DESCRIÇÃO...SUSPENSO DE COZINHA 2,00 MTS C/ 4 PORTAS FÓRMICA
BRANCA PARA COMPLEMENTO.

Total dos Serviços	2.000,00
Total de Deduções	0,00
ISS SEM RETENÇÃO	0,00%
	0,00

Total da Nota	RETENÇÕES								Total Líquido						
2.000,00	ISS	0,00	IRRF	0,00	PIS	0,00	COFINS	0,00	CSLL	0,00	INSS	0,00	OUTROS	0,00	2.000,00

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

Recortar Aqui

Data Emissão 23/10/2020	RECEBI DA EMPRESA NILZELINO DE JESUS 67972977887 OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
Número da NF 12	
Chave OIZA-GIII	
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 12 no valor de R\$ 2.000,00, emitidas em 23/10/2020 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: 2153/2020

Local de recebimento do Serviço: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS

Tipo :- SERVIÇOS

Tipo de Serviço :- (MANUTENÇÃO GABINETE DE COZINHA)

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

RECEBIDO E CONFERIDO POR:

CPF: _____

CARGO: _____

ASSINATURA: _____

Flávia Caliano da Costa
CPF: 336.418-75
Assessor Técnico

Auxílio/Subvenção Concedido pelo

Processo nº 013 / 2020

Municipal

Estadual

Federal

Em, 26 OUT. 2020. Autorizo o pagamento da presente despesa.

Maria Luzia Bortone Salles Couto

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 1/1)

DATA 06/11/2020	INTERESSADO ORDEN DE PAGAMENTO. Nº 6435 / 1	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO 312/2020	FICHA Nº 311
ENDEREÇO 279 - DITO FOTO COPIADORA LTDA - ME		C.N.P./J.C.P.F. 055.699.698/0001-77	BANCO	AGÊNCIA
ENDEREÇO RUA MONTEIRO LOBATO, 179 - CENTRO - ARUJÁ - SP		CEP. 07400-000	TELEFONE 4655-4064	
EMAIL dito.foto@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 EM ATE 07 DIAS	VENCIMENTO 12/11/2020	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
PROJETO ATIVIDADE 2188 - REC FEAS PSE CREAS	CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.39.83 - SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DO	ÁREA DE ATUAÇÃO 0 -		
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02.500.10 - DRADS - PSE	ADIANTEAMENTO NÃO			
ATIVO NÃO FINANCEIRO	CONTRATO			
PASSIVO NÃO FINANCEIRO	CONVÊNIO			

EMPENHO GLOBAL	O.P. ANTERIOR	VALOR DA O.P.	SALDO
	970,00	0,00	970,00
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	970,00	0,00

VÍNCULOS		CENTRO DE CUSTOS	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	VALOR
4	FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOC	970,00	970,00
			199
			OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA
			970,00
TOTAL		970,00	970,00

ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	200,000	UN	IMPRESSÃO COLORIDA	3,5000	700,00
2	0	45,000	UN	PLASTIFICAÇÃO A4	6,0000	270,00
				SEABS - DRADS - SPL PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PSE		
				Auxílio/Subvenção Concedido pelo Processo nº <u>013 / 2020</u>		
				<input type="checkbox"/> Municipal		
				<input checked="" type="checkbox"/> Estadual		
				<input type="checkbox"/> Federal		
TOTAL						970,00

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(s) <u>PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ</u> A IMPORTÂNCIA DE <u>novecentos e setenta reais</u>	DESPESA PAGA BANCO <u>28933-7</u>
CONSTANTE DESTA DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº _____	CONTA <u>juat</u>
PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO	CHEQUE Nº _____
ARUJÁ, _____ DE _____ DE _____	BC Nº _____
Nome _____	RG _____
	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:
	2743	04/11/2020	ZIEZ-RDZT

DITO FOTO COPIADORA LTDA - ME

07400-555 - RUA MONTEIRO LOBATO, 179 - CENTRO

ARUJÁ - SP - CEP: 07400-555

CNPJ/CPF: 55.699.698/0001-77

Inscr. Estadual/RG: 188.008.680.115

Email: dito.foto@hotmail.com

Telefone: (11)4655-4064

CCM 2857

Inscr. Municipal: 2857

Local do Serviço: 1 - SERVIÇO PRESTADO NO MUNICÍPIO

Natureza Operação: Prestação de Serviços

Competência: 11/2020

Atividade: 13.03 - Fotografia e cinematografia, inclusive revelação, ampliação, cópia, reprodução, trucagem e congêneres.

Dados do Tomador de Serviço**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ**

RUA JOSE BASILIO ALVARENGA, 90 - VILA FLORA REGINA

ARUJA - SP - CEP: 07400-505

CNPJ/CPF: 56.901.275/0001-50

Inscrição Estadual/RG: ISENT0

Inscrição Municipal:

E-mail:

End. Cobrança:

Dados do Intermediário

CNPJ/CPF:

Inscrição Estadual/RG:

Inscrição Municipal:

- - - - CEP:

Qtd	Un	Discriminação dos Serviços	Valor Unitário	Valor Total
200	UN	18.09.0255/IMPRESSÃO COLORIDA	3,50	700,00
45	UN	18.09.0279/PLASTIFICAÇÃO A4	6,00	270,00

Valor Aprox. Tributos: R\$ 174.60 (18.00%)

SEADS - DRADS - SPL
PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL
PSESEADS - DRADS - SPL
PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL
PSEAuxílio/Subvenção Concedido pelo
Processo nº 013182
 Municipal
 Estadual
 Federal

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

Observação: PEDIDO 2144/2020

Total dos Serviços	970,00
Total de Deduções	0,00
ISS RETIDO	3,00% 29,10
Desc. Incondicionado	0,00
Desc. Condicionado	0,00

Total da Nota	RETENÇÕES										Total Líquido				
	970,00	ISS	29,10	IRRF	0,00	PIS	0,00	COFINS	0,00	CSLL		0,00	INSS	0,00	OUTROS

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 na Nota Fiscal Nº 2743, no valor de R\$ 970,00, emitida em 04/11/2020 pela empresa DITO FOTO COPIADORA 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: 2144/2020

Local de recebimento do Serviço: CENTRO DIA DO IDOSO

Tipo :- SERVIÇOS

Tipo de Serviço :- IMPRESSÃO E PLASTIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS

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

RECEBIDO E CONFERIDO POR: _____

CPF: _____

CARGO: _____

ASSINATURA: _____

Flávia Caliano da Costa
CPF: 82.456.418-75
Assessor Técnico

Auxílio/Subvenção Concedido pelo
Processo nº 013/2020

Municipal

Estadual

Federal

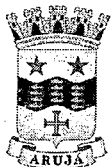
05 NOV. 2020

Em, _____, Autorizo o pagamento da presente despesa.

Autorizo o pagamento da presente despesa.

SEADS - DRADS - SPI
PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL
PSE

MARIA LUZIA BORTONE SALLES COUTO
Secretária de Assistência Social



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARUJÁ - SP

RUA JOSE BASILIO ALVARENGA, 90 - CEP 07400-505 - CENTRO - FONE 4652-7600

SECRETARIA DE FINANÇAS

Cadastro - Origem dos Débitos		Origem dos Valores	
Com		Vencimento	15/12/2020
Razão Social	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ	Valor Imposto	29,10
CNPJ / CPF	56.901.275/0001-50	Correção	0,00
IE / RG	ISENTO	Juros	0,00
Endereço	07400-505 - RUA JOSE BASILIO ALVARENGA	Multa	0,00
Bairro	VILA FLORA REGINA		
Cidade	ARUJA		
Estado	SP		
Atividade		Total Atualizado	29,10

Relação dos Prestadores de Serviços - ISSQN Tomador							
Data Lançamento	Referência						
CNPJ / CPF	Contribuinte	NF	Valor Total NF	Deduções	Base Calculo	%	Imposto
09/11/2020	11/2020						
55.699.698/0001-77	DITO FOTO COPIADORA LTDA - ME	2743	970,00	0,00	970,00	3,00	29,10
TOTAL:			970,00	0,00	970,00		29,10



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 335/2020	FICHA Nº 309
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 16/11/2020	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 2188 - REC FEAS PSE CREAS	CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	SUB FUNÇÃO 244	PROGRAMA 0046
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02.500.10 - DRADS - PSE	ADIANTEAMENTO NÃO	CONTRATO	
ATIVO NÃO FINANCEIRO	CONVÊNIO		
PASSIVO NÃO FINANCEIRO			

EMPENHO GLOBAL	O.P. ANTERIOR	VALOR DA O.P.	SALDO
294,70	0,00	294,70	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	294,70	0,00

VÍNCULOS			CENTRO DE CUSTOS		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
4	FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOC	294,70	99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	294,70
TOTAL		294,70	TOTAL		294,70

ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	2,000	PCT	SACO P/ PRESENTE CORES 50 X 70CM C/ 50 UN	49,9900	99,98
2	0	3,000	PCT	SACO P/ PRESENTE CORES 25 X 35CM C/ 50 UN	39,9900	119,97
3	0	25,000	PCT	LAÇO DE PRESENTE C/ 10 UN	2,9900	74,75
TOTAL						294,70

Auxílio/Subvenção Concedido pelo
Processo nº 013/2020

Municipal
 Estadual
 Federal

1793,20

SEADS - DRADS - SPL
PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL
PSE

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 noventa e quatro 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

12/11
289337
18045
06/11/2020
jt

RECEBEMOS DE CLAUDENICE DE AGUIAR RIBEIRO 27458249889 OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 27/10/2020 VALOR TOTAL: R\$ 294,70 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA - Rua José Basílio Alvarenga, 90 Vila Flora Regina ARUJA-SP

NF-e

Nº. 000.000.050
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. 000.000.050
Série 001
Folha: 1/1



CHAVE DE ACESSO

3520 1032 6229 6000 0180 5500 1000 0000 5012 3924 4585

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

135200974191522 - 27/10/2020 14:42:37

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

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	294,70
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	294,70

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA DE	CÓDIGO ANT	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
102	SACO P- PRESENTE CORES 50X70CM C-50 UN	39202019	0/102	5102	PCTE	2,0000	49,9900	99,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	SACO P- PRESENTE CORES 25X35CM C-50 UN	39202019	0/102	5102	PCTE	3,0000	39,9900	119,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	LAÇO DE PRESENTE C-10 UN	39201099	0/102	5102	PCTE	25,0000	2,9900	74,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Auxílio/Subvenção Concedido pelo
Processo nº 013/2020

Municipal
 Estadual
 Federal

SEADS - DRADS - SPL
PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL
PSE

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Nº PEDIDO DE COMPRA: 2232/2020 / 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 50, no valor de R\$ 294,70 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 2232/2020

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: 331.336.418-75
Assessor Técnico

Auxílio/Subvenção Concedido pelo
Processo nº 013 / 2020

Municipal

Estadual

Federal

09 NOV. 2020

Em, _____ Autorizo o pagamento da presente despesa.

SEADS - DRADS - SPL
PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL
PSE

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 ORDEM DE PAGAMENTO. Nº 6566 / 1 RESERVA Nº PROCESSO Nº REQUISIÇÃO FICHA Nº
 INTERESSADO 15082 - CLAUDENICE DE AGUIAR RIBEIRO - ME C.N.P./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
 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 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO ÁREA DE ATUAÇÃO 0 -
 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02.500.10 - DRADS - PSE ATIVO NÃO FINANCEIRO ADIANTAMENTO NÃO
 PASSIVO NÃO FINANCEIRO CONTRATO CONVÊNIO

EMPENHO GLOBAL			O.P. ANTERIOR			VALOR DA O.P.			SALDO		
1.498,50			0,00			1.498,50			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	1.498,50	0,00

VÍNCULOS			CENTRO DE CUSTOS		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
4	FUNDO DE ASSISTENCIA SOC	1.498,50	55	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.498,50
TOTAL		1.498,50	TOTAL		1.498,50

ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	150,000	CX	BOMBOM SORTIDOS 250G	9,9900	1.498,50
TOTAL						1.498,50

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(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA A IMPORTÂNCIA DE um mil, quatrocentos e noventa e oito reais e cinquenta 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

Nome _____ RG _____

RECEBEMOS DE CLAUDENICE DE AGUIAR RIBEIRO 27458249889 OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 27/10/2020 VALOR TOTAL: R\$ 1.498,50 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA - Rua José Basílio Alvarenga, 90 Vila Flora Regina ARUJÁ-SP

NF-e

Nº. 000.000.051
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. 000.000.051
Série 001
Folha: 1/1



CHAVE DE ACESSO

3520 1032 6229 6000 0180 5500 1000 0000 5112 2279 3928

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

135200974206046 - 27/10/2020 14:45:00

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

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	1.498,50
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	1.498,50

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 IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
58	BOMBOM SORTIDOS 250G	18069000	0/102	5102	CX	150,0000	9,9900	1.498,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Auxílio/Subvenção Concedido pelo
Processo nº 0131220

Municipal
 Estadual
 Federal

SEADS - DRAUS - SPL
PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL
PSE

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Nº PEDIDO DE COMPRA: 2233/2020 / 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 51, no valor de R\$ 1.498,50, 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 2233/2020

Material :- Aplicação Imediata (x) 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 Galiano da Costa
CPF: 881.336.418-75
Assessor Técnico

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

SEADS - DRADS - SP
PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL
PSE

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

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA 11/12/2020	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO 340/2020	FICHA Nº 309
INTERESSADO 14265 - A.D LIVROS E BRINQUEDOS LTDA - ME		C.N.P./C.P.F. 020.663.341/0001-54	BANCO
ENDEREÇO RUA THEOBALDO JOSE SANTANA, 10 - JARDIM RODOLFO PIRANI - SAO PAULO - SP		CEP. 08310-020	AGÊNCIA
EMAIL aleksfdelima25@gmail.com		TELEFONE 99997-7254	CONTA
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº DISPENSA DE LICITAÇÃO - /0		CONDIÇÕES DE PAGAMENTO À VISTA	VENCIMENTO 14/12/2020
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 2188 - REC FEAS PSE CREAS		CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	SUB FUNÇÃO 244
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02.500.10 - DRADS - PSE		PROGRAMA 0046	
ATIVO NÃO FINANCEIRO		ADIANTEAMENTO NÃO	
PASSIVO NÃO FINANCEIRO		CONTRATO	
		CONVÊNIO	

EMPENHO GLOBAL	O.P. ANTERIOR	VALOR DA O.P.	SALDO
	5.862,50	0,00	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	0,00	5.862,50

VÍNCULOS			CENTRO DE CUSTOS		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
4	FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOC	5.862,50	55	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	5.862,50
TOTAL		5.862,50	TOTAL		5.862,50

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	125,000	UN	PANETONE FRUTAS/GOTAS CHOCOLATE LATA 750G	46,9000	5.862,50
ITENS DA NOTA						
<div style="border: 1px solid black; padding: 10px; width: fit-content; margin: auto;"> <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>						
TOTAL						5.862,50

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 ARUJÁ A IMPORTÂNCIA DE cinco mil, oitocentos e sessenta e dois reais e cinquenta 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
---	--

RECEBEMOS DE A. D LIVROS E BRINQUEDOS LTDA - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.

DATA DE EMISSÃO: 07/12/2020 13:36:00 VALOR TOTAL: R\$ 5862,50

NF-e

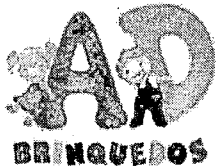
Nº .1206
SERIE 1

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

A. D LIVROS E BRINQUEDOS LTDA - ME



RUA THEOBALDO JOSE SANTANA, 11
JARDIM RODOLFO PIRANI SAO PAULI
08310020 Fone: 1127529008

DANFE

DOCUMENTO
AUXILIAR DA NOTA
FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAIDA
Nº .1206
SERIE 1
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

3520 1220 6633 4100 0154 5500 1000 0012 0611 1914 9930

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
1 - VENDAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135201146893275

INSCRIÇÃO ESTADUAL
143723050116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

CNPJ
20663341000154

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

CNPJ / CPF
56901275000150

DATA DA EMISSÃO
07/12/2020 13:36:00

ENDEREÇO
Rua Jose Basilio Alvarenga, 90 -

BAIRRO / DISTRITO
Vila Flora Regina

CEP
07400505

DATA DA SAIDA

MUNICÍPIO
Aruja

UF
SP

FONE / FAX
1146554500

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAIDA

FATURAMENTO / DUPLICATAS

Número: 001
Vencimento 24/10/2020 Valor: 5862,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T. 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 5862,50
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESSORIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 5862,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL CONSUMIDOR	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO <input checked="" type="checkbox"/>	CODIGO ANTT	PLACA DO VEIC.	UF	CNPJ / CPF 99999999000191
ENDEREÇO RUA THEOBALDO JOSE SANTANA, 10	MUNICÍPIO SAO PAULO	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PES LIQUIDO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UND	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B. CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
1484	PANETONE FRUTAS/ GOTAS CHOCOLATE LATA 750G BAUDUCCO	19052010	0102	5102	UNI	125,000	46,90	5862,50	0	0	0,00	0,00

Auxílio/Subvenção Concedido pelo
Processo nº 01312020

- Municipal
 Estadual
 Federal

SEABS - DRADS
PROTEÇÃO SOCIAL
PSE
SPL
ESPECIAL

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
"Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 1413,45 (24.11%) - Fonte IBPT" DADOS PARA TRANSFERENCIA BANCARIA (BANCO DO BRASIL A/G; 1830-9 C/C; 41070-5) A.D LIVROS E BRINQUEDOS LTDA ME . N PEDIDO DE COMPRA 2237/2020. ASSISTENCIA SOCIAL - Faturado (Pedido de Venda) Nro 475

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 **1206** no valor de **R\$ 5.862,50** emitida em 07/12/2020, pela Empresa **A.D. LIVROS E BRINQUEDOS 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 **2237/2020**

Material :- Aplicação Imediata () Estoque ()

Local de recebimento do Material – **CREAS**

Tipo :- **GENEROS ALIMENTICIOS**

Tipo de Material : **AQUISIÇÃO DE PANETONES**

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

SEADS - DRADS - SPL
PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL
PSE

Recebido e Conferido por:

CPF:

CARGO:

ASSINATURA: _____

Elvânia C. Costa
CPF: 387.336.418-75
Assessor Técnico

Em, _____

09 DEZ. 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 11/12/2020	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO 305172/2020	FICHA Nº 311
ORDEM DE PAGAMENTO. Nº 7072 / 1		BANCO	AGÊNCIA
INTERESSADO 14557 - CECON - CENTRO EDUCACIONAL CONTINUADO EM DE	C.N.P./J.C.P.F. 022.939.363/0001-20	BANCO	AGÊNCIA
ENDEREÇO AV ANAPOLIS, 100 - CONJ 04 - ANDAR 7 - VILA NILVA - BARUERI - SP	CEP. 06404-250	TELEFONE 3647-9191	
EMAIL carlos@ceconeducacional.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 14/12/2020	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 2188 - REC FEAS PSE CREAS	CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.39.48 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	SUB FUNÇÃO 244	PROGRAMA 0046
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02.500.10 - DRADS - PSE	ÁREA DE ATUAÇÃO 0 -		ADIANTAMENTO NÃO
ATIVO NÃO FINANCEIRO			CONTRATO
PASSIVO NÃO FINANCEIRO			CONVÊNIO

EMPENHO GLOBAL	O.P. ANTERIOR	VALOR DA O.P.	SALDO
	16.200,00	0,00	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	0,00	16.200,00

VÍNCULOS			CENTRO DE CUSTOS		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
	FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOC	16.200,00	160	CURSO DE APERFEIÇOAMENTO E TREINAMENTO	16.200,00
TOTAL		16.200,00	TOTAL		16.200,00

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1,000	UN	CURSO DE BARBEIRO, DURAÇÃO DE 40 HORAS, SENDO 10 ENCONTROS DE 04 HORAS CADA POR SEMANA, PARA ATÉ 12 PARTICIPANTES, INCLUINDO KIT MATERIAL P/ INICIANTES	16.200,0000	16.200,00
TOTAL						16.200,00

Auxílio/Subvenção Concedido pelo
Processo nº 0131/2020

Municipal
 Estadual
 Federal

SEADS - DRADS - SP
PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL
PSE

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(O) PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA</p> <p>A IMPORTÂNCIA DE dezesseis mil, duzentos 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 <u>mm</u></p> <p>CONTA <u>28933-7</u></p> <p>CHEQUE Nº <u>1811</u></p> <p>BC Nº <u>14122020</u></p> <p>TESOUREIRA SUZANA TELLEZ</p>
--	--



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI

SECRETARIA DE FINANÇAS



NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: http://www.barueri.sp.gov.br/nfe	Data Emissão	Hora Emissão	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA		
	07/12/2020	12:35	Número da Nota	Série da Nota	
	Código Autenticidade	479S.4670.7588.6572399-Y		000181	
	Número RPS	Série RPS	Data RPS		

Prestador de Serviços CECON CENTRO EDUCACIONAL CONTINUADO EM DESENV SOCIAL EIRELI AVENIDA ANAPOLIS , 100 - CONJUNTO 04 - Andar 5º BETHAVILLE I / CENTRO CEP 06404-250 - BARUERI - SP CNPJ/CPF 22.939.363/0001-20 Telefone		Inscrição Municipal 4.89274-7 e-mail	
---	--	---	--

Nome Tomador de Serviços PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA	CPF/CNPJ 56.901.275/0001-50
--	---------------------------------------

Endereço RUA JOSÉ BASÍLIO DE ALVARENGA, 90	Complemento
--	-------------

CEP 07400-505	Bairro VL FLORA REGINA	Cidade ARUJA	UF SP
-------------------------	----------------------------------	------------------------	-----------------

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

Qtde	Descrição do Serviço	Código Serviço	Alíquota	Valor Unitário	Valor Total
1	ENSINO PROFISSIONALIZANTE	080201215	2,00	16.200,00	16.200,00

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES
 Pedido de Compra 2358/2020

Curso de Barbeiro, duração de 40 horas, sendo 10 encontros de 04 horas cada por semana, para até 12 participantes, incluindo kit material para iniciantes. Valor 16.200,00

Dados para pagamento: Banco Bradesco - AG 2671-9 C/C 21149-4

Auxílio/Subvenção Concedido pelo
Processo nº 01312020

Municipal
 Estadual
 Federal

SEAD - BRADS - SP
PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL
PSF

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS R\$ 0,00	Observações ISSQN devido a: BARUERI-SP
---	---

IRRF	PIS/PASEP	COFINS	CSLL	Documentos emitidos por ME ou EP optante pelo SIMPLES NACIONAL ou MEI. Não gera direito a crédito Fiscal de ICMS, de ISS e de IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	

VALOR TOTAL DA NOTA **16.200,00**

Fatura Nº	Valor da Fatura R\$	Forma Pagamento
Valor por Extenso		

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: http://www.barueri.sp.gov.br/nfe	Código Autenticidade 479S.4670.7588.6572399-Y
--	---

RECEBEMOS DA EMPRESA CECON CENTRO EDUCACIONAL CONT OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS		Número da Nota 000181	Série da Nota
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 **181**, no valor de **R\$ 16.200,00**, emitida em 07/12/2020, pela Empresa **CECON – CENTRO EDUCACIONAL CONTINUADO EM DES. SOCIAL 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 2358/2020

Local de recebimento do Serviço –CREAS

Tipo :- **SERVIÇOS**

Tipo de Serviço :- **CURSO BARBEIRO**

Auxílio/Subvenção Concedido pelo
Processo nº 013/2020

Municipal

Estadual

Federal

SEABIS - DRAUS - SP1
PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL
PSE

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

RECEBIDO E CONFERIDO POR: _____

CPF: _____

CARGO: _____

ASSINATURA: _____

Flávia Adriano da Costa
CPF: 011.336.418-75
Assessor Técnico

Em,

09 DEZ. 2020

de Autorizo o pagamento da presente despesa.

MARIA LUZIA BORTONE SALLES COUTO
SECRETÁRIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL



Prestador de Serviços

CECON CENTRO EDUCACIONAL CONTINUADO EM DESENV SOCIAL EIRELI
CNPJ/CPF 22.939.363/0001-20 Inscrição Municipal 489274

CARTA CORREÇÃO

Data Emissão
07/12/2020

Prezado(s) Senhor(es)

REF.: CONFERÊNCIA DE DOCUMENTO FISCAL E COMUNICAÇÃO DE INCORREÇÕES
NOTA FISCAL Nº 181/2020 de 07/12/2020

Em face do que determina a legislação fiscal vigente, vimos pela presente comunicar-lhe(s) que a Nota Fiscal em referência contém a(s) incorreção(ões) que abaixo apontamos.

Especificação	Retificação
DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO	CORPO DA NOTA LEIA-SE: PEDIDO DE COMPRA 2358/2020 1 UN. 18.06.0043/CURSO DE BARBEIRO, DURAÇÃO DE 40 HORAS, SENDO 10 ENCONTROS DE 04 HORAS CADA POR SEMANA, PARA ATÉ 12 PARTICIPANTES, INCLUINDO KIT MATERIAL P/ INICIANTES., VALOR UNITARIO 16.200,00 VALOR TOTAL 16.200,00. BANCO BRADESCO AG 2671-9 C/C 21149-4

Auxílio/Subvenção Concedido pelo
Processo nº 013/2020

Municipal
 Estadual
 Federal

SEMS - DRAUS - SP1
PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL
PSE

Você deve imprimir esta carta de correção e solicitar ao tomador que assine e carimbe. Esta deve ser arquivada juntamente com uma via impressa da nota fiscal eletrônica. Esta só terá validade com assinatura e carimbo do CNPJ. Fica pessoa física dispensada do carimbo.

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: <<http://www.barueri.sp.gov.br>> Documento expedido gratuitamente.

Código de Autenticidade :
479S.4670.7588.6572399-Y

(Local e Data)

Carimbo e Assinatura